



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE Y METROPOLITANO

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021

Número de Proyecto: 16

Tipo de Proyecto: Urbano

Costo del Proyecto: 737,148.17

Programa Especial: Medio

Cobertura: Municipal

Tipo de Acción: Urbanas

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.01 - REGIDORES

Nivel 3 01.01.06 - REGIDURIA SEXTA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Desarrollo y Servicios Urbanos
Sub Eje	Desarrollo y Servicios Urbanos
Programa	Desarrollo Urbano Sustentable
Objetivo	Dirigir y promover el desarrollo urbano y rural sustentable, equitativo e incluyente, a través de la planeación urbana y territorial, la protección al ambiente, el desarrollo de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos para construir un proyecto de ciudad en donde converja la visión de un futuro común de progreso y bienestar para Playas de Rosarito.
Estrategia	Impulsar programas y proyectos que contribuyan a mejorar y ampliar los servicios e infraestructura urbana, espacios públicos y áreas verdes

Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

Propósito Institucional: GENERAR ZONAS METROPOLITANAS CON ADAPTACIÓN DE SERVICIOS URBANOS Y METROPOLITANOS.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE Y METROPOLITANO A TRAVÉS DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS INTEGRALES PARA OBTENER MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS CIUDADANOS DE PLAYAS DE ROSARIO

Unidad de Medida: Porcentaje

Nombre: DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE Y METROPOLITANO

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: LISTADOS, ASISTENCIAS Y FOTOGRAFÍAS

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (NUMERADORA())/DENOMINADORA())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Propósito [1]

Objetivo: CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA SOSTENIBLE DONDE PERMITA EL BIENESTAR SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: SERVICIOS EFICIENTES

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: LISTADOS, FOTOGRAFÍAS

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: LEGISLAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DESARROLLADOS

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: LEGISLACIÓN SUSTENTABLE

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: CONVOCATORIAS, MINUTAS Y FOTOGRAFÍAS.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES DE GOBIERNO.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: SESIONES DE CABILDO

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: CONVOCATORIAS Y ACTAS.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	24.00

Actividad [1.1.2]	Objetivo: APOYAR EN LAS NECESIDADES ECONÓMICAS QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA DE PLAYAS DE ROSARITO.	Unidad de Medida: Reporte												
	Nombre: APOYOS DE ÓRDEN SOCIAL	Periodo: Trimestral												
	Definición:	Tipo de Indicador: Gestión												
	Medio de Verificación: SOLICITUDES RECIBIDAS DE LOS CIUDADANOS Y LISTADO DE BENEFICIADOS.	Dimensión: Eficacia												
	Método de Cálculo:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td><td>15.00</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td><td>15.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>15.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>15.00</td></tr> <tr> <td>Total:</td><td>60.00</td></tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	15.00	Segundo Trimestre	15.00	Tercer Trimestre	15.00	Cuarto Trimestre	15.00	Total:	60.00
Periodo	Programado													
Primer trimestre	15.00													
Segundo Trimestre	15.00													
Tercer Trimestre	15.00													
Cuarto Trimestre	15.00													
Total:	60.00													

Actividad [1.1.3]	Objetivo: CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y FINANZAS SANAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	Unidad de Medida: Reporte												
	Nombre: REUNIONES DE TRABAJO	Periodo: Trimestral												
	Definición:	Tipo de Indicador: Gestión												
	Medio de Verificación: CONVOCATORIAS A REUNIONES DE TRABAJO, LISTADO DE ASISTENCIAS, MINUTAS Y FOTOGRAFÍA.	Dimensión: Eficacia												
	Método de Cálculo:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Total:</td><td>4.00</td></tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado													
Primer trimestre	1.00													
Segundo Trimestre	1.00													
Tercer Trimestre	1.00													
Cuarto Trimestre	1.00													
Total:	4.00													

Actividad [1.1.4]	Objetivo: DICTAMINACIÓN Y PUNTOS DE ACUERDO.	Unidad de Medida: Reporte												
	Nombre: DICTÁMENES Y PUNTOS DE ACUERDO	Periodo: Trimestral												
	Definición:	Tipo de Indicador: Gestión												
	Medio de Verificación: DICTÁMENES Y PUNTOS DE ACUERDO.	Dimensión: Eficacia												
	Método de Cálculo:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Total:</td><td>4.00</td></tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado													
Primer trimestre	1.00													
Segundo Trimestre	1.00													
Tercer Trimestre	1.00													
Cuarto Trimestre	1.00													
Total:	4.00													

BENEFICIARIOS		
	Nombre	Programado
Personas		96,738.00
Masculino		48,270.00
Femenino		48,468.00

ARBOLES			
Problemas		Objetivos	
MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA PLANIFICADA Y SUSTENTABLE PARA LOS HABITANTES DE PLAYAS DE ROSARITO.		BUENA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y BUENA INFRAESTRUCTURA PLANIFICADA Y SUSTENTABLE.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA, MALA INFRAESTRUCTURA PLANIFICADA Y SUSTENTABLE. (Causa Inmediata)	MALA IMAGEN PÚBLICA SIN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO.	1 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, BUENA INFRAESTRUCTURA PLANIFICADA Y SUSTENTABLE.	BUENA IMAGEN PÚBLICA Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO.

ALMA JOSEFINA LEDESMA MARTINEZ
REGIDOR