



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:		Número de Proyecto: 16
Inicio: 01/01/2021	Fin: 31/12/2021	Costo del Proyecto: 737,148.17
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio		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 ROSARITO		Unidad de Medida: Porcentaje												
Nombre: DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE Y METROPOLITANO		Periodo: Anual												
Definición:		Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: LISTADOS, ASISTENCIAS Y FOTOGRAFÍAS		Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
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

Nombre: SERVICIOS EFICIENTES

Definición:

Medio de Verificación: LISTADOS, FOTOGRAFÍAS

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Nombre: LEGISLACIÓN SUSTENTABLE

Definición:

Medio de Verificación: CONVOCATORIAS, MINUTAS Y FOTOGRAFÍAS.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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.

Nombre: SESIONES DE CABILDO

Definición:

Medio de Verificación: CONVOCATORIAS Y ACTAS.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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.

Nombre: APOYOS DE ÓRDEN SOCIAL

Definición:

Medio de Verificación: SOLICITUDES RECIBIDAS DE LOS CIUDADANOS Y LISTADO DE BENEFICIADOS.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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.

Nombre: REUNIONES DE TRABAJO

Definición:

Medio de Verificación: CONVOCATORIAS A REUNIONES DE TRABAJO, LISTADO DE ASISTENCIAS, MINUTAS Y FOTOGRAFÍA.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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.

Nombre: DICTÁMENES Y PUNTOS DE ACUERDO

Definición:

Medio de Verificación: DICTÁMENES Y PUNTOS DE ACUERDO.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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