



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Desarrollo, Administración Urbana e Integración Metropolitana	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 9
Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021	<b>Costo del Proyecto:</b> 3,090,543.04
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Alto	<b>Tipo de Acción:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.06 - SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS	
Nivel 3 01.06.01 - SECRETARIA DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS OFICINA TITULAR	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Prosperidad Económica y oportunidades para todos
Sub Eje	Economía y Hacienda Municipal
Programa	Promoción y Desarrollo Turístico Integral
Objetivo	Fomentar el desarrollo turístico integral de Playas de Rosarito a través del impulso a sus vocaciones, y de la diversificación de la oferta instalada en mercados consolidados, en desarrollo y potenciales.
Estrategia	Implementar campañas de promoción, relaciones públicas, presencia del municipio en eventos especializados, consolidación de alianzas estratégicas
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.
<b>Propósito Institucional:</b>	Planear, coordinar y administrar los programas integrales y servicios urbanos y metropolitanos

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Coadyuvar e impulsar el Desarrollo e Infraestructura	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte												
<b>Nombre:</b> Desarrollo e Infraestructura Urbana	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Reportes	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Cálculo:</b>													
	<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><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Desarrollo e Infraestructura Urbana ordenada y con servicios publicos eficientes

**Nombre:** Urbanización

**Definición:**

**Medio de Verificación:** INEGI

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Consulta

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Planear, coordinar, promover, generar y mantener servicios de infraestructura urbana y protección al ambiente

**Nombre:** Infraestructura y Servicios

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Minutas

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** minutas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Planificar el reordenamiento de la Infraestructura

**Nombre:** Reuniones

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Minutas

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** minutas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Economía

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	6.00
<b>Total:</b>	<b>30.00</b>

**Actividad [1.1.2]****Objetivo:** Promover servicios para las comunidades que así lo requieran**Nombre:** Reuniones**Definición:****Medio de Verificación:** Minutas, reportes**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.3]****Objetivo:** Generar convenios de colaboración con otros municipios**Nombre:** Convenios**Definición:****Medio de Verificación:** Reportes**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Actas**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Personas</b>	<b>96,734.00</b>
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
No existe un plan para la Urbanización ordenada y con infraestructura		Existe un plan para Urbanización Ordenada con Infraestructura y Servicios	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de presupuesto e interés por las partes responsables (Causa Inmediata)	Crecimiento desordenado, molestia ciudadana por falta de servicios	1 Hay presupuesto suficiente e interés por las partes responsables	Crecimiento ordenado, satisfacción ciudadana por los servicios y normas establecidas

\_\_\_\_\_  
**ENRIQUE DIAZ PEREZ**  
**SECRETARIO DE DESARROLLO**

\_\_\_\_\_  
**ENRIQUE DIAZ PEREZ**  
**SECRETARIO**