



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Desarrollo, Administración Urbana e Integración Metropolitana		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 9
Inicio: 01/01/2021	Fin: 31/12/2021	Costo del Proyecto: 3,090,543.04
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto		Tipo de Acción: Urbanas
Unidad Responsable:		
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		
Plan de Desarrollo:		
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	
Objetivo Estratégico: 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.		
Propósito Institucional: Planear, coordinar y administrar los programas integrales y servicios urbanos y metropolitanos		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Reporte												
Objetivo: Coadyuvar e impulsar el Desarrollo e Infraestructura		Periodo: Anual												
Nombre: Desarrollo e Infraestructura Urbana		Tipo de Indicador: Estratégico												
Definición:		Dimensión: Eficacia												
Medio de Verificación: Reportes														
Método de Cálculo:														
		<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: 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
Total:	1.00

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
Total:	1.00

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
Total:	30.00

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
Total:	12.00

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
Total:	1.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	96,734.00
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