



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Desarrollo, Administración Urbana e Integración Metropolitana	Fecha: 08/01/2022
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022	Número de Proyecto: 12
Tipo de Proyecto: Urbano	Costo del Proyecto: 3,903,846.06
Programa Especial: Alto	Cobertura: Municipal
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	Tipo de Acción: Urbanas
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													
Objetivo: Coadyuvar e impulsar el desarrollo urbano mediante dotación de infraestructura urbana	Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: Infraestructura Urbana Desarrollada	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estratégico												
Medio de Verificación: Reportes fotográficos de los programas ejecutados	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo:													
	<table border="1" style="width: 100%;"><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: Ordenamiento Urbano para brindar de infraestructura y servicios públicos eficientes a la población

Nombre: Urbanización ordenada

Definición:

Medio de Verificación: A través de INEGI se realizan consultas de censos

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Estudio

Periodo: Trimestral

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: Servicios de infraestructura urbana y protección del ambiente gestionados

Nombre: Infraestructura y Servicios

Definición:

Medio de Verificación: Minutas y Reportes fotográficos de las reuniones, jornadas asistenciales y actividades ejecutadas

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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: Planificación de infraestructura urbana

Nombre: Reuniones

Definición:

Medio de Verificación: Reuniones de trabajo, proyectos ejecutivos de infraestructura urbana

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: minutos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Economía

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Generar convenios de colaboración con otras entidades de gobierno**Nombre:** Convenios elaborados**Definición:****Medio de Verificación:** Convenios de colaboración para apoyo a la comunidad**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Convenio**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

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** Promover servicios de infraestructura urbana para las comunidades que así lo requieran**Nombre:** Reuniones**Definición:****Medio de Verificación:** Minutas y reportes fotográficos de reuniones y jornadas asistenciales, promoviendo servicios de agua potable, alcantarillado, sanitario pluvial.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Actividad [1.1.4]**Objetivo:** Proyectar el reodernamiento de Infraestructura urbana**Nombre:** Proyectar el reodernamiento de Infraestructura urbana**Definición:****Medio de Verificación:** Proyecto**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Proyecto**Periodo:** Anual**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	63,445.00
Femenino	63,445.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
No existe un plan de ordenamiento e infraestructura para la urbanización		Existe un plan para la Urbanización Ordenada con Infraestructura y Servicios	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de presupuesto e interés por las partes responsables (Causa Inmediata)	Crecimiento desordenado, genera 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