



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Desarrollo, Administración Urbana e Integración Metropolitana	Fecha: 04/01/2023
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 28
Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto: 4,120,195.05
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio	Tipo de Acción: Urbanas
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.04 - SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS	
Nivel 3 01.04.01 - SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS OFICINA DE TITULA	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral
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 el ordenamiento territorial, el mejoramiento de la imagen urbana y el control urbano, servicios urbanos para construir un proyecto de ciudad en donde converja la visión de un futuro común de progreso y
Estrategia	Impulsar programas y proyectos que contribuyan a mejorar las acciones para un control urbano eficiente 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:	Planear, coordinar, supervisar, gestionar y administrar los programas integrales, metropolitanos y de servicios urbanos para beneficio de las ciudadanas y los ciudadanos del municipio de Playas de Rosarito.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Coadyuvar e impulsar la planeación y desarrollo urbano y territorial a través del trabajo coordinado entre las entidades públicas y privadas en la generación de programas y/o proyectos estratégicos.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Infraestructura Urbana Desarrollada	Periodo: Anual												
Definición: Informes de los proyectos y programas de infraestructura urbana realizados.	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Informe de los programas y/o proyectos ejecutados.	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre</td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre</td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre</td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre</td><td style="text-align: center;">1.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td style="text-align: center;">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												
Supuesto: Se cuenta con un presupuesto necesario para la implementación de Programas y Servicios.													

Propósito [1]

Objetivo: Impulsar el ordenamiento territorial y urbano que genere infraestructura y servicios públicos eficientes a las ciudadanas y los ciudadanos.

Nombre: Urbanización ordenada

Definición: Normas aplicadas de los instrumentos técnicos y legales en materia de planeación.

Medio de Verificación: Generación y/o actualización de normatividad en materia de planeación.

Método de Cálculo: $(\text{Informe de Normas aplicadas realizado}() / \text{Informe de Normas aplicadas programado}()) * 100$

Unidad de Medida: Norma

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

Supuesto: Se cuenta con los recursos necesarios.

Componente [1.1]

Objetivo: Servicios de infraestructura urbana y protección del ambiente gestionados.

Nombre: Infraestructura y Servicios

Definición: Informe de gestión y coordinación de proyectos y programas de instalación de infraestructura y servicios.

Medio de Verificación: Proyectos, programas, minutas y reportes fotográficos de las reuniones de trabajo.

Método de Cálculo: $(\text{Informes realizados}() / \text{Informes programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Informe

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

Supuesto:

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Gestionar la planificación de nueva infraestructura urbana.

Nombre: Planeación urbana

Definición: Programas y/o proyectos realizados de infraestructura urbana donde se establecen modelos de ordenación para el Municipio.

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

Método de Cálculo: $(\text{Proyectos realizados}() / \text{proyectos programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Proyecto

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

Supuesto:

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Generar convenio en colaboración con Entidad Pública y/o privada en materia de Planeación y Desarrollo Urbano.

Nombre: Convenios elaborados

Definición: Cumplimiento del convenio con las entidades de gobierno federal y estatal-municipal de la entidad.

Medio de Verificación: Convenios de colaboración para apoyo a la comunidad.

Método de Cálculo: $(\text{Convenio realizado} / \text{Convenio programado}) * 100$

Unidad de Medida: Convenio

Periodo: Trimestral

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

Supuesto:

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Promover servicios urbanos para las comunidades que así lo requieran.

Nombre: Proveer Servicios Urbanos

Definición: Acciones realizadas mediante jornadas y ejecutando servicios urbanos.

Medio de Verificación: Informes, minutas y reportes fotográficos de reuniones, jornadas asistenciales y de acciones promoviendo y ejecutando servicios urbanos

Método de Cálculo: $(\text{Acciones realizadas} / \text{Acciones trabajadas}) * 100$

Unidad de Medida: Acción

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

Supuesto: Se cuenta con la participación de las ciudadanas y los ciudadanos.

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Promover programas de reordenamiento de infraestructura urbana existente.

Nombre: Reordenamiento Urbano

Definición: Operativos de reordenamiento urbano.

Medio de Verificación: Reuniones técnicas, operativos territoriales.

Método de Cálculo: $(\text{Operativo realizado} / \text{Operativo programado}) * 100$

Unidad de Medida: Operativo

Periodo: Trimestral

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

Supuesto:

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
No existe un plan de ordenamiento e infraestructura para la urbanización.		La creación de 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 de las ciudadanas y los ciudadanos por falta de servicios.	1 Existe presupuesto suficiente e interés por las partes responsables. (Proposito)	Crecimiento ordenado, satisfacción de las ciudadanas y los ciudadanos por los servicios y normas establecidas.

ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS
URBANOS

ENRIQUE DIAZ PEREZ
SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS
URBANOS