



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección de Administración Urbana		Fecha: 04/01/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 15
Inicio: 01/01/2023	Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto: 10,631,365.96
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 01.04.02 - DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral	
Sub Eje	Desarrollo y Servicios Urbanos	
Programa	Ciudad Ordenada	
Objetivo	Vigilar la aplicación de los instrumentos normativos, planes y programas en el Municipio de Playas de Rosarito B.C. para un efectivo y congruente control urbano de la ciudad.	
Estrategia	Invitar, informar y requerir a la ciudadanía para el cumplimiento de las normas aplicables al desarrollo urbano. Coordinarse a los diferentes Colegios de profesionistas con la Dirección de Administración Urbana para lograr una mejor ciudad en materia de desarrollo urbano.	
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:	Dirigir el crecimiento de la ciudad en forma armónica y congruente con los planes y programas de desarrollo vigentes, a efecto de lograr la eficiente utilización de la infraestructura urbana y acrecentamiento de los niveles de seguridad, salubridad, equilibrio ecológico, comodidad y mejor calidad para los habitantes del municipio.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la aplicación y cumplimiento de la leyes, reglamentos y normas técnicas en materia de control urbano y ecología.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Dirección de Administración Urbana	Periodo: Anual												
Definición: Aplicación de la normatividad vigente en materia de desarrollo urbano	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: reporte anual	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th align="center">Periodo</th> <th align="center">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td align="right">Total:</td> <td 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: personal autorizado y equipo optimo de trabajo.													

Propósito [1]

Objetivo: Incrementar el control urbano mediante operativo para el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en la materia.

Nombre: Dirección de administración urbana

Definición: Operativos sobre acciones de edificación, urbanización e imagen urbana

Medio de Verificación: reporte anual

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto:

Componente [1.1]

Objetivo: Las construcciones reguladas conforme a la aplicación de las leyes, reglamentos y normas técnicas.

Nombre: Construcciones reguladas

Definición: Licencias en materia de edificación aplicando normatividad

Medio de Verificación: Expedientes, oficios (licencias de construcción, demolición, ocupación de vía pública, prórrogas, terminación de obra, modificación de proyecto y prototipo.

Método de Cálculo: $(\text{licencias realizadas}() / \text{licencias programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte de Tramite

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: Conocer las las leyes, reglamentos y normas aplicables. Así como subsanar observaciones de los tramites en tiempo y forma.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Atender, verificar y analizar las solicitudes para la autorizaciones de Licencias de Construcción, Prórrogas, Licencias de Demolición y Terminaciones de Obra, condominios, etc.

Nombre: Proyectos de construcción y remodelación regularizadas

Definición: Análisis de los expedientes para autorización de licencias

Medio de Verificación: Expedientes (licencias de construcción, prorrogas, terminación de obra, demoliciones, ocupación de vía pública, modelo de proyecto, prototipo y condominios C-1, C-2, C-3 Y C4).

Método de Cálculo: $(\text{Análisis programados})/(\text{Análisis realizados}) \times 100$

Unidad de Medida: Análisis de Trámites

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	300.00
Segundo Trimestre	250.00
Tercer Trimestre	300.00
Cuarto Trimestre	250.00
Total:	1,100.00

Supuesto: conocimiento los reglamentos, leyes y normas aplicables.

Componente [1.2]

Objetivo: Las acciones de urbanización, (fraccionamientos, movimiento de tierra, etc.) regulados para el ordenamiento urbano.

Nombre: Desarrollo Urbano Ordenado

Definición: Otorgamiento de licencias de urbanización

Medio de Verificación: reportes, expediente, oficios etc.

Método de Cálculo: $(\text{tramite de Licencias realizadas})/(\text{tramite de licencias programadas}) \times 100$

Unidad de Medida: Reporte de Trámite

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Conocimiento de las leyes aplicables al trámites

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Atender, analizar y verificar las solicitudes de acciones de urbanización de predios en la ciudad mediante autorizaciones de fraccionamientos, movimientos de tierra, recuperación de las vías públicas, licencias de urbanización, subdivisiones, relotificaciones y fusiones etc.

Nombre: Solicitudes de Urbanización atendidas

Definición: Análisis de solicitudes de obras de urbanización

Medio de Verificación: Solicitudes, expedientes y oficios.

Método de Cálculo: $(\text{Análisis realizados}() / \text{Análisis Programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Solicitud de trámite

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	100.00
Segundo Trimestre	100.00
Tercer Trimestre	100.00
Cuarto Trimestre	100.00
Total:	400.00

Supuesto: Conocimiento de los reglamentos, leyes y normas aplicables.

Componente [1.3]

Objetivo: Zonificación de usos de suelo planeada y regulada para el ordenamiento urbano

Nombre: Usos de Suelo y Opiniones Técnicas zonificados

Definición: Dictamen de uso de suelo

Medio de Verificación: solicitudes, expedientes y oficios

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

Unidad de Medida: Solicitud de trámite

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Conocimiento de las leyes aplicables al trámite y disposición para subsanar por parte de los contribuyentes.

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Atender, analizar y verificar solicitudes de dictámenes y opiniones técnicas de uso de suelo.

Nombre: zonificación de uso de suelo regulado

Definición: Análisis de solicitudes de uso de suelo

Medio de Verificación: solicitudes, expedientes y oficios.

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

Unidad de Medida: Análisis de Trámites

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	150.00
Segundo Trimestre	120.00
Tercer Trimestre	150.00
Cuarto Trimestre	120.00
Total:	540.00

Supuesto: personal autorizado, equipo óptimo de trabajo.

Componente [1.4]

Objetivo: La imagen de la ciudad regulada, en cuestión comercial mediante, el otorgamiento de licencias de anuncios y giros comerciales. conforme a las leyes y reglamentos que rigen a la ciudad.

Nombre: Imagen de la ciudad regulada

Definición: Licencias de imagen urbana para regular en el municipio

Medio de Verificación: reportes de tramites

Método de Cálculo: (tramite de licencias realizadas()/tramite de licencias programadas())*100

Unidad de Medida: Reporte de Tramite

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

Supuesto:

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Atender, analizar y verificar la solicitudes en materia de imagen urbana, mediante el otorgamiento de licencias de anuncios y giros comerciales. conforme a las leyes y reglamentos que rigen a la ciudad.

Nombre: Imagen Urbana de la ciudad regulada

Definición: Análisis de las solicitudes de imagen urbana

Medio de Verificación: solicitudes, expedientes de anuncios y giro comercial.

Método de Cálculo: (Analisis realizados()/Análisis programados())*100

Unidad de Medida: Solicitud de tramite

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	500.00
Segundo Trimestre	1,500.00
Tercer Trimestre	600.00
Cuarto Trimestre	400.00
Total:	3,000.00

Supuesto: interés por parte de los ciudadanos para tramitar permisos y giro comercial.

Componente [1.5]

Objetivo: Vialidades ordenadas en la ciudad generadas mediante análisis de integraciones de opiniones técnicas de vialidades y estacionamientos exclusivos.

Nombre: Vialidades ordenadas

Definición: Análisis para factibilidad de líneas exclusivas

Medio de Verificación: Análisis para factibilidad de líneas exclusivas

Método de Cálculo: (Analisis realizados()/Análisis programados())*100

Unidad de Medida: Reporte de Tramite

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

Supuesto: personal autorizado y capacitado y equipo optimo de trabajo.

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Atender, analizar y verificar las solicitudes para el otorgamiento de opiniones técnicas de concesiones de líneas exclusivas e integraciones viales de la ciudad.

Nombre: Regularización Vial atendida

Definición: Reportes de factibilidad de líneas exclusivas y dispositivos de seguridad vial

Medio de Verificación: solicitudes y expedientes

Método de Cálculo: (Tramites de vialidades realizados()/Tramites de vialidades programados())*100

Unidad de Medida: Solicitud de tramite

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	45.00
Segundo Trimestre	45.00
Tercer Trimestre	45.00
Cuarto Trimestre	45.00
Total:	180.00

Supuesto: contar con el personal capacitado y con el equipo optimo de trabajo

Componente [1.6]

Objetivo: Medio ambiente sustentado para el bienestar social a través de la cumplimiento de la legislación ambiental vigente y con lineamientos establecidos.

Nombre: Gestión Ambiental Municipal

Definición: Licencias ambientales y atención a quejas y solicitudes de poda y tala

Medio de Verificación: reporte anual

Método de Cálculo: (Tramite de licencia ambiental realizadas()/Tramite de licencias ambiental programadas())*100

Unidad de Medida: Solicitud de tramite

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

Supuesto: equipo optimo y personal capacitado.

Actividad [1.6.1]

Objetivo: Atender, analizar y verificar las solicitudes de licencias ambientales, manifiestos ambientales y registros recolectores en materia ambiental aplicando las leyes y reglamentos en la materia.

Nombre: Regularización ambiental

Definición: Análisis de licencias ambientales y respuesta a quejas, y poda y tala

Medio de Verificación: Emisión de opinión y dictámenes técnicos de impacto ambiental, análisis de manifiesto de impacto ambiental. solicitudes de padrones de aguas residuales, residuos sólidos, comercializadores de neumáti

Método de Cálculo: (Análisis realizados()/Análisis programados())*100

Unidad de Medida: Solicitud de tramite

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	100.00
Segundo Trimestre	150.00
Tercer Trimestre	100.00
Cuarto Trimestre	80.00
Total:	430.00

Supuesto: Personal Capacitado y equipo optimo de trabajo.

Componente [1.7]

Objetivo: Las inspecciones realizadas para capturar acciones irregulares en materia de control urbano y las verificaciones en apoyo para el analisis de los diferentes departamentos de administración urbana.

Nombre: Inspección y verificación oportuna

Definición: Inspecciones de campo de las solicitudes y quejas que ingresan a la Dirección

Medio de Verificación: reporte

Método de Cálculo: (inspecciones realizadas()/inspecciones programadas())*100

Unidad de Medida: Inspección

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

Supuesto: equipo optimo y personal autorizado

Actividad [1.7.1]

Objetivo: Inspeccionar, verificar, sancionar y requerir para dar cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que rigen el Desarrollo Urbano en la Ciudad.

Nombre: Inspecciones de control urbano atendidas

Definición: Reportes de inspecciones de las solicitudes y quejas que ingresan a la Dirección

Medio de Verificación: Expedientes, Fichas, Citatorios, Reportes y Multas

Método de Cálculo: $(\text{Inspecciones realizadas}() / \text{Inspecciones programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Inspección

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	700.00
Segundo Trimestre	700.00
Tercer Trimestre	700.00
Cuarto Trimestre	600.00
Total:	2,700.00

Supuesto: Disposición por parte de la ciudadanía para formalizar sus quejas. Comparecer ante la autoridad las personas requeridas.
contar vehículos en condiciones optimas y personal capacitado.

Componente [1.8]

Objetivo: Llevar a cabo una atención integral y humana de las personas que solicitan servicios de trámites ante la Dirección de Administración Urbana

Nombre: Mejora integral de atención ciudadana

Definición: Representa la realización del informe trimestral de actividades

Medio de Verificación: Reporte trimestral de actividades

Método de Cálculo: $(\text{Informe de operatividad realizada}() / \text{Informe de operatividad programada}()) * 100$

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Contar con un proyecto ejecutivo y presupuesto

Actividad [1.8.1]

Objetivo: Atención de las y los ciudadanos eficientemente en instalaciones acorde a la demanda.

Nombre: Atención ciudadana

Definición: Realización del informe de atenciones ciudadanas

Medio de Verificación: Reporte fotográfico, trámites, lista de atenciones

Método de Cálculo: $(\text{Atenciones realizadas}() / \text{Atenciones recibidas}()) * 100$

Unidad de Medida: Atención

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2,000.00
Segundo Trimestre	2,000.00
Tercer Trimestre	2,000.00
Cuarto Trimestre	2,000.00
Total:	8,000.00

Supuesto: Solicitudes de trámite

Actividad [1.8.2]

Objetivo: Gestiones de la remodelación de las instalaciones de la Dirección de Administración Urbana para dar una mejor y mayor atención integral

Nombre: Gestión de Mejoras

Definición: Realización de les gestiones necesarias para llevar a cabo la remodelación de las instalaciones

Medio de Verificación: oficios, reporte fotográfico

Método de Cálculo: (Gestiones realizadas()/Gestiones programadas())*100

Unidad de Medida: Gestión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Supuesto: Presupuesto y proyecto ejecutivo

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
crecimiento urbano desordenado		crecimiento habitacional y mercantil ordenado	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Aumento de la población. Mala gestión en la organización urbanística. Falta de inversión en la organización y crecimiento urbano de las ciudades.	Crecimiento habitacional y comercial desordenado	1 Disposición para realizar los tramites correspondientes ante la autoridad, para obtener los permisos necesarios en materia urbana.	Controlar el desarrollo comercial, habitacional y vialidades, en apego a las leyes, reglamentos y normas vigentes que nos rigen.

ENRIQUE DIAZ PEREZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS
 URBANOS

LYDIA CRISTINA MORA ORTIZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION URBANA