



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Servicios Urbanos	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 21
Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020	<b>Costo del Proyecto:</b> 5,900,635.34
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Medio	<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 01.06.02 - DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA	
Sub Eje Planeación para el Desarrollo y Orden Urbano	
Programa Planeación y Administración Urbana	
Objetivo Lograr el orden urbano para alcanzar el bienestar social, económico y ambiental del territorio	
Estrategia Aplicar los instrumentos normativos urbanos existentes, para lograr el crecimiento ordenado y sustentable, congruente a los instrumentos locales, metropolitanos, estatales y nacionales.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.	
<b>Propósito Institucional:</b> 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

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Promover el ordenamiento urbano de la ciudad, mediante el fomento de la ejecución de los planes, programas y reglamentos vigentes.	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte												
<b>Nombre:</b> Servicios Urbanos	<b>Periodo:</b> Trimestral												
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Reporte	<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 Urbano ordenado en base a las Leyes y Reglamentos vigentes en el municipio. haciéndolos cumplir por medio de la emisión de licencias, autorizaciones, factibilidades, inspecciones etc.

**Nombre:** Servicios Urbanos

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Reporte

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**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>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Regular las construcciones de la ciudad conforme a las Leyes y Reglamentos aplicables para el Municipio.

**Nombre:** Licencias de Construcción y autorizaciones de régimen de condominio.

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Solicitudes atendidas.

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Atender solicitudes y regular el Desarrollo Urbano en la ciudad, mediante el análisis y expedición de autorizaciones de Licencias de Construcción, Prórrogas, Licencias de Demolición y Terminaciones de Obra.

**Nombre:** Atención a Solicitudes de construcción

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Solicitudes

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Solicitud

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	150.00
Segundo Trimestre	300.00
Tercer Trimestre	300.00
Cuarto Trimestre	150.00
<b>Total:</b>	<b>900.00</b>

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Regular la zonificación de usos de suelo en la ciudad  
**Nombre:** Uso de Suelo  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** Solicitudes  
**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte  
**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Regular el Desarrollo Urbano conservando la zonificación de Usos de Suelo planeada para la ciudad.  
**Nombre:** Atención a Solicitudes  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** Expedientes y Reportes  
**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Solicitud  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	121.00
Segundo Trimestre	121.00
Tercer Trimestre	165.00
Cuarto Trimestre	110.00
<b>Total:</b>	<b>517.00</b>

**Componente [1.3]**

**Objetivo:** Regular el Desarrollo en sentido de Urbanización de la Ciudad.  
**Nombre:** Urbanización  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** Solicitudes atendidas  
**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte  
**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.3.1]**

**Objetivo:** Regular la Urbanización de predios en la Ciudad, mediante autorizaciones de Fraccionamientos, Movimientos de Tierra, Recuperación de vías públicas, Titulación, Licencia de Urbanización, Subdivisiones, relotificaciones y fusiones, etc.

**Nombre:** Atención a Solicitudes de Urbanización

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Solicitudes y Expedientes

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Solicitud

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	130.00
Segundo Trimestre	190.00
Tercer Trimestre	180.00
Cuarto Trimestre	130.00
<b>Total:</b>	<b>630.00</b>

**Componente [1.4]**

**Objetivo:** Inspeccionar, verificar, requerir y regular el desarrollo urbano en la ciudad, en apoyo a los departamentos de la Dirección de Administración Urbana.

**Nombre:** Inspección

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expedientes, reportes, fichas, multas y citatorios

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Documento

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.4.1]**

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

**Nombre:** Inspecciones, verificaciones, Citatorios y Multas.

**Definición:**

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

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	400.00
Segundo Trimestre	400.00
Tercer Trimestre	400.00
Cuarto Trimestre	400.00
<b>Total:</b>	<b>1,600.00</b>

**Componente [1.5]**

**Objetivo:** Regular la imagen de la ciudad, 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 Urbana

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Reportes, expedientes, solicitudes, licencias.

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.5.1]**

**Objetivo:** Regular la imagen de la ciudad, 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:** Licencias de anuncios y giros comerciales

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expedientes, licencias, reportes y solicitudes

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Solicitud

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	550.00
Segundo Trimestre	450.00
Tercer Trimestre	550.00
Cuarto Trimestre	400.00
<b>Total:</b>	<b>1,950.00</b>

**Componente [1.6]**

**Objetivo:** Lograr el ordenamiento urbano en la ciudad, mediante opiniones técnicas para el otorgamiento de concesiones de lineas exclusivas e integraciones viales.

**Nombre:** Vialidad y transporte

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expedientes, solicitudes.

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.6.1]**

**Objetivo:** Lograr el ordenamiento urbano en la ciudad, mediante opiniones técnicas para el otorgamiento de concesiones de líneas exclusivas e integraciones viales.

**Nombre:** Opiniones técnicas, Dictámenes y Factibilidades

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expedientes, reportes, solicitudes

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Solicitud

**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
<b>Total:</b>	<b>180.00</b>

**Componente [1.7]**

**Objetivo:** Atender de manera pronta las consultas ciudadanas y solicitudes de tramites de los usuarios.

**Nombre:** Atención al contribuyente

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Registro de atención a ciudadanos, solicitudes ingresadas.

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.7.1]**

**Objetivo:** Lograr atender satisfactoriamente todas las consultas, solicitudes de tramites y darle seguimiento.

**Nombre:** Atención al contribuyente

**Definición:**

**Medio de Verificación:** solicitudes, registro de consulta.

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Solicitud

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	500.00
Segundo Trimestre	500.00
Tercer Trimestre	500.00
Cuarto Trimestre	500.00
<b>Total:</b>	<b>2,000.00</b>

Componente [1.8]													
<p><b>Objetivo:</b> Lograr un medio ambiente sustentable para el bienestar social a través de la cumplimiento de la legislación ambiental vigente y con lineamientos establecidos.</p> <p><b>Nombre:</b> Gestion Ambiental</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Reporte</p> <p><b>Método de Cálculo:</b></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <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>												

Actividad [1.8.1]													
<p><b>Objetivo:</b> Lograr establecer un plan y metodología para regular los negocios a través de la regulación municipal.</p> <p><b>Nombre:</b> Regulación ambiental</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> 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</p> <p><b>Método de Cálculo:</b></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Solicitud</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>150.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>150.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>150.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>150.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>600.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	150.00	Segundo Trimestre	150.00	Tercer Trimestre	150.00	Cuarto Trimestre	150.00	<b>Total:</b>	<b>600.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	150.00												
Segundo Trimestre	150.00												
Tercer Trimestre	150.00												
Cuarto Trimestre	150.00												
<b>Total:</b>	<b>600.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>96,734.00</b>
Masculino	48,367.00
Femenino	48,367.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Crecimiento desordenado del municipio.		crecimiento habitacional y mercantil ordenado.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de disposición del ciudadano para realizar la tramitología correspondiente ante los departamentos de : uso de suelo licencias de construcción, acciones de urbanización, imagen urbana proyecto de vialidades y transportes y gestión ambiental.	crecimiento habitacional y mercantil desordenado.	1 Disposición del ciudadano para realizar la tramitología correspondiente ante los departamentos de : uso de suelo, licencias de construcción, acciones de urbanización, imagen urbana, proyecto de vialidades y transportes y gestión ambiental.	Controlar el desarrollo habitacional y mercantil en apego a las leyes, reglamentos vigentes normas técnicas y criterios de desarrollo urbano para el municipio.

---

**ENRIQUE DIAZ PEREZ**  
**SECRETARIO DE DESARROLLO**

---

**LYDIA CRISTINA MORA ORTIZ**  
**DIRECTORA**