



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



DATOS GENERALES	
Proyecto: PLANEACIÓN PARTICIPATIVA DEL TERRITORIO	Fecha: 11/07/2020
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 3
Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto: 1,854,093.32
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto	Tipo de Accion: Urbanas
Unidad Responsable:	
Nivel 1 08 - Instituto Municipal de Planeacion	
Nivel 2 08.01 - IMPLAN	
Nivel 3 08.01.01 - Planeacion Participativa del Territorio	
Nivel 4 08.01.01.01 - Planeacion Participativa del Territorio	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Desarrollo y Servicios Urbanos
Sub Eje	Desarrollo y Servicios Urbanos
Programa	Planeacion Participativa del Territorio
Objetivo	Act e innovar la gestión de rec proyectos en términos de la PDU infraestructura vial equiq transp equilibrio ecologico y protección al ambiente en coord con actores del des urbano mpal a través del estudio físicos sociales económicos y urbanos en PR
Estrategia	Actualización de documentos de planeación, elaboración de análisis y estudios técnicos, gestión de recursos, convenios y proyectos
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:	Desarrollo del territorio urbano y rural como espacios habitables de manera democrática, sostenible y equitativa, que propicie la integración social y el pleno disfrute de los espacios públicos y el territorio dentro del contexto metropolitano y local.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo: Actualizar la planeación municipal en términos de la planeación del desarrollo, desarrollo urbano, infraestructura vial, equipamiento, transporte, equilibrio ecológico y protección al ambiente a través del estudio de fenómenos físicos, sociales, económicos y urbanos en Playas de Rosarito.	Unidad de Medida: Reporte		
Nombre: Planeación del desarrollo urbano y territorial	Periodo: Anual		
Definición: Reporte de resultados de planes, programas, estudios, factibilidades, dictámenes y proyectos gestionados	Tipo de Indicador: Estrategico		
Medio de Verificación: Reporte de resultados de planes, programas, estudios, factibilidades, dictámenes y proyectos gestionados	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo: Resultado del Reporte Inicial()-Resultado del Reporte Anual Final()			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total:	1.00	1.00

Propósito [1]			
Objetivo: Incrementar el número de planes, programas y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados para el año 2021.	Unidad de Medida: Reporte		
Nombre: Planeación Urbana para el desarrollo municipal y metropolitano en Playas de Rosarito	Periodo: Anual		
Definición:	Tipo de Indicador: Estratégico		
Medio de Verificación: Reporte de resultados de gestión de Proyectos Estratégicos, planes, programas, estudios, factibilidades y dictámenes	Dimensión: Eficacia		
Metodo de Calculo: Resultado del Reporte Inicial()-Resultado del Reporte Final()	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total:	1.00	1.00

Componente [1.1]			
Objetivo: Planeación urbana actualizada y humanizada	Unidad de Medida: Reporte		
Nombre: PLANEACIÓN URBANA Y METROPOLITANA	Periodo: Anual		
Definición:	Tipo de Indicador: Estratégico		
Medio de Verificación: Reportes, documentos técnicos, planes, programas, estudios y bases de datos elaborados	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total:	1.00	1.00

Actividad [1.1.1]			
Objetivo: Coadyuvar en la evaluación y seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 2020-2021	Unidad de Medida: Gestión		
Nombre: PMD 2020-2021	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Estratégico		
Medio de Verificación: Reporte de acciones, reuniones, minutas	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	1.00
	Tercer Trimestre	0.00	1.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total (AUMENTO):	1.00	3.00

Actividad [1.1.2]			
Objetivo: Actualizar el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito 2020-2040	Unidad de Medida: Documento		
Nombre: PDUCP PR 2020-2040	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Estratégico		
Medio de Verificación: Documento técnico, bases de datos, proceso de consulta pública, evidencia fotográfica, oficios, minutas	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	1.00
	Tercer Trimestre	0.00	1.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total (AUMENTO):	1.00	3.00

Actividad [1.1.3]			
Objetivo: Contratar y dar seguimiento técnico-administrativo a la elaboración del ECCR y ordenación comercial de la playa	Unidad de Medida: Documento		
Nombre: Estudio de Capacidad de Carga Recreativa y Ordenación comercial de la playa	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Estratégico		
Medio de Verificación: Evidencia técnica, bases de datos, oficios, borrador de documento, reportes de avances, minutas	Dimensión: Eficacia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	1.00
	Tercer Trimestre	0.00	1.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total (AUMENTO):	1.00	3.00

Actividad [1.1.4]			
Objetivo: Gestionar la elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Playas de Rosarito en coordinación con el Instituto de Movilidad Urbana Sustentable del Estado de B.C. (IMOS)	Unidad de Medida: Gestión		
Nombre: PIMUS Playas de Rosarito	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Estratégico		
Medio de Verificación: Expediente de gestión, oficios, minutas	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	1.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total (AUMENTO):	1.00	2.00

Actividad [1.1.5]			
Objetivo: Gestión de acciones de colaboración para la planeación metropolitana y binacional	Unidad de Medida: Gestión		
Nombre: Coordinación institucional para la planeación urbana	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestión		
Medio de Verificación: Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo, oficios, solicitudes, estudios	Dimensión: Eficacia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	1.00
	Tercer Trimestre	0.00	1.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total (AUMENTO):	1.00	3.00

Actividad [1.1.6]			
Objetivo: Gestión, desarrollo y seguimiento de estudios en apoyo a dependencias de la administración pública municipal, metropolitana y binacional	Unidad de Medida: Gestión		
Nombre: Gestión y desarrollo de estudios técnicos	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestión		
Medio de Verificación: Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo, oficios, solicitudes, estudios, documentos técnicos	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	1.00
	Tercer Trimestre	0.00	1.00
	Cuarto Trimestre	0.00	1.00
	Total (CREACIÓN):	0.00	3.00

Componente [1.2]			
Objetivo: Información Geográfica Georreferenciada Generada	Unidad de Medida: Gestión		
Nombre: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	Periodo: Anual		
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico		
Medio de Verificación: Reporte, Cartografía virtual, Información Geográfica en formato Dimensión:	Dimensión: Eficacia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total:	1.00	1.00

Actividad [1.2.1]			
Objetivo:Elaboración y Compilación de la obra pública construida por el municipio anualmente, además de la base de datos de montos invertidos y Avance Logrado.	Unidad de Medida: Base de datos		
Nombre:Registro de obra pública georreferenciada	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestión		
Medio de Verificación: Información Geográfica en formato SHP y KML	Dimensión: Eficacia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total:	1.00	1.00

Actividad [1.2.2]			
Objetivo:Elaboración de cartografía y mapas en apoyo a la actualización del PDUCP PR	Unidad de Medida: Base de datos		
Nombre:Cartografía del PDUCP PR	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestión		
Medio de Verificación: Información Geográfica en formato SHP y KML	Dimensión: Eficacia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	1.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total (AUMENTO):	1.00	2.00

Actividad [1.2.3]			
Objetivo:Elaboración de cartografía, difusión y recopilación de información en apoyo a dependencias municipales, estatales y federales.	Unidad de Medida: Base de datos		
Nombre:Cartografía de apoyo a dependencias	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestión		
Medio de Verificación: Información Geográfica en formato SHP y KML	Dimensión: Eficacia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	1.00
	Tercer Trimestre	0.00	1.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total (AUMENTO):	1.00	3.00

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Actualizar los indicadores municipales de desarrollo urbano del Municipio

Unidad de Medida: Base de datos

Nombre: Indicadores de Desarrollo Urbano

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Información Geográfica en formato SHP y KML

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total (AUMENTO):	1.00	2.00

Componente [1.3]

Objetivo: Formular, implementar y actualizar el sistema normativo de la planeación urbana municipal así como dictaminar y sancionar la plaicación de la normatividad urbana en los proyectos y estudios en general en materia de desarrollo urbano que presenten los peritos en desarrollo urbano, particulares y dependencias de gobierno.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: NORMATIVIDAD URBANA

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte de resultados, factibilidades, gestiones y dictámenes elaborados. Estudios evaluados.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

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

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Actualizar el Reglamento Interno en atención a nuevos lineamientos de planeación urbana, regormar a normatividad aplicable y tendencias de desarrollo propias del municipio

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Gestionar la actualización del Acuerdo de Creación y el Reglamento Interno del IMPLAN

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Actualización del Acuerdo de Creación y Reglamento Interno del IMPLAN

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total (AUMENTO):	1.00	2.00

Actividad [1.3.2]			
Objetivo: Evaluar la factibilidad de desarrollo de proyectos a desarrollarse en el municipio acorde con los lineamientos establecidos por instrumentos de planeación y normatividad aplicable	Unidad de Medida: Reporte		
Nombre: Instrumentar y aplicar mecanismos de evaluación de viabilidad de proyectos	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Dictámenes técnicos, factibilidades, opiniones técnicas y estudios de impacto urbano evaluados	Dimensión: Eficacia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	1.00
	Tercer Trimestre	0.00	1.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total (AUMENTO):	1.00	3.00

Actividad [1.3.3]			
Objetivo: Desarrollar estudios y análisis necesarios para los procesos de elaboración, gestión y evaluación de proyectos de planeación urbana municipal	Unidad de Medida: Reporte		
Nombre: Desarrollo de estudios y análisis para la planeación urbana municipal	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Reporte de estudios desarrollados	Dimensión: Eficacia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	1.00
	Tercer Trimestre	0.00	1.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total (AUMENTO):	1.00	3.00

Actividad [1.3.4]			
Objetivo: Gestión, desarrollo y seguimiento de acciones de colaboración de planeación metropolitana y regional	Unidad de Medida: Reporte		
Nombre: Acciones de colaboracion y planeación metropolitana y regional	Periodo: Anual		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Documentos de trabajo, cartografía elaborada.	Dimensión: Eficacia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	1.00	0.00
	Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

Actividad [1.3.5]

Objetivo: Gestión, desarrollo y seguimiento de estudios en apoyo a dependencias de la administración pública municipal

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Gestión, desarrollo y seguimiento de estudios en apoyo a dependencias de la administración pública m

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: documentos de trabajo, oficios, solicitudes

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	96,734.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Ciudad con rezago en Desarrollo Urbano		Ciudad sin rezago en desarrollo urbano	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 1 Falta de variedad en la oferta comercial	1 Dependencia Economica de un solo sector	1 Oferta comercial diversa	Fortalecimiento economico de los distintos sectores
2 2 Falta de innovacion de la oferta turistica	2 Baja Competitividad	Oferta turistica innovadora	Alta competitividad
3 3 Falta de Espacios recreativos	3 No hay opciones de convivencia para la ciudadanía	Variedad de espacios recreativos	Hay opciones de convivencia para la ciudadanía
4 4 Falta de Recursos Públicos a la ciudad	4 Poca inversión en obra pública	Mayor cantidad de recursos publicos a la ciudad	Alta inversión en obra publica

Lic. Raul Serafin Aragon Castro
Director IMPLAN

Luis David Soria Amezcua
Jefe Planeación Participativa del Territorio