



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Desarrollo y Servicios Urbanos Para Todas Las Personas		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 47
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto: 7,252,247.78
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		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Nos Toca Hacer Gestión Territorial	
Sub Eje	Desarrollo Urbano Inclusivo y sostenible	
Programa	Desarrollo y servicios urbanos para todas las personas	
Objetivo	Realizar las gestiones necesarias para ampliar la cobertura de infraestructura y servicios urbanos de manera equitativa y eficiente, conforme a los instrumentos normativos en materia de desarrollo urbano y ecología aplicables, con el fin de promover un desarrollo sostenible que respete los derechos de toda la comunidad.	
Estrategia	Impulsar programas y proyectos que fortalezcan las acciones para un control urbano eficiente, promoviendo un desarrollo ordenado y sustentable, ampliando los servicios e infraestructura urbana, así como los espacios públicos y áreas verdes, garantizando que todas las personas tengan acceso a un entorno digno, saludable y accesible, con un enfoque inclusivo y respetuoso del medio ambiente.	
Objetivo Estratégico:	Administrar y planificar el territorio de manera integral y sustentable, creando entornos urbanos y rurales habitables y sostenibles, garantizando que los servicios básicos sean accesibles y de calidad con enfoque en la resiliencia sin perder nunca la participación del actor clave; la ciudadanía.	
Propósito Institucional:	Administrar y planificar el territorio de manera integral y sustentable, creando entornos urbanos y rurales habitables y sostenibles, garantizando que los servicios básicos sean accesibles y de calidad	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Coadyuvar e impulsar la planeacion y desarrollo urbano sostenible, a travez del trabajo coordinado entre las entidades públicas y privadas en generacion de programas y/o problemas estrategicos.	Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: Gestionar la planificación de nueva infraestructura urbana.	Periodo: Trimestral												
Definición: Nivel de avance o desarrollo de la infreestructura urbana en el territorio	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Infomes tecnicos Reportes	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: Informe anual realizado()/Informe anual programado()													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="center">4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												
Supuesto: Se cuenta con presupuesto necesario para la implementacion de programas y servicios													

Propósito [1]

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

Nombre: Gestionar la planificación de nueva infraestructura urbana.

Definición: Grado en que las acciones implementadas contribuyen al ordenamiento del territorio y al desarrollo urbano, reflejando la eficiencia de la infraestructura y los servicios públicos brindados a la población.

Medio de Verificación: Informes técnicos semestrales y/o anuales Reportes

Método de Cálculo: Reporte operativo anual realizado()/Reporte operativo anual programado()

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Se cuenta con los recursos necesarios

Componente [1.1]

Objetivo: Servicios de infraestructura urbana articulada, movilidad eficiente, tenencia de la tierra regularizada.

Nombre: Infraestructura Urbana Desarrollada

Definición: Cumplimiento en la ejecución de acciones de infraestructura y servicios públicos urbanos programadas, orientadas a mejorar las condiciones físicas y funcionales del entorno urbano

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

Método de Cálculo: Informes programados()/Informes realizados()

Unidad de Medida: Informe

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: Personal capacitado

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Cumplimiento de las gestiones realizadas para la planificación de nueva infraestructura urbana.
Nombre: Gestionar la planificación de nueva infraestructura urbana.
Definición: El cumplimiento de las gestiones realizadas para la planificación de nueva infraestructura urbana.
Medio de Verificación: Proyectos, Minutas, Reportes Fotografico de las reuniones de trabajo, informes
Método de Cálculo: Informes realizados()/Informes programados()

Unidad de Medida: Reporte
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 capacitado

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Gestionar la cartera de proyectos conjuntos entre el Estado, Municipio, Federación y organizaciones no gubernamentales.
Nombre: Infraestructura Urbana Desarrollada
Definición: Gestionar la cartera de proyectos conjuntos entre el Estado, Municipio, Federación y organizaciones no gubernamentales.
Medio de Verificación: Reuniones de trabajo, reportes fotograficos, proyectos
Método de Cálculo: Informes realizados()/Informes programados()

Unidad de Medida: Reporte
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

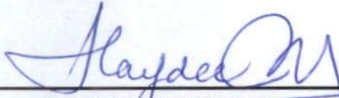
Supuesto: Personal capacitado

BENEFICIARIOS

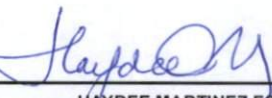
Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Gestión urbana y territorial deficiente, carente de una infraestructura y movilidad optima. con problemas de tenencia de la tierra.		Implementar una planeación urbana integral que articule infraestructura, movilidad y tenencia de la tierra para garantizar el bienestar de las ciudadanas y ciudadanos.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de recurso economico y ocupaciones informales por crecimiento poblacional acelerado. (Causa Inmediata)	Crecimiento Urbano desordenado y Conflictos por falta de certeza juridica.	1 Impulsar el ordernamiento territorial y urbano que genere infraestructura, servicios publicos eficientes para las y los ciudadanos del Municipio de Playas de Rosarito. (Proposito)	Coadyuvae e impulsar la pleneación y desarrollo urbano sostenible, a traves del trabajo coordinado entre las entidades publicas y privadas en generacion de programas y/o proyectos estrategicos.



HAYDEE MARTINEZ ESPINOZA
SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS
URBANOS



HAYDEE MARTINEZ ESPINOZA
SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS
URBANOS