



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



DATOS GENERALES

| | | |
|--|--|---|
| Proyecto: Secretaría y Procuraduría de Protección al Medio Ambiente | | Fecha: |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: 33 |
| Inicio: 01/01/2026 | Fin: 31/12/2026 | Costo del Proyecto: 5,497,952.19 |
| Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente | | Cobertura: Municipal |
| Programa Especial: Alto | | Tipo de Acción: Sociales |
| Unidad Responsable: | | |
| Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO | | |
| Nivel 2 01.11 - SECRETARIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | | |
| Nivel 3 01.11.01 - SECRETARIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | | |
| Plan de Desarrollo: | | |
| Eje Rector | Nos Toca Hacer Gestión Territorial | |
| Sub Eje | Desarrollo Urbano Inclusivo y sostenible | |
| Programa | Nos Toca Ordenar Mejor Nuestra Ciudad | |
| Objetivo | Mejorar el crecimiento de la ciudad congruente con los planes y programas de desarrollo vigentes mediante la aplicación de las disposiciones normativas derivado de las Leyes, Reglamentos, Normas y criterios de desarrollo urbano. | |
| Estrategia | Mejorar el crecimiento de la ciudad congruente con los planes y programas de desarrollo vigentes mediante la aplicación de las disposiciones normativas derivado de las Leyes, Reglamentos, Normas y criterios de desarrollo urbano. | |
| 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: Creación de la estructura | | |

MATRIZ DE INDICADORES

| Fin | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| Objetivo: La sustentabilidad ambiental y la calidad de los recursos naturales en Playas de Rosarito se garantizan, mediante la integración de criterios ecológicos en la planeación territorial y la conservación de áreas naturales, a través de la coordinación interinstitucional y la promoción de la corresponsabilidad social. | Unidad de Medida: Informe | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: Protección al Medio Ambiente | Periodo: Anual | | | | | | | | | | | | |
| Definición: Realización del informe final, con resultados de la Secretaría de Protección al Medio Ambiente. | Tipo de Indicador: Estratégico | | | | | | | | | | | | |
| Medio de Verificación: Informe final con resultados de la Secretaría de Protección al Medio Ambiente. | Dimensión: Eficacia | | | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo: (Informe final realizado()/Informe final programado())*100 | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>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>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: suficiencia presupuestal, personal capacitado, Reglamentaria Municipal Vigente en materia de protección al medio ambiente. | | | | | | | | | | | | | |

Propósito [1]

Objetivo: La Dirección de Política Ambiental y Recursos Naturales integra la sustentabilidad en la gestión territorial y fortalece la conciencia ecológica pública y la participación ciudadana en el municipio.

Nombre: Conciencia Ecológica y Participación Ciudadana

Definición: Elaboración del informe de las Direcciones de la Secretaría de Protección al Medio Ambiente.

Medio de Verificación: Informe de las Direcciones de la Secretaría de Protección al Medio Ambiente.

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

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Suficiencia Presupuestal, personal capacitado, Reglamentaria Municipal vigente en materia de Protección al Medio Ambiente.

Componente [1.1]

Objetivo: Política ambiental transversal y de ordenamiento ecológico formulada e integrada.

Nombre: Política del medio ambiente.

Definición: Elaboración del reporte trimestral de las actividades

Medio de Verificación: Reporte trimestral de las actividades.

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

Unidad de Medida: Reporte

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: Reglamentaria Municipal vigente en materia de Protección al Medio Ambiente.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Formulación de los criterios ecológicos locales para la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal (POEM) y su integración en los planes de desarrollo urbano.

Nombre: Programa de ordenamiento ecológico Municipal.

Definición: Elaboración de proyecto de Reglamento.

Medio de Verificación: Reglamento

Método de Cálculo: $(\text{Proyecto de Reglamento elaborado}() / \text{Proyecto de Reglamento programado}()) * 100$

Unidad de Medida: Proyecto

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Que la Comisión de Gobernación y Legislación dictamine. Que el Cabildo autorice la Reglamentaria Municipal.

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Fomento de la transversalidad y coordinación con los tres órdenes de gobierno y la difusión de información para el fortalecimiento de la gestión ambiental (incluyendo los servicios de transporte de aguas y residuos, PMD 3.1.2.14).

Nombre: Coordinación y difusión del cuidado del Medio Ambiente.

Definición: Realización de reuniones de trabajo.

Medio de Verificación: Reuniones de trabajo, fotografías, medios electrónicos digitales.

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

Unidad de Medida: Reunión

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: Disponibilidad de los tres ordenes de Gobierno y suficiencia presupuestal.

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Establecimiento de mesas de trabajo interinstitucionales con las direcciones de Obras Públicas y Planeación para asegurar la aplicación de los criterios ambientales en el desarrollo urbano.

Nombre: Mesas de trabajo interinstitucionales

Definición: instalación de mesas de trabajo interinstitucionales con las direcciones de Obras Públicas y Planeación para asegurar la aplicación de los criterios ambientales en el desarrollo urbano.

Medio de Verificación: Lista de asistencia, minuta, fotografías.

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

Unidad de Medida: Establecimiento

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: Que las Dependencias asistan.

Componente [1.2]**Objetivo:** Zonas de preservación y conciencia ecológica pública administradas y fortalecidas.**Nombre:** Preservación y conciencia ecológica pública administradas y fortalecidas.**Definición:** Lograr la preservación y conciencia ecológica pública administradas y fortalecidas.**Medio de Verificación:** Fotografía, difusión, listado de zonas.**Método de Cálculo:** (Preservación de las zonas ecológicas presentadas. ())/Preservación de las zonas ecológicas previstas. ())*100**Unidad de Medida:** Zona**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: Lograr las mejoras y mantenimiento de áreas ecológicas en base a lo permitido por el Reglamento vigente aplicable en la materia.**Actividad [1.2.1]****Objetivo:** Implementación de campañas de educación y difusión ambiental para el desarrollo de habilidades y conocimientos en la población (PMD 3.1.2.12).**Nombre:** Campañas de educación ambiental para el desarrollo de habilidades y conocimientos en la población.**Definición:** Se harán campañas de forestación en zonas estudiadas aquí en Playas de Rosarito**Medio de Verificación:** fotografías, listas de asistencia, difusión de información, agenda.**Método de Cálculo:** (Campañas realizadas ())/Campañas programadas ())*100**Unidad de Medida:** Campaña**Periodo:** Semestral**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: Coordinar campañas mediante las cuales la ciudadanía pueda acercarse e involucrarse en estrategias para el cuidado y mantenimiento de la protección del medio ambiente.

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Administración y vigilancia de las zonas de preservación ecológica y áreas verdes municipales, promoviendo la participación corresponsable de grupos sociales organizados.

Nombre: Administración y vigilancia de las zonas de preservación ecológica y áreas verdes municipales

Definición: Se realizara un calendario donde se proponga hacer hacer vigilancia en zonas de preservación y también en áreas verdes donde las personas y la comunidad nos pueda apoyar tanto como el Gobierno, como grupos de apoyo, asociaciones civiles.

Medio de Verificación: Agenda, listas de asistencia, fotografías, difusión en redes sociales.

Método de Cálculo: $(\text{Zonas Revisadas}() / \text{Zonas Programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Administración

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: Promover la participacion ciudadana integrando su participacion en grupos sociales.

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Ejecución de jornadas y campañas de forestación urbana y reforestación de zonas de preservación prioritarias, con apoyo de la comunidad y grupos organizados.

Nombre: Agenda para programar jornadas y campañas de forestacion y reforestacion.

Definición: Elaboración de agenda para programar jornadas y campañas de forestación urbana y reforestación

Medio de Verificación: Agenda, redes sociales, fotografías panoramicas, difusión.

Método de Cálculo: $(\text{Jornadas llevadas a cabo}() / \text{Jornadas agendadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Ejecutoria

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: Permitir la integracion de la ciudadanía en el manejo de forestacion y reforestacion de zonas de preservacion prioritarias.

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Ejecución de un programa de difusión permanente sobre los riesgos y prevención de la contaminación costera, utilizando datos oficiales de la calidad del agua de mar.

Unidad de Medida: Mantenimiento Preventiv

Nombre: Programas de prevencion de la contaminacion costera.

Periodo: Cuatrimestral

Definición: Elaborar programas que permitan dar a conocer de que manera se puede impedir la contaminación costera y de que forma se puede erradicar el problema de contaminación en playas de nuestro Municipio.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: estadísticas, metodos de pruebas, fotografias.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Programas difundidos()/Programas programados para difundir())
*100

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

Supuesto: Prevenir sobre los riesgos de la contaminacion costera y calidad del agua del mar.

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

| Problemas | | Objetivos | |
|--|--|---|--|
| Ausencia de transversalidad en la política ambiental y la limitada participación e información ciudadana impiden la integración efectiva de los criterios de sustentabilidad en el desarrollo urbano y la conservación de los recursos naturales en Playas de Rosarito. | | El desarrollo urbano y el uso del suelo en Playas de Rosarito se ajustan a los criterios de sustentabilidad ambiental y los recursos naturales estratégicos son protegidos y administrados con activa participación ciudadana. | |
| Causas | Efectos | Medios | Fines |
| 1 Los planes de desarrollo urbano no son congruentes con la planeación ambiental. La coadyuvancia en la protección de la flora y fauna silvestre es deficiente. La formulación de programas federales/estatales de restauración es incipiente. La atención y resolución de la denuncia popular es lenta e ineficaz. | El crecimiento urbano se expande sin considerar la capacidad de carga ni restricciones ecológicas. Pérdida de la biodiversidad local y afectación a ecosistemas frágiles. Se pierden oportunidades de inversión y financiamiento para proyectos de restauración. Desmotivación de la ciudadanía y pérdida de confianza en la autoridad. | 1 Los planes de desarrollo urbano se elaboran con congruencia ambiental. La coadyuvancia en la protección de la flora y fauna silvestre es efectiva. Se fomenta la formulación de programas de restauración federales/estatales. La atención y resolución de la denuncia popular es ágil y efectiva. | El crecimiento urbano se orienta por la capacidad de carga y las restricciones ecológicas. Conservación de la biodiversidad local y protección de ecosistemas frágiles. El municipio capitaliza oportunidades de inversión y financiamiento para proyectos ecológicos. Incremento de la confianza ciudadana y uso efectivo de la denuncia como herramienta de vigilancia. |

BRISA MARISOL HERNANDEZ MONTAÑO
SECRETARIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE