

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Desarrollo, Administración Urbana e Integración Metropolitana		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 23
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 6,755,180.85
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto		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	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral	
Sub Eje	Desarrollo y Servicios Urbanos	
Programa	Desarrollo Urbano Sustentable	
Objetivo	Dirigir y promover el desarrollo urbano y rural sustentable, equitativo e incluyente, a través de la planeación urbana y territorial, la protección al ambiente, el desarrollo de equipamiento, infraestructura y el ordenamiento territorial, el mejoramiento de la imagen urbana y el control urbano, servicios urbanos para construir un proyecto de ciudad en donde converja la visión de un futuro común de progreso y	
Estrategia	Impulsar programas y proyectos que contribuyan a mejorar las acciones para un control urbano eficiente y ampliar los servicios e infraestructura urbana, espacios públicos y áreas verdes	
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: Planear, coordinar, supervisar, gestionar y administrar los programas integrales, metropolitanos y de servicios urbanos para beneficio de las ciudadanas y los ciudadanos del municipio de Playas de Rosarito.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Coadyuvar e impulsar la planeación y desarrollo urbano y territorial a través del trabajo coordinado entre las entidades públicas y privadas en la generación de programas y/o proyectos estratégicos.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Infraestructura Urbana Desarrollada	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estratégico												
Medio de Verificación: Informes	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Informe Anual Realizado()/Informe Anual Programado())*100													
	<table><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th></tr><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>Total:</td><td>1.00</td></tr></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: Se cuenta con un presupuesto necesario para la implementación de Programas y Servicios													

Propósito [1]

Objetivo: Impulsar el ordenamiento territorial y urbano que genera infraestructura y servicios públicos eficientes a las ciudadanas y los ciudadanos

Nombre: Urbanización ordenada

Definición:

Medio de Verificación: Informes

Método de Cálculo: $(\text{Informe de Normas Aplicadas}() / \text{Informe de Normas Programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Instalación

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: Se cuenta con los recursos necesarios

Componente [1.1]

Objetivo: Servicios de infraestructura urbana y protección del ambiente gestionados

Nombre: Infraestructura y Servicios

Definición:

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

Método de Cálculo: $(\text{Informes Realizados}() / \text{Informes Programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Condiciones Meteorológicas Óptimas y Personal Capacitado

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Gestionar la planificación de nueva infraestructura urbana

Nombre: Planeación urbana

Definición:

Medio de Verificación: Reuniones de trabajo, proyectos ejecutivos de infraestructura urbana

Método de Cálculo: $(\text{Proyectos Realizados}() / \text{Proyectos Realizados}()) * 100$

Unidad de Medida: Proyecto

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Economía

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Supuesto: Reuniones Canceladas

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Promover servicios urbanos para las ciudadanas y los ciudadanos que así lo requieran

Nombre: Proveer Servicios Urbanos

Definición:

Medio de Verificación: Informes, minutas y reportes fotográficos de reuniones, jornadas asistenciales y de acciones promoviendo y ejecutando servicios urbanos

Método de Cálculo: (Acciones Realizadas()/Acciones Programadas())* 100

Unidad de Medida: Acción

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Supuesto: Se cuenta con la participación de las ciudadanas y los ciudadanos

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de planeación ordenada en infraestructura urbana que garantice el bienestar de las ciudadanas y los ciudadanos del Municipio.		La creación de un plan de desarrollo urbano ordenado que contemple infraestructura y servicios básicos, para beneficio de las ciudadanas y los ciudadanos del municipio	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de recurso económico para contar con el presupuesto necesario (Causa Inmediata)	Crecimiento urbano desordenado	1 Existe presupuesto económico suficiente que permita el desarrollo urbano eficiente (Proposito)	Crecimiento urbano planeado y ordenado
2 Falta de visión e interés por parte de los responsables (Causa Inmediata)	Crecimiento sin control		


LUIS FERNANDO GONZALEZ VERGARA
 SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS
 URBANOS


LUIS FERNANDO GONZALEZ VERGARA
 SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS
 URBANOS