



## Estructura de Diagnóstico del Programa Presupuestario (PP)

El presente documento contiene aspectos a considerar para la elaboración del **Diagnóstico del Programa Presupuestario (PP)** de nueva creación y actualización; especifica como el programa presupuestario contribuirá al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad, considerando la situación problemática o necesidad que se pretende atender e incorporando estadísticas oficiales que permitan dimensionar y describir de manera general las acciones a realizar para la atención del problema o necesidad, conforme a las disposiciones aplicables.

### **Objetivo.**

Establecer la estructura para el Diagnóstico del PP y las características necesarias de cada elemento que integran la estructura, con la finalidad de apoyar la toma de decisiones en materia programática y presupuestaria.



## R019 – Ciudad Modelo

### Ciudad Modelo

Dirección de Planeación y Transparencia

Ejercicio fiscal 2020



### Hoja de Control de Actualizaciones del Diagnóstico

Revisión y Ejercicio Fiscal	Fecha dd/mm/aaaa	Descripción de la Modificación (Apartado / Sub apartado)
REV: 01 2019	04/10/2019	Versión inicial



## Contenido

1. Antecedentes y Descripción del Problema.....	5
1.1 Antecedentes.....	5
1.2 Definición del problema.....	5
1.3 Justificación del PP.....	5
1.4 Estado actual del problema.....	6
1.5 Evolución del problema.....	7
1.6 Experiencias de atención.....	8
1.7 Árbol de problemas.....	8
2. Objetivos .....	8
2.1 Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.....	8
2.2 Árbol de objetivos.....	9
2.3 Estrategia para la selección de alternativas.....	10
2.4 Concentrado.....	10
3. Cobertura .....	11
3.1 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.....	11
3.2 Estrategia de cobertura.....	12
4. Análisis de similitudes o complementariedades .....	12
4.1 Complementariedad y coincidencias .....	12
5. Presupuesto.....	13
5.1 Estimación del costo del programa presupuestario .....	13
5.2 Fuentes de financiamiento .....	13
6. Información Adicional.....	13
6.1 Información adicional relevante.....	13
7. Registro del Programa Presupuestario en Inventario.....	14
Bibliografía .....	14
Anexos.....	14



## 1. Antecedentes y Descripción del Problema

### 1.1 Antecedentes.

La denominada Ciudad Modelo surge como una necesidad para acompañar la instalación de la planta armadora alemana de automóviles Audi que requirió, conforme a sus directrices corporativas globales, que la ubicación de su planta estuviese próxima a asentamientos urbanos adecuados y sustentables, con el fin de brindar la calidad de vida requerida para el personal que trabajara en la planta. En ese sentido, surgió la necesidad de impulsar una nueva zona con las condiciones necesarias para generar un desarrollo regional incluyente en torno a la referida planta armadora. La zona está concebida para establecer condiciones de infraestructura adecuada de vivienda y servicios, que permitan la atracción de empresas y la creación de empleos. Con la producción estimada de la planta de Audi se supone una creación progresiva de puestos de trabajo en la zona (directos, indirectos y sistémicos). Por ello, Ciudad Modelo surge para ofrecer residencia adecuada a esta población. Lo anterior sin omitir el potencial de beneficios derivados de la posible atracción de otras actividades a la zona, con clara vocación productiva en el estado de Puebla, como lo son la industria alimentaria, textil, de prendas de vestir, de productos plásticos y sus respectivas cadenas de suministro.

### 1.2 Definición del problema.

El polígono Ciudad Modelo enfrenta limitaciones para su desarrollo urbano. Las principales limitaciones

- Ventajas de Ciudad Modelo sin detonar: nula promoción del Polígono. Además, falta de interés para residir en Ciudad Modelo
- Vinculación detenida con municipios de la región: los municipios no tienen claro el funcionamiento del OPD Ciudad Modelo.
- Falta de elementos técnico-operativos para otorgar servicios públicos: existe una dependencia de otras entidades o municipios para brindar varios de los servicios públicos.

### 1.3 Justificación del PP.

La construcción de la Ciudad Modelo originó la necesidad de crear al Organismo Público Descentralizado (OPD) denominado Ciudad Modelo, el cual se encarga de asegurar a los



habitantes y visitantes de Ciudad Modelo que cuenten con los servicios, equipamientos y recreación necesaria para desarrollar sus actividades diarias; por ello, se requería también de la creación de un Programa Presupuestario cuyo propósito era la consolidación de un nuevo núcleo urbano.

La región de influencia susceptible de beneficiarse por Ciudad Modelo como polo del desarrollo industrial y de servicios, para un crecimiento urbano y sustentable comprende los municipios de Mazapiltepec de Juárez, Nopalucan, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, y Soltepec. La zona puede aportar al desarrollo social de la región, dando el impulso necesario a la descentralización focalizada en las localidades próximas al polígono, con la finalidad de lograr la consolidación y difusión del desarrollo económico en los centros de población. Además, puede aportar a la inclusión social y al mejoramiento del nivel y la calidad de vida de estos municipios de manera directa, en la medida en que se integren rápidamente las poblaciones próximas al área urbana de Ciudad Modelo. La infraestructura existente, las áreas educativas, de servicios y de esparcimiento constituyen hoy en día un mecanismo fácilmente aprovechable para lograrlo.

Aunque Ciudad Modelo tiene influencia en los municipios antes mencionados, el Programa Presupuestario se apega completamente al problema que le dio origen puesto que su finalidad es mejorar la calidad de vida de los habitantes de Ciudad Modelo. Como consecuencia, la población objetivo son las mujeres y hombres que residen el Polígono y las mujeres y hombres que acuden diariamente ya sea por actividades escolares, de ocio o por trabajo.

### 1.4 Estado actual del problema.

A la fecha, cuenta con los servicios públicos necesarios para su funcionamiento con servicios educativos, de salud, de seguridad pública, agua potable y energía eléctrica. Ciudad Modelo cuenta con la siguiente infraestructura: Centro de Salud y Servicios Ampliados (CESSA), Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, Vivienda, el Parque Metropolitano, el Parque del Deporte, el Parque Lineal, así como la Plaza Cívica, los cuales cuentan con instalaciones de primer nivel para el esparcimiento y la convivencia de las familias. Se cuenta también con un Centro de Convenciones, servicio de Hospedaje y un Centro Comercial en desarrollo. En materia educativa cuenta con un Centro Escolar y dos universidades.

El polígono y sus servicios se yerguen a plenitud para reconocer que los esfuerzos realizados valen la pena. Sin embargo, hay razones de índole político, económico y social que han impedido cumplir con un mayor desarrollo.

Las políticas se deben primero, a que la corta duración de la administración de 2017-2018 impidió darle la prioridad requerida a este proyecto. Aunado a ello, se sumaron los eventos trágicos a la entrada de la administración electa originalmente, que trajeron consigo una



gubernatura interina de muy corto plazo, lo que también alargó el período de incertidumbre para Ciudad Modelo y su futuro.

Una de las razones sociales que han impedido un mayor empuje de la zona de Ciudad Modelo se explica por la falta de inclusión de las poblaciones aledañas. La falta de inversiones en dos tramos de caminos para que sean pavimentados ha limitado la confluencia y la detonación de muchos de los procesos sociales de integración.

De no existir un Programa Presupuestario prácticamente quedaría en total abandono el Polígono de Ciudad Modelo ya que este Organismo Público Descentralizado es el único ente de gobierno que tiene injerencia en su administración y desarrollo.

### 1.5 Evolución del problema.

La construcción de la Ciudad Modelo originó la necesidad de crear en el año 2017 al Organismo Público Descentralizado denominado Ciudad Modelo, el cual se encarga de asegurar a los habitantes y visitantes de Ciudad Modelo que cuenten con los servicios, equipamientos y recreación necesaria para desarrollar sus actividades diarias.

Con respecto a la situación actual de la población objetivo, Ciudad Modelo tiene las siguientes características:

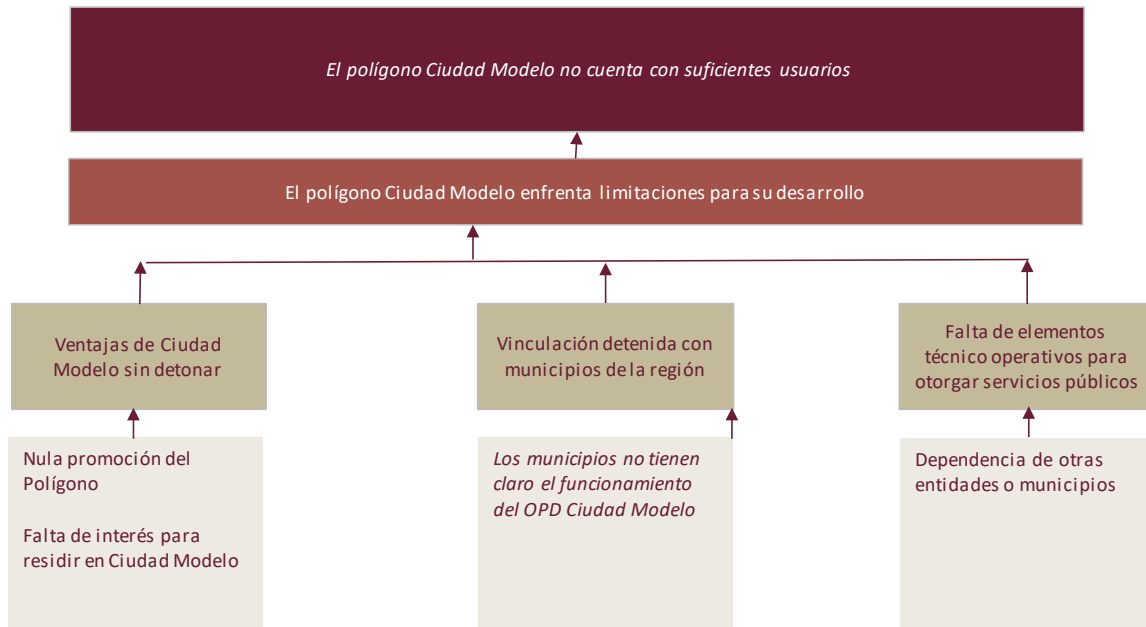
- a) Servicios Públicos al 100% de cobertura y funcionamiento:
  - Agua Potable y alcantarillado
  - Seguridad Pública
  - Gas Natural
  - Telecomunicaciones
  - Alumbrado Público
  - Transporte Público
  - Recolección de basura
  - Mantenimiento de vialidades, parques y jardines
  
- b) Matricula educativa:
  - Universidad Tecnológica Bilingüe Sustentable (UTBIS): 385 Estudiantes
  - Centro Escolar Dr. y Gral. Rafael Moreno Valle: 1,021 Estudiantes
  - Campus Regional BUAP: 442 Estudiantes
  
- c) Vivienda:
  - Departamentos construidos: 597
  - Departamentos vendidos: 202
  - Departamentos habitados: 96
  - Habitantes: 310

### 1.6 Experiencias de atención.

No existe un antecedente en el orden nacional o local de la creación de una nueva ciudad para atender las necesidades de la llegada de una empresa.

Programa	Población Objetivo	Objetivo del Programa	Operación	Resultados
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

### 1.7 Árbol de problemas.



## 2. Objetivos

### 2.1 Determinación y justificación de los objetivos de la intervención.



El programa presupuestal R019 Ciudad Modelo, contribuye a la siguiente estrategia del actual Plan Estatal de Desarrollo.

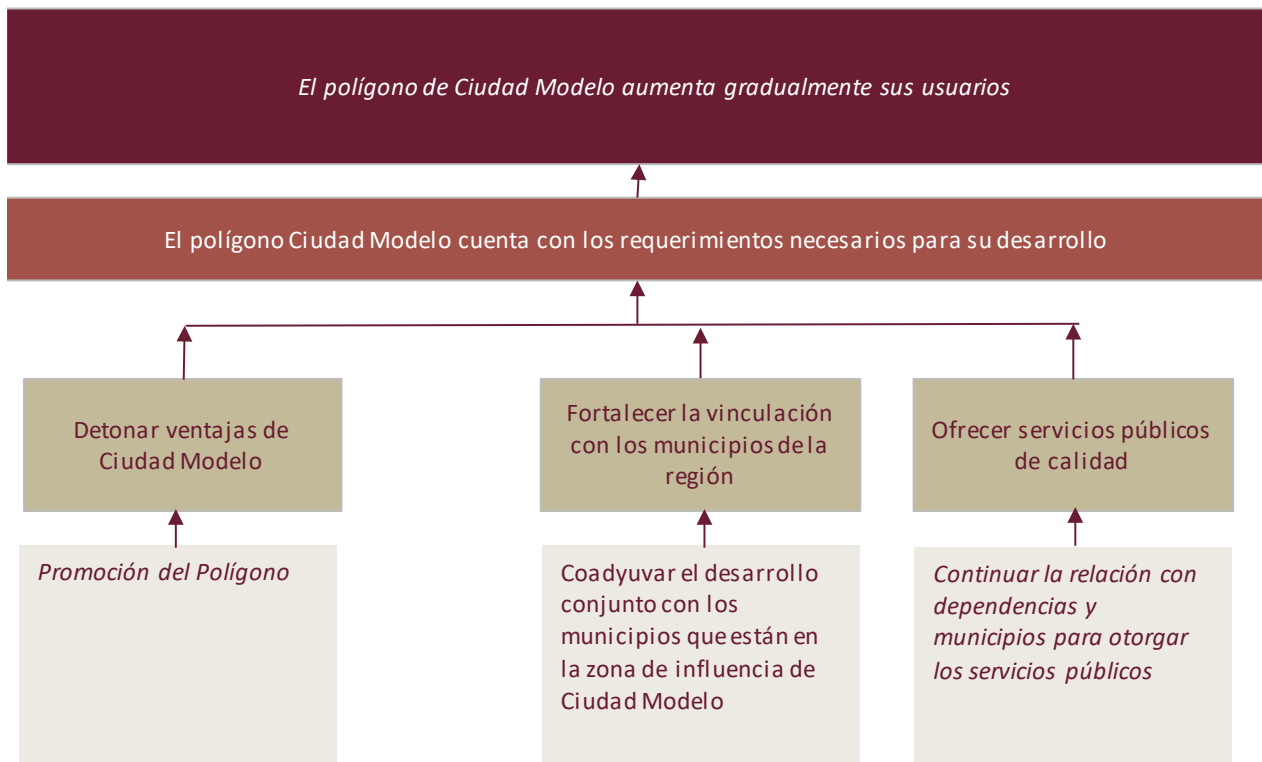
Eje 4: Infraestructura, movilidad y desarrollo sostenible y sustentable

- Objetivo: Integrar regionalmente al estado, mejorando la gestión territorial con base en criterios y tendencias económicas, políticas, sociales y medioambientales

Programa: 4.20 Gestión territorial y de suelo

- Objetivo: Lograr una integración regional, mejorando la gestión territorial con base en criterios y tendencias económicas, políticas, sociales y medioambientales
  - Estrategia: Gestionar los asentamientos humanos y centros de población bajo los principios de inclusión, equidad y sostenibilidad

2.2 Árbol de objetivos.



### 2.3 Estrategia para la selección de alternativas.

La naturaleza del Programa Presupuestario implica ofrecer servicios públicos a la totalidad de la población de Ciudad Modelo; en ningún caso se entregan bienes. El procedimiento de los servicios públicos se presta sin distinción alguna a toda la población, abarcando toda el área del polígono. El correcto funcionamiento y prestación de los servicios está a cargo del Organismo por sí mismo o a través de terceros.

Para lograr el desarrollo de Ciudad Modelo se debe promocionar el polígono ya que incluso en la misma capital del Estado muchos habitantes desconocen su existencia. Al mismo tiempo, se debe de trabajar de manera coordinada con los municipios de la región para establecer un progreso conjunto y que no vean a Ciudad Modelo como un rival.

### 2.4 Concentrado.

Árbol del Problema	Árbol del Objetivo	Resumen Narrativo
<b>Efectos</b>	<b>Fines</b>	<b>Fin</b>
El polígono Ciudad Modelo no cuenta con suficientes usuarios.	El polígono de Ciudad Modelo aumenta gradualmente sus usuarios.	Contribuir a captar nuevos usuarios al Polígono de Ciudad Modelo mediante estrategias de desarrollo y atracción de inversión.
<b>Problema Central</b>	<b>Solución</b>	<b>Propósito</b>
El polígono Ciudad Modelo enfrenta limitaciones para su desarrollo.	El polígono Ciudad Modelo cuenta con los requerimientos necesarios para su desarrollo.	Ciudad Modelo se consolida como un proyecto de desarrollo regional.
<b>Causa (1er Nivel)</b>	<b>Medios (1er Nivel)</b>	<b>Componentes</b>
Ventajas de Ciudad Modelo sin detonar.	Detonar ventajas de Ciudad Modelo.	Infraestructura y servicios públicos ofrecidos a personas acudan diariamente al Polígono.
Vinculación detenida con municipios de la región.	Fortalecer la vinculación con los municipios de la región.	
Falta de elementos técnico operativos para otorgar servicios públicos.	Ofrecer servicios públicos de calidad.	
<b>Causa (2do Nivel)</b>	<b>Medios (2do Nivel)</b>	<b>Actividades</b>
Nula promoción del Polígono.	Promoción del Polígono.	Acciones implementadas para el fortalecimiento de Ciudad Modelo.

<p>Falta de interés para residir en Ciudad Modelo.</p> <p>Los municipios no tienen claro el funcionamiento del OPD Ciudad Modelo.</p> <p>Dependencia de otras entidades o municipios para brindar servicios públicos.</p>	<p>Coadyuvar el desarrollo conjunto con los municipios que están en la zona de influencia de Ciudad Modelo.</p> <p>Continuar la relación con dependencias y municipios para otorgar los servicios públicos.</p>	
---	---	--

### 3. Cobertura

#### 3.1 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

	Definición de la Población	Cantidad	Última fecha de actualización	Periodicidad para realizar la actualización	Fuente de Información
<b>Población de Referencia</b>	Población del Estado de Puebla	6,168,883	2015	10 años	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
<b>Población Potencial</b>	Mujeres y hombres de la región que comprende los municipios de Mazapiltepec de Juárez, Nopalucan, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, y Soltepec	68,751	2015	10 años	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
<b>Población Atendida</b>	Mujeres y hombres del municipio de San José Chiapa.	8,696	2015	10 años	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
<b>Población Objetivo</b>	Mujeres y hombres que residen en el Polígono de Ciudad Modelo y estudiantes que acuden diariamente.	1,800	2015	10 años	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

### 3.2 Estrategia de cobertura.

Se cuenta con la infraestructura necesaria para brindar servicios públicos y de seguridad pública a la población que se traslade hacia este nuevo polo de desarrollo. Para lograr el desarrollo se deberá implementar una estrategia de política pública para detonar el desarrollo regional y el potencial de servicios de Ciudad Modelo.

Ciudad Modelo debe de ser visto como vehículo para detonar la competitividad y productividad de la industria local, reconociendo las capacidades técnicas y los servicios con que cuenta, las inversiones que se han realizado y el potencial que hoy ya existe en el polígono, con reservas territoriales invaluable y una posición geográfica privilegiada. Habida cuenta de que Ciudad Modelo surgió como consecuencia y como requerimiento de la instalación de la armadora Audi en la zona, su vocación está enfocada ineludiblemente al sector automotriz de forma principal, sin perjuicio de que pueda atraer otro tipo de inversiones.

## 4. Análisis de similitudes o complementariedades

### 4.1 Complementariedad y coincidencias

No existen Programas Presupuestarios similares o coincidentes, porque Ciudad Modelo en un proyecto único en su tipo.

Nombre del PP	No aplica
Institución	No aplica
Propósito (MIR)	No aplica
Población o área de enfoque	No aplica
Cobertura geográfica	No aplica
Existen riesgos de similitud con el PP de análisis	No aplica
Se complementa con el PP de análisis	No aplica
Explicación	No aplica

## 5. Presupuesto

### 5.1 Estimación del costo del programa presupuestario

Capítulo	Monto en pesos corrientes
1000 Servicios Personales	\$11,896,220.00
2000 Materiales y Suministros	\$8,975,003.00
3000 Servicios Generales	\$26,674,977.00
5000 Inversión Pública	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$47,546,200.00</b>

### 5.2 Fuentes de financiamiento

Fuente de financiamiento	Monto en pesos corrientes
Recursos Federales	\$47,546,200.00
Recursos Estatales	\$
<b>Total</b>	<b>\$47,546,200.00</b>

## 6. Información Adicional

### 6.1 Información adicional relevante



No hay información adicional.

## 7. Registro del Programa Presupuestario en Inventario.

Registro del Programa Presupuestario
<b>Tipología del PP:</b> R019
<b>Programa Presupuestario:</b> Ciudad Modelo
<b>Unidad Responsable del PP:</b> Organismo Público Descentralizado Ciudad Modelo

## Bibliografía

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2015). Cuéntame. Recuperado de: <http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/pue/poblacion/default.aspx?tema=me&e=21>

## Anexos

Sin anexos.