



VI AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

APERTURA

PROGRAMÁTICA

2019

PROYECTO 3



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Gestiones Generales de Direccion
Fecha:
Periodo de Ejecución:
Número de Proyecto: 3
Inicio: 01/01/2019 **Fin:** 31/12/2019
Costo del Proyecto: 1,416,344.89
Tipo de Proyecto: Urbano
Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio
Tipo de Acción: Urbanas

Unidad Responsable:
 Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
 Nivel 2 04.01 - PRODEUR
 Nivel 3 04.01.01 - Dirección General
 Nivel 4 04.01.01.01 - Dirección

Plan de Desarrollo:
 Eje Rector DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA
 Sub Eje Infraestructura para el Desarrollo
 Programa Infraestructura Básica
 Objetivo Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.
 Estrategia Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población

Objetivo Estratégico: Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.

Propósito Institucional: La infraestructura urbana es considerada como un pilar base para el desarrollo y la competitividad municipal. La planeación de infraestructura irá orientada al desarrollo del sistema vial municipal y metropolitano; la dotación de equipamiento para la ciudad; y la consolidación de infraestructura y servicios básicos.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad; así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.

Nombre: Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio
Definición: Cobertura de servicios e infraestructura

Medio de Verificación: Programas de inversión de obra pública, actas de consejo, obra.

Método de Cálculo: Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado al Municipio()

Unidad de Medida: Obra
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficacia

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



PRODEUR

Propósito [1]

Objetivo: Infraestructura y equipamiento estratégico que impulse el desarrollo de las comunidades.

Nombre: Impulsar la infraestructura vial, turística y social en Playas de Rosarito

Definición: Cobertura de servicios e infraestructura

Medio de Verificación: Actas de Consejo, Convenios de Colaboración, Programas de Inversión, Obra.

Método de Cálculo: Monto ejercido al mes de la evaluación()/Monto total asignado por el Municipio()

Unidad de Medida: Obra

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

Componente [1.1]

Objetivo: Dotación de agua, drenaje, luz y pavimentación para la consolidación de infraestructura realizada en las comunidades.

Nombre: Correcta administración de recursos propios, estatales y federales

Definición: Cobertura de servicios e infraestructura

Medio de Verificación: Actas, Convenios de Coordinación, Expedientes de Obra.

Método de Cálculo: (Monto ejerido al mes de evaluacion()/Monto total asignado entre 12 por numero de veces a evaluar x 100())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Obtención de recursos en los tres niveles de gobierno para proyectos de obra pública

Nombre: Gestión de Recursos

Definición:

Medio de Verificación: Actas de Consejo, Convenios de Coordinación.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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



PRODEUR

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Coordinación de la Entidad con el Municipio, Estado y Federación para la Ejecución de los recursos

Nombre: Convenios de Coordinación

Definición:

Medio de Verificación: Convenios

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Convenio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	10.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Administración eficaz de los ingresos

Nombre: Presentación de Finanzas

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de Ingresos

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Componente [1.2]

Objetivo: Presupuesto de Ingresos y Egresos presentado en Cumplimiento con el PDM 2017-2020

Nombre: Proyecto de Presupuesto 2020

Definición: Determina el porcentaje de eficacia en la proyección de egreso e ingreso para el 2020

Medio de Verificación: Proyecto del Presupuesto de egresos e ingresos

Método de Cálculo: Monto del presupuesto ejercido 2019(/)Monto total del proyecto de presupuesto()

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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



PRODEUR



Actividad [1.2.1]

Objetivo: Programas desarrollados conforme a los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) para beneficiar a la población.

Nombre: Planeación y Programación 2020

Definición:

Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Componente [1.3]

Objetivo: Actividades relacionadas con la Legislación en materia de Transparencia para ofrecer a la ciudadanía un Gobierno Transparente

Nombre: Gobierno Transparente

Definición:

Medio de Verificación:

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Bitacora

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	88.00
Segundo Trimestre	88.00
Tercer Trimestre	88.00
Cuarto Trimestre	88.00
Total:	352.00

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Formatos actualizados y llenados según su aplicación para cumplir con las obligaciones que establece la Ley de Transparencia Estatal y Nacional así como su publicación

Nombre: Actualización de Formatos en las página de Transparencia

Definición:

Medio de Verificación:

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Bitacora

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	88.00
Segundo Trimestre	88.00
Tercer Trimestre	88.00
Cuarto Trimestre	88.00
Total:	352.00

BENEFICIARIOS

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



PRODEUR

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.		Infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Déficit de Infraestructura 2 Movilidad No Sustentable 3 Falta de Espacios Públicos	Dotación Municipal de Equipamiento Urbano Insuficiente Falta de ordenamiento e impulso al desarrollo sustentable en el Municipio. Falta de desarrollo de espacios comunitarios.	1 Equipamiento de Infraestructura 2 Movilidad Sustentable 3 Creación de Espacios Públicos	Dotación Municipal de Equipamiento Urbano suficiente Ordenamiento e impulso al desarrollo sustentable en el Municipio Desarrollo de espacios comunitarios.

HÉCTOR RODOLFO FÉRNANDEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL

HÉCTOR RODOLFO FÉRNANDEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL



PRODEUR