



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



### DATOS GENERALES

**Proyecto:** FORTALECE

**Fecha:**

**Periodo de Ejecución:**

**Número de Proyecto:** 11

**Inicio:** 01/01/2018 **Fin:** 31/12/2018

**Costo del Proyecto:** 21,466.66

**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 04.01.03 - Coordinación de Obras y Proyectos

Nivel 4 04.01.03.01 - Coordinación de Obras y Proyectos Oficina del Titular

**Plan de Desarrollo:**

**Eje Rector:** DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA

**Sub Eje:** Infraestructura para el Desarrollo

**Programa:** Infraestructura y Equipamiento

**Objetivo:** Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.

**Estrategia:** Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestión de recursos económicos para facilitar actividades sociales y económicas del municipio.

**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:** 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.

### 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.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** DETONAR EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO.

**Periodo:** Anual

**Definición:** Determinar el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obra con relación al total del recurso asignado al Municipio.

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE

**Dimensión:** Eficacia

**Método de Cálculo:** (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACIÓN()/MONTO TOTAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO())\*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Impulsar el desarrollo de infraestructura pluvial para la ciudad.

**Nombre:** INFRAESTRUCTURA PLUVIAL

**Definición:** Determinar el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obra con relación al total del recurso asignado al Municipio.

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE

**Método de Cálculo:**  $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACIÓN}) / (\text{MONTO TOTAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO}) * 100$

**Unidad de Medida:** Expediente

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Construcción de cruces pluviales mejorando la movilidad vial.

**Nombre:** INFRAESTRUCTURA PLUVIAL

**Definición:** Determinar el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obra con relación al total del recurso asignado al Municipio.

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE

**Método de Cálculo:**  $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACIÓN}) / (\text{MONTO TOTAL ASIGNADO} / 12 \text{ POR NUMERO DE MES A EVALUAR}) * 100$

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN.

**Nombre:** PROGRAMAS DE INVERSIÓN

**Definición:**

**Medio de Verificación:** CONVENIOS

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Convenio

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.

**Nombre:** PROYECTOS EJECUTIVOS

**Definición:**

**Medio de Verificación:** PROYECTO

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS HASTA LA TERMINACIÓN CORRECTA Y FORMALIZACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA.

**Nombre:** SUPERVISIÓN DE OBRA

**Definición:**

**Medio de Verificación:** ACTA ENTREGA RECEPCION

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>96,734.00</b>
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta de coordinación entre autoridades y agentes sociales para implementar un ordenamiento urbano sustentable.		Coordinación entre autoridades y agentes sociales para implementar un ordenamiento urbano sustentable.	
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 Movilidad sustentable. 2 Creación de espacios públicos suficientes. 3 Equipamiento de Infraestructura.	Ordenamiento e impulso al desarrollo sustentable en el municipio. Desarrollo de espacios comunitarios. Dotación Municipal de equipamiento urbano suficiente.

HÉCTOR RODOLFO FÉRNANDEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL

ADA JANELY QUINTERO ROMERO  
COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS



**PRODEUR**