



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: FONDO PARA FRONTERAS

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 12

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

Costo del Proyecto: 0.00

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 - Coordinacion de Obras y Proyectos
- Nivel 4 04.01.03.01 - Coordinacion 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 las comunidades 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: DETONACIÓN DEL 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: $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACIÓN}() / \text{MONTO TOTAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO}()) * 100$

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

Propósito [1]

Objetivo: Dotar de obra de infraestructura que coadyuven a abatir la pobreza y promuevan el bienestar social de los migrantes en la región.

Nombre: INFRAESTRUCTURA QUE PROMUEVA EL BIENESTAR SOCIAL

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: 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: Proporcionar a los habitantes de playas de rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones integradas y los municipios de Baja California.

Nombre: INFRAESTRUCTURA VIAL

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	4.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	4.00

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
Total:	1.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.

Nombre: PROYECTOS EJECUTIVOS

Definición:

Medio de Verificación: PROYECTOS

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
Total:	1.00

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: ACTAS ENTREGA RECEPCION

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	4.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	96,734.00
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.	Dotación municipal de equipamiento urbano insuficiente.	1 Movilidad sustentable.	Desarrollo de espacios comunitarios.
2 Movilidad no sustentable.	Falta de Ordenamiento e impulso al desarrollo sustentable en el municipio.	2 Creación de espacios públicos suficientes.	Ordenamiento e impulso al desarrollo sustentable en el municipio.
3 Falta de espacios públicos.	Falta de desarrollo de espacios comunitarios.	3 Equipamiento de Infraestructura.	Dotación Municipal de equipamiento urbano suficiente.

HÉCTOR RODOLFO FÉRNANDEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL

ADA JANELY QUINTERO ROMERO
COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS



PRODEUR