



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



DATOS GENERALES	
Proyecto: PROGRAMAS CON RECURSOS PROPIOS (PRON)	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 13
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 04.01.03.03 - Estudios y Proyectos	
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: DETONACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO.	Periodo: Anual												
Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Monto Ejercido al Mes de Evaluacion()/Monto Total Asignado por el Municipio())*100													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td align="right">Total:</td> <td align="center">1.00</td> </tr> </tbody> </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												

Propósito [1]

Objetivo: Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.

Nombre: IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL , TURÍSTICA Y SOCIAL EN PLAYAS DE ROSARITO.

Definición: Determina el porcentaje de eficacia destinado a infraestructura con relación al total del recurso.

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO

Método de Cálculo: $(\text{Monto Ejercido al Mes de Evaluacion}() / \text{Monto Total Asignado por el Municipio}()) * 100$

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

Nombre: INFRAESTRUCTURA BÁSICA

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 TECNICO

Método de Cálculo: $(\text{Monto Ejercido al Mes de Evaluacion}() / \text{Monto Total Asignado} / 12 \text{ por Numero del Mes a Evaluar}()) * 100$

Unidad de Medida: Proyecto

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 [1.1.1]

Objetivo: Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales

Nombre: Elaboracion de Proyectos Ejecutivos.

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Plano

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: Optimización de los costo de la obra.
Nombre: Presupuesto de Materiales y Mano de Obra Calificada.
Definición:
Medio de Verificación: Expediente técnico
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte
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

Componente [1.2]

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: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO
Método de Cálculo: $(\text{Monto Ejercido al Mes de Evaluacion}) / (\text{Monto Total Asignado} / 12 \text{ por Numero del Mes a Evaluar}) * 100$

Unidad de Medida: Proyecto
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 [1.2.1]

Objetivo: Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales
Nombre: Elaboracion de Proyectos Ejecutivos.
Definición:
Medio de Verificación: Expediente técnico
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Plano
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 [1.2.2]

<p>Objetivo: Optimización de los costo de la obra.</p> <p>Nombre: Presupuesto de Materiales y Mano de Obra Calificada.</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Expediente técnico</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Reporte</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</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>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
Total:	1.00												

Componente [1.3]

<p>Objetivo: Objetivos y metas desarrollados que veneficien en forma directa a la poblacion conforme al plan de desarrollo municipal.</p> <p>Nombre: Planeacion y Programacion 2019</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO</p> <p>Método de Cálculo: (Monto Ejercido al Mes de Evaluacion)/(Monto Total Asignado/12 por el Numero del Mes a Evaluar()*100</p>	<p>Unidad de Medida: Proyecto</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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												

Actividad [1.3.1]

<p>Objetivo: Realización del presupuesto 2019 para estudios y proyectos.</p> <p>Nombre: Proyecto de Presupuesto 2019</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Proyecto</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Reporte</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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												

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. Movilidad no sustentable. 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. Movilidad sustentable. 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

MOISÉS ALEJANDRO LIMÓN
JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PRODEUR