



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> PREP	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 14
Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018	<b>Costo del Proyecto:</b> 0.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Medio	<b>Tipo de Acción:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>	
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	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
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.
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.
<b>Propósito Institucional:</b>	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**

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios publicos para mejorar la calidad de vida de nuestra cominidad, asi como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente												
<b>Nombre:</b> DETONAR EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO.	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTE TECNICO	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Cálculo:</b> (Monto ejercido al Mes de Evaluacion()/Monto Total Asignado por el Municipio())*100	<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><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	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>
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:** Lograr la satisfaccion de las necesidades de la comunidad y la cohesion socialpara el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.

**Nombre:** IMPULZAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL , TURISTICA 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:**  $(\text{Monto ejercicio al Mes de Evaluacion}() / \text{Monto Total Asignado por el Municipio}()) * 100$

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

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Áreas beneficiadas con esparcimiento deportivo, cultural y social.

**Nombre:** Espacios Públicos

**Definición:** Determina el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva del programa de rehabilitación de espacios públicos.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

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

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**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 [1.1.1]**

**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	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**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	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</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.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.Creacion de espacios públicos.	Dotación municipal de equipamiento urban suficiente. Ordenamiento e impulso al desarrollo sustentable en el municipio. Desarrollo de espacios comunitarios.

**HÉCTOR RODOLFO FERNÁNDEZ MUÑOZ**  
DIRECTOR GENERAL



**MOISÉS ALEJANDRO LIMÓN**  
JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

**PRODEUR**