



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



DATOS GENERALES

Proyecto: FORTALECE **Fecha:**

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 17

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 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. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: DETONAR EL 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

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

Propósito [1]

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

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: $(\text{Monto Total al Mes de Evaluacion}() / \text{Monto Total Asignado al Municipio}()) * 100$

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: 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 TECNICO

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

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
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	0.00
Segundo Trimestre	1.00
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	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
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 suficientes.	Dotación Municipal de equipamiento urban 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