



**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:** 18

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 comunidad, asi 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

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

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

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

**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 TECNICO

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

**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]

<p><b>Objetivo:</b> Optimización de los costo de la obra.</p> <p><b>Nombre:</b> Presupuesto de Materiales y Mano de Obra Calificada.</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico</p> <p><b>Método de Cálculo:</b></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> 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>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	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>
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. 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**