



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



### DATOS GENERALES

**Proyecto:** Inversión Publica

**Fecha:**

**Periodo de Ejecución:**

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

**Número de Proyecto:** 19

**Tipo de Proyecto:** Urbano

**Costo del Proyecto:** 249,364.59

**Programa Especial:** Medio

**Cobertura:** Municipal

**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 04.01.03.05 - Inversión Pública

**Plan de Desarrollo:**

Eje Rector DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA

Sub Eje Infraestructura para el Desarrollo

Programa Infraestructura Básica

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

Estrategia Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población

**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:** DETONAR EL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

**Periodo:** Anual

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE

**Dimensión:** Eficacia

**Método de Cálculo:** (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO())\*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Propósito [1]**

**Objetivo:** ABATIR EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

**Nombre:** IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, TURISTICA Y SOCIAL EN PLAYAS DE ROSARITO

**Definición:** DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN PLAYAS DE ROSARITO

**Unidad de Medida:** Expediente**Periodo:** Anual**Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE**Método de Cálculo:** (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO())\*100**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:** DOTACION DE AGUA, LUZ Y DREANAJE PARA LA CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA REALIZADA EN LAS COMUNIDADES

**Nombre:** IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, TURISTICA Y SOCIAL EN PLAYAS DE ROSARITO

**Definición:** DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LOS PROYECTOS DE INVERSION EN OBRA PUBLICA

**Unidad de Medida:** Expediente**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE**Método de Cálculo:** (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO())\*100**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.1.1]****Objetivo:** FORMALIZAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS**Nombre:** CONVENIOS**Definición:****Medio de Verificación:** CONVENIO**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Convenio**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** REALIZAR LA SOLICITUD DE APROBACION DE LAS OBRAS DE CADA RECURSO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA CORRESPONDIENTE

**Nombre:** SOLICITUD DE APROBACION DE OBRAS

**Definición:**

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** PROPORCIONAR A LOS HABITANTES DE PLAYAS DE ROSARITO UNA MEJOR MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CON TODAS LOS DELEGACIONES INTEGRADAS Y LOS MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA

**Nombre:** INFRAESTRUCTURA VIAL

**Definición:** DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LOS PROYECTOS DE INVERSION EN OBRA PUBLICA

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE

**Método de Cálculo:**  $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION}() / \text{MONTO TOTAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** FORMALIZAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS

**Nombre:** CONVENIOS

**Definición:**

**Medio de Verificación:** CONVENIO

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Convenio

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>



**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** REALIZAR LA SOLICITUD DE APROBACION DE LAS OBRAS DE CADA RECURSO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA CORRESPONDIENTE

**Nombre:** SOLICITUD DE APROBACION DE OBRAS

**Definición:**

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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 [1.3]**

**Objetivo:** AREAS BENEFICIADAS CON ESPARCIMIENTO DEPEPORTIVO, CULTURAL Y SOCIAL

**Nombre:** ESPACIOS PUBLICOS

**Definición:** DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LOS PROYECTOS DE INVERSION EN OBRA PUBLICA

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE

**Método de Cálculo:** (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO())\*100

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.3.1]**

**Objetivo:** FORMALIZAR CONVENIOS DE COORDINACION PARA APLICACION DE RECURSOS PUBLICOS

**Nombre:** CONVENIOS

**Definición:**

**Medio de Verificación:** CONVENIO

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

15

X

Actividad [1.3.2]

Objetivo: REALIZAR LA SOLICITUD DE APROBACION DE LAS OBRAS DE CADA RECURO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA CORRESPONDIENTE

Nombre: SOLICITUD DE APROBACION DE OBRAS

Definición:

Medio de Verificación: EXPEDIENTE

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<i>Persona</i>	<b>96,734.00</b>
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
FALTA DE COORDINACION ENTRE AUTORIDADES Y AGENTES SOCIALES PARA IMPLEMENTAR UN ORDENAMIENTO URBANO SUSTENTABLE		COORDINACION ENTRE AUTORIDADES Y AGENTES SOCIALES PARA IMPLEMENTAR UN ORDENAMIENTO URBANO SUSTENTABLE	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA 2 MOVILIDAD NO SUSTENTABLE 3 FALTA DE ESPACIOS PUBLICOS	DOTACION MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTO URBANO INSUFICIENTE FALTA DE ORDEMANIENTO E IMPULSO AL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO FALTA DE DESARROLLO DE ESPACIOS COMUNITARIOS	1 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2 MOVILIDAD SUSTENTABLE 3 CREACION DE ESPACIOS PUBLICOS	DOTACION MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTO URBANO SUFICIENTE ORDEMANIENTO E IMPULSO AL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DESARROLLO DE ESPACIOS COMUNITARIOS

HÉCTOR RODOLFO FÉRNANDEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ OBED AISPURO VALENZUELA  
JEFE DE INVERSIÓN PÚBLICA



**PRODEUR**