



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



DATOS GENERALES

Proyecto: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)

Fecha:

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 23

Inicio: 01/01/2018 **Fin:** 31/12/2018 **Costo del Proyecto:** 59,813.33

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 - Coordinación de Obras y Proyectos
- Nivel 4 04.01.03.02 - Licitaciones

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: DETONACION 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

Método de Cálculo: (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACIÓN()/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
Total:	1.00

Propósito [1]

Objetivo: Proporcionar a los habitantes en zonas prioritarias AGED en el municipio bienes y servicios públicos de calidad.

Nombre: PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO

Medio de Verificación: EXPEDIENTE

Método de Cálculo: (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACIÓN()/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: Vivienda digna, bienes y servicios públicos integrados.

Nombre: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO

Medio de Verificación: EXPEDIENTE

Método de Cálculo: (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACIÓN()/MONTO TOTAL ASIGNADO/12 X NÚMERO DE MES A EVALUAR())*100

Unidad de Medida: Expediente

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
Total:	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Publicación de la convocatoria del proceso de licitación

Nombre: Publicación de la licitación

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Publicación

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
Total:	4.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de Licitación.

Nombre: Procedimiento de Adjudicación de los contratos

Definición:

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Dictamen

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
Total:	4.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Contratación de obra pública

Nombre: Elaboración de Contrato

Definición:

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Contrato

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
Total:	4.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Elaborar convenio de modificación de contrato según Dictamen Técnico de Obra expedido por el Departamento de Supervisión y Control de Obra

Nombre: Elaboración de Convenio

Definición:

Medio de Verificación: Expediente Técnico

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
Total:	2.00

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. 2 Movilidad no sustentable. 3 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. 2 Movilidad sustentable. 3 Creación de espacios públicos suficientes	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

JOSÉ SANTOS NANDE CASTRO
JEFE DE LICITACIONES



PRODEUR