



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



DATOS GENERALES	
Proyecto: BDAN	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 25
Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018	Costo del Proyecto: 20,566.67
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 04.01.03.02 - 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	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACIÓN()/MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACIÓN())*100													
	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td align="right">Total:</td> <td align="center">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Propósito [1]

Objetivo: Modernización e imagen de alumbrado publico para generar ahorros en reparación y mantenimiento.

Nombre: ALUMBRADO PUBLICO

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

Medio de Verificación: EXPEDIENTE

Método de Cálculo: $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACIÓN}() / \text{MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACIÓN}()) * 100$

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: Modernizando el alumbrado publico.

Nombre: ALUMBRADO PUBLICO

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

Medio de Verificación: EXPEDIENTE

Método de Cálculo: $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACIÓN}() / \text{MONTO TOTAL ASIGNADO} / 12 \times \text{NÚMERO DE MES A EVALUAR}()) * 100$

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	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

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	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

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	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

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	1.00
Segundo Trimestre	0.00
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. 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