



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Gestiones Generales de Dirección
Fecha:
Período de Ejecución:
Número de Proyecto: 4
Inicio: 01/01/2018 **Fin:** 31/12/2018
Costo del Proyecto: 1,041,200.02
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 04.01.01 - Dirección General
 Nivel 4 04.01.01.01 - Dirección
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: Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, así como cumplir con los lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-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.
Nombre: Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio
Definición: Cobertura de servicios e infraestructura
Medio de Verificación: Programas de inversión de obra pública, actas de consejo, obra.
Método de Cálculo: Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total asignado al Municipio()

Unidad de Medida: Obra
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

Propósito [1]

Objetivo: Infraestructura y equipamiento estratégico que impulse el desarrollo de las comunidades.

Nombre: Impulsar la infraestructura vial, turística y social en Playas de Rosarito

Definición: Cobertura de servicios e infraestructura

Medio de Verificación: Actas de Consejo, Convenios de Colaboración, Programas de Inversión, Obra.

Método de Cálculo: Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total asignado por el Municipio()

Unidad de Medida: Obra

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: Dotación de agua, drenaje, luz y pavimentación para la consolidación de infraestructura realizada en las comunidades.

Nombre: Correcta administración de recursos propios, estatales y federales

Definición: Cobertura de servicios e infraestructura

Medio de Verificación: Actas, Convenios de Coordinación, Expedientes de Obra.

Método de Cálculo: (Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total asignado/12 por número de mes a evaluar())* 100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Obtención de recursos en los tres niveles de gobierno para proyectos de obra pública

Nombre: Gestión de Recursos

Definición:

Medio de Verificación: Actas de Consejo, Convenios de Coordinación.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Coordinación de la Entidad con el Municipio, Estado y Federación para la Ejecución de los recursos**Nombre:** Convenios de Coordinación**Definición:****Medio de Verificación:** Convenios**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Convenio**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	10.00

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** Administración eficaz de los ingresos**Nombre:** Presentación de Finanzas**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte de Ingresos**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Actas**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Componente [1.2]**Objetivo:** Presupuesto de Ingresos y Egresos presentado en Cumplimiento con el PDM 2017-2020**Nombre:** Proyecto de Presupuesto 2019**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia en la proyección de egreso e ingreso para el 2019**Medio de Verificación:** Proyecto del Presupuesto de egresos e ingresos**Método de Cálculo:** Monto del presupuesto ejercido 2018(/Monto total del proyecto de presupuesto)**Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Anual**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 [1.2.1]

Objetivo: Programas desarrollados conforme a los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) para beneficiar a la población.

Nombre: Planeación y Programación 2019

Definición:

Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

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

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	Dotación Municipal de Equipamiento Urbano Insuficiente	1 Equipamiento de Infraestructura	Dotación Municipal de Equipamiento Urbano Suficiente.
2 Movilidad NO Sustentable	Falta de ordenamiento e impulso al desarrollo sustentable en el Municipio.	2 Movilidad Sustentable	Ordenamiento e impulso al desarrollo sustentable en el Municipio.
3 Falta de Espacios Públicos	Falta de desarrollo de espacios comunitarios.	3 Creación de Espacios Públicos	Desarrollo de espacios comunitarios.

HÉCTOR RODOLFO FERNANDEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL

HÉCTOR RODOLFO FERNANDEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL

PRODEUR