



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



DATOS GENERALES

Proyecto: PROGRAMAS CON RECURSOS PROPIOS (PRON) **Fecha:**

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 6

Inicio: 01/01/2018 **Fin:** 31/12/2018 **Costo del Proyecto:** 269,811.97

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 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular

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: 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
Total:	1.00

Propósito [1]

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

Nombre: IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL , TURÍSTICA 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: (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/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: Dotación de agua, luz y drenaje para la consolidación de infraestructura realizada en las comunidades.

Nombre: INFRAESTRUCTURA BÁSICA

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: (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO /12 POR NUMERO DE MES A EVALUAR())*100

Unidad de Medida: Expediente

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 [1.1.1]

Objetivo: APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN.

Nombre: PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Definición:

Medio de Verificación: CONVENIOS

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Convenio

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
Total:	1.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: COORDINACIÓN Y SUPERVISOR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.

Nombre: PROYECTOS EJECUTIVOS

Definición:

Medio de Verificación: PROYECTOS

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Proyecto

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: COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN.

Nombre: CONVOCATORIA DE LICITACION

Definición:

Medio de Verificación: CONTRATO

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Contrato

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS HASTA LA TERMINACIÓN CORRECTA Y FORMALIZACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA.

Nombre: SUPERVISIÓN DE OBRA

Definición:

Medio de Verificación: ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas

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

Componente [1.2]

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:

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO

Método de Cálculo: (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO /12 POR NUMERO DE MES A EVALUAR())*100

Unidad de Medida: Expediente

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 [1.2.1]

Objetivo: APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN.

Nombre: PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Definición:

Medio de Verificación: CONVENIO

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Convenio

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
Total:	1.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN.

Nombre: CONVOCATORIA DE LICITACIÓN

Definición:

Medio de Verificación: CONTRATO

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Contrato

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.2.3]

Objetivo: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS HASTA LA TERMINACIÓN CORRECTA Y FORMALIZACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA.

Unidad de Medida: Actas

Nombre: SUPERVISIÓN DE OBRA

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: ACTA ENTREGA RECEPCION

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Componente [1.3]

Objetivo: Objetivos y metas desarrollados que beneficien en forma directa a la población conforme al plan de desarrollo municipal.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: PLANEACION Y PROGRAMACION 2019

Periodo: Trimestral

Definición: Determinar el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obra con relación al total del recurso asignado al Municipio.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: PROYECTOS

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO /12 POR EL NUMERO DEL MES A EVALUAR())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.3.1]

Objetivo: COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.

Unidad de Medida: Proyecto

Nombre: PROYECTOS EJECUTIVOS

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: PROYECTOS

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
<i>Persona</i>	
Masculino	96,734.00
Femenino	48,270.00
	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 Movilidad sustentable. 2 Creación de espacios públicos. 3 Equipamiento de infraestructura.	Ordenamiento e impulso al desarrollo sustentable en el municipio. Desarrollo de espacios comunitarios. Dotación municipal de equipamiento urbano suficiente.


HÉCTOR RODOLFO FERNÁNDEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL




ADA JANELY QUINTERO ROMERO
COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS

PRODEUR