



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: PREP		Fecha:	
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 7	
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Proyecto: 21,466.66	
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 las comunidades 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: 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: Estratégico													
Medio de Verificación: EXPEDIENTE		Dimensión: Eficacia													
Método de Cálculo: (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO())*100															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>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: Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.

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

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

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: 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: Áreas beneficiadas con esparcimiento deportivo, cultural y social.

Nombre: ESPACIOS PÚBLICOS

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

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

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.

Nombre: PROYECTOS EJECUTIVOS

Definición:

Medio de Verificación: PROYECTO

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Proyecto

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: 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	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Actividad [1.1.3]

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	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

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 RECEPCION

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	3.00
Total:	3.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
<i>Persona</i>	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 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 FÉRNANDEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL

ADA JANELY QUINTERO ROMERO
COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS

PRODEUR