



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 8
Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018		<b>Costo del Proyecto:</b> 21,466.66
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Medio		<b>Tipo de Acción:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>		
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		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
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.	
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.	
<b>Propósito Institucional:</b>	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**

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios publicos para mejorar la calidad de vida de nuestra cominidad, asi como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente												
<b>Nombre:</b> DETONACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO.	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> Determinar el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obra con relación al total del recurso asignado al Municipio.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTE	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Cálculo:</b> (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><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

**Propósito [1]**

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

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

**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:** Estrategico

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE

**Dimensión:** Eficacia

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Vivienda digna, bienes y servicios públicos integrados.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

**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:** EXPEDIENTE

**Dimensión:** Eficiencia

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**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	4.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

Actividad [1.1.2]

Objetivo: COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 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	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

Actividad [1.1.3]

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	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>96,734.00</b>
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 suficientes 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