



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 8

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 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 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.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: DETONACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO.

Periodo: Anual

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

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

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
Total:	1.00

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
Total:	4.00

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
Total:	4.00

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
Total:	1.00

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
Total:	2.00

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 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