

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

DATOS GENERALES

Programa: Obras publicas modernizadas.

Fecha:

Periodo de Ejecución: **Número de Programa:** 21

Inicio: 01/01/2017 **Fin:** 31/12/2017 **Costo del Programa:** 36,782,014.24

Tipo de Programa: Urbano **Cobertura:** Municipal

Programa Especial: Gasto Corriente **Tipo de Acción:** Urbanas

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito
 Nivel 2 01.07 - Administración Urbana
 Nivel 3 01.07.02 - Obras y Servicios Publicos
 Nivel 4 01.07.02.02 - Obras Publicas

Plan de Desarrollo:

Eje Rector Municipio Ordenado y Sustentable
 Sub Eje Infraestructura y Equipamiento Urbano
 Tema Optimizar la movilidad urbana
 Estrategía Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.
 Líneas de Acción Mejorar la movilidad inter delegacional en el municipio de Playas de Rosarito.

Objetivo Estratégico: Expresión juvenil

Propósito Institucional: Elevar la calidad de las vialidades en situación marginal Urbana

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la infraestructura y conservación de vialidades mediante la ejecución de programas de obras menores y el mantenimiento preventivo.

Nombre: Obras de Calidad

Definición: Se busca comparar las obras y mantenimientos del año anterior para identificar el aumento en la infraestructura en comparacion con el año pasado

Medio de Verificación: Programa de obra
Informe de obras

Método de Calculo: ()/()

Unidad de Medida: Documento

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: Departamento de obras publicas que no ejecuta programas de obra adecuados, se programan para realizar mantenimientos preventivos, obras menores y obtener una infraestructura urbana de calidad.

Nombre: Programa de obra y Mantenimiento.

Definición: Se busca medir mediante un informe de análisis el aumento de las obras menores y el mantenimiento comparando el año pasado con el año correinte

Medio de Verificación: Informe de actividades de conservación de obras
Reporte de actividades
Memoria fotográfica

Método de Calculo: ()/()

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

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

Componente [1.1]

Objetivo: Obras menores ejecutadas.

Nombre: Obras proyectadas

Definición:

Medio de Verificación: Proyecto de obra
Carpeta de obra
Memoria fotográfica

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

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: Administración del proceso del ejercicio de las obras.

Nombre: Administracion de obra

Definición:

Medio de Verificación: Informe de supervision de obra
Bitacora
Memoria fotográfica

Método de Calculo:

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 [1.1.2]**Objetivo:** Elaboración de Presupuesto Base y Precios Unitarios**Nombre:** Presupuesto Base de Obra**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de Presupuesto base y Precios Unitarios
Reporte**Método de Calculo:****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 [1.1.3]**Objetivo:** Programación de Convocatorias,Licitaciones y
Contratos de obras**Nombre:** Contratos de obra**Definición:****Medio de Verificación:** contrato de obra**Método de Calculo:****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

Componente [1.2]**Objetivo:** Vialidades y bienes conservados.**Nombre:** Mantenimiento y Conservacion de Vialidades**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de actividades de conservación de vialidades
Memoria Fotográfica
Reporte de trabajo**Método de Calculo:****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 [1.2.1]													
Objetivo: Elaboración de programas de mantenimiento de vialidades pavimentadas y Terraceria Nombre: Vialidades seguras. Definición: Medio de Verificación: Informes de acciones de mantenimiento de vialidades. Reportes Memoria Fotografica Método de Calculo:	Unidad de Medida: Informe Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	Total:	12.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
Total:	12.00												

Actividad [1.2.2]													
Objetivo: Elaboración de Programa de bacheo. Nombre: Bacheo Asfáltico Definición: Medio de Verificación: Informes de actividades de bacheo Reportes metros cúbicos instalados Memoria fotográfica. Método de Calculo:	Unidad de Medida: Informe Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	105,150.00
Masculino	53,477.00
Femenino	51,673.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de obra menor y conservación de bienes.		Nuevas obras menores y conservación adecuada de bienes	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Recursos Financiero y materiales no Otorgados	Ciudadanos inconformes con la conservación y creación de obra menor.	1 Recursos financieros y Recursos otorgados.	Ciudadanos conformes con la conservación y creación de obra menor

ING. CONCEPCION LOPEZ JIMENEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA
 DE ADMINISTRACIÓN URBANA

C. JORGE ALBERTO RAMOS LLERENAS
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS