

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

DATOS GENERALES

|  |  |
|--|--|
| <b>Programa:</b> Supervisión de Obra Pública   | <b>Fecha:</b>  |
| <b>Periodo de Ejecución:</b>   | <b>Número de Programa:</b> 75  |
| Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017   | <b>Costo del Programa:</b> 364,166.66  |
| <b>Tipo de Programa:</b> Administración Publica Eficiente  | <b>Cobertura:</b> Municipal  |
| <b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente  | <b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica  |
| <b>Unidad Responsable:</b>   |  |
| Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito  |  |
| Nivel 2 01.02 - Sindicatura  |  |
| Nivel 3 01.02.04 - Contraloria y Cuenta Publica  |  |
| Nivel 4 01.02.04.03 - Supervision de Obra  |  |
| <b>Plan de Desarrollo:</b>   |  |
| Eje Rector   | Municipio que Entiende y Atiende   |
| Sub Eje  | Transparencia y legalidad  |
| Tema   | Fortalecer la transparencia y legalidad  |
| Estrategía   | Establecer políticas que obliguen a toda la estructura de la administración municipal a adoptar conceptos de transparencia, gobierno abierto y cultura de la legalidad.                                  |
| Líneas de Acción   | Realizar auditorías financieras, administrativas y de obra para verificar el correcto uso de los recursos públicos y el apego a la normatividad aplicable con un enfoque de prevención y de seguimiento. |
| <b>Objetivo Estratégico:</b> Optimizar la movilidad urbana   |  |
| <b>Propósito Institucional:</b> Realizar revisiones periodicas a todas las obras, así como el seguimiento y la elaboración de reportes informativos. |  |

MATRIZ DE INDICADORES

| <b>Fin</b>  |   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
|---|---|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b> Contribuir en la supervisión de obra pública mediante la implementación de inspecciones desde su inicio hasta su formal recepción. | <b>Unidad de Medida:</b> Informe  |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| <b>Nombre:</b> Existe cobertura total en la supervisión y entrega de reportes.  | <b>Periodo:</b> Anual   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| <b>Definición:</b>  | <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| <b>Medio de Verificación:</b> Contratos.  | <b>Dimensión:</b> Eficiencia  |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| <b>Método de Calculo:</b>   |   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
|   | <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]  |   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
|--|---|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b> Verificar la correcta aplicación de la Ley que le compete al tipo de procedimiento implementado.<br><b>Nombre:</b> Correcta aplicación de la Ley en los contratos.<br><b>Definición:</b><br><b>Medio de Verificación:</b> Contrato<br><b>Método de Calculo:</b> | <b>Unidad de Medida:</b> Informe<br><br><b>Periodo:</b> Anual<br><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico<br><b>Dimensión:</b> Eficiencia<br><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>   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |

| Componente [1.1]  |  |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
|---|--|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b> Obras públicas supervisadas<br><b>Nombre:</b> Seguimiento de obra<br><b>Definición:</b><br><b>Medio de Verificación:</b> Reportes Fotograficos<br>Avances de obra<br>Expediente<br><b>Método de Calculo:</b> | <b>Unidad de Medida:</b> Informe<br><br><b>Periodo:</b> Trimestral<br><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion<br><b>Dimensión:</b> Eficiencia<br><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><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 1.00 | Segundo Trimestre | 1.00 | Tercer Trimestre | 1.00 | Cuarto Trimestre | 1.00 | <b>Total:</b> | <b>4.00</b> |
| Periodo   | Programado   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| Primer trimestre  | 1.00   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| Segundo Trimestre   | 1.00   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| Tercer Trimestre  | 1.00   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| Cuarto Trimestre  | 1.00   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| <b>Total:</b>   | <b>4.00</b>  |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |

| Actividad [1.1.1]  |  |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
|--|--|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b> Inspección física a las obras públicas de manera periodica<br><b>Nombre:</b> Inspección de obra<br><b>Definición:</b><br><b>Medio de Verificación:</b> Reporte<br><b>Método de Calculo:</b> | <b>Unidad de Medida:</b> Reporte<br><br><b>Periodo:</b> Trimestral<br><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion<br><b>Dimensión:</b> Eficiencia<br><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><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 1.00 | Segundo Trimestre | 1.00 | Tercer Trimestre | 1.00 | Cuarto Trimestre | 1.00 | <b>Total:</b> | <b>4.00</b> |
| Periodo  | Programado   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| Primer trimestre   | 1.00   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| Segundo Trimestre  | 1.00   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| Tercer Trimestre   | 1.00   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| Cuarto Trimestre   | 1.00   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| <b>Total:</b>  | <b>4.00</b>  |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |

**BENEFICIARIOS**

| Nombre         | Programado        |
|----------------|-------------------|
| <b>Persona</b> | <b>100,000.00</b> |
| Masculino      | 50,000.00         |
| Femenino       | 50,000.00         |

**ARBOLES**

| <b>Problemas</b>   |                                       | <b>Objetivos</b>  |                                    |
|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| No existe cobertura total en la supervisión y entrega de reportes de obra pública. |                                       | Cobertura total en la supervisión y entrega de reportes.                  |                                    |
| <b>Causas</b>  | <b>Efectos</b>                        | <b>Medios</b>   | <b>Fines</b>                       |
| 1 Falta de personal y material para dar el seguimiento correspondiente.            | Incumplimiento de metras programadas. | 1 Personal y material suficiente para dar el seguimiento correspondiente. | Cumplimiento de metas programadas. |

---

LIC. TOMAS DE LA ROSA MARTINEZ  
SINDICO PROCURADOR

---

JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ PLACENCIA  
JEFE DE LICITACIONES