



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> Obras publicas modernizadas.	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Programa:</b> 21
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Programa:</b> 32,955,957.62
<b>Tipo de Programa:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente	<b>Tipo de Acción:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>	
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	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
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.
<b>Objetivo Estratégico:</b> 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.	
<b>Propósito Institucional:</b> Elevar la calidad de las vialidades en situación marginal Urbana	

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Contribuir al mejoramiento de la infraestructura y conservación de vialidades mediante la ejecución de programas de obras menores y el mantenimiento preventivo.	<b>Unidad de Medida:</b> Documento												
<b>Nombre:</b> Obras de Calidad	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> Se busca comparar las obras y mantenimientos del año anterior para identificar el aumento en la infraestructura en comparacion con el año pasado	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Programa de obra Informe de obras	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Calculo:</b> NUMERADORA()/DENOMINADORA()													
	<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:** 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:** NUMERADORA()/DENOMINADORA()

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**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

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**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

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>105,150.00</b>
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

ARQ. JOSE MANUEL IBARRA  
SECRETARIO DE ADMINISTRACION URBANA

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