

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

DATOS GENERALES

Programa: Ejecución De Obras Y Mantenimiento De Vialidades .		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 16
Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018		Costo del Programa: 44,113,434.47
Tipo de Programa: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio		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	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: Elevar la calidad Urbana a través de Obras y Mantenimiento Vial.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir a Promover Obras Públicas y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles Mediante Elaboración de Proyectos de Obra y Mantenimiento.	Unidad de Medida: Proyecto												
Nombre: Proyecto de Obra y Mantenimiento en Vialidades de Dominio Publico.	Periodo: Anual												
Definición: Se busca comparar las obras y mantenimientos del año anterior para identificar el aumento en la infraestructura en comparación con el año pasado.	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Informe	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo: (Población Beneficiada()/Obras Ejecutadas())*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>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Propósito [1]

Objetivo: Municipio que desarrollan Obras y mantenimientos de vialidades que utilizan la planificación logran una mayor satisfacción en el sector urbano.

Nombre: Ejecución de Obra y Mantenimiento.

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

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Obras y Mantenimientos()/Vialidades y Obras Necesarias())*100

Unidad de Medida: Informe

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

Componente [1.1]

Objetivo: Obras Publicas Autorizadas

Nombre: Obras Publicas Autorizadas

Definición:

Medio de Verificación: Programa de Obra Anual

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Contrato

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: Actos de Gestión que se Desarrollen

Nombre: Administración del Ejercicio de Obra Publica.

Definición:

Medio de Verificación: Bitácora de Obra.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Bitacora

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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: Observación y Organización de los Documentos de Convocar, Licitación, Adjudicación.

Nombre: Observación de la Documentación de Obra.

Definición:

Medio de Verificación: Carpeta

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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: Elaboración de los Presupuestos Base y Análisis de Precios Unitarios.

Nombre: Elaboración Presupuestos base y Análisis de Precios Unitarios.

Definición:

Medio de Verificación: Carpeta

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Investigación detallada de las condiciones en que se encuentra los Trabajos a Realizar.

Nombre: Investigación Preliminar

Definición:

Medio de Verificación: Documento

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.5]**Objetivo:** Aplicación de Mezcla Asfáltica para el Bacheo en Carpeta Asfáltica**Nombre:** Aplicación de Mezcla Asfáltica**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Cobertura

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:** Mantenimiento de Vialidades Concluidos.**Nombre:** Manteniendo de Vialidades Concluidos.**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.2.1]**Objetivo:** Rehabilitación de Pavimentos de Concreto Hidráulico**Nombre:** Rehabilitación de Concreto Hidraulico**Definición:****Medio de Verificación:** Informe**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.2.2]**Objetivo:** Rehabilitación de calles con Motoconformado.**Nombre:** Rehabilitación de caminos de Terracerias.**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.2.3]**Objetivo:** Rehabilitación de calles con el Revestimiento de Materiales.**Nombre:** Rehabilitación de calles con el Revestimiento**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Cobertura

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	96,734.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de Obra Publica y Conservación de Bienes inmuebles.		Ejecucion de Nuevas Obras y Conservacion de Bienes Inmuebles Adecuada.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Recursos Financieros y Materiales No Otorgados	Ciudadanos Inconformes con la conservación de Bienes inmuebles y La creación de Obras.	1 Ciudadanos Conformes con la Ejecución de Obras y Mantenimiento adecuados	Recursos Financieros y Materiales Otorgados.

IVAN HOMAR LOZANO CASAVANTES
SRIO DE DESARROLLO URBANO

JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS