



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Programa con Recursos Propios (PRON)		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 20
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Proyecto: 400,869.81
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 04.01.03.04 - Supervision de Obra		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA	
Sub Eje	Infraestructura para el Desarrollo	
Programa	Infraestructura Básica	
Objetivo	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.	
Estrategia	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población	
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: Programa de Obra Pública con Recursos Municipales		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios publicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad como implementar la normatividad vigente para el orden sustentabilidad urbana municipal integrado al desarrollo metropolitano	Unidad de Medida: Expediente												
Nombre: Detonación del desarrollo urbano del municipio	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estratégico												
Medio de Verificación: expediente	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Monto ejercido del recurso PRON al mes de evaluacion()/Monto total asignado al municipio))*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: Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida

Nombre: Impulsar la infraestructura vial, turística y social de Playas de Rosarito

Definición:

Medio de Verificación: expediente

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

Unidad de Medida: Expediente

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: Dotacion de agua, luz y drenaje para consolidación de infraestructura realizada en las comunidades

Nombre: Infraestructura Básica

Definición:

Medio de Verificación: expediente

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

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos

Nombre: Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra

Definición:

Medio de Verificación: expediente

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Bitacora

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo: revisar las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados

Nombre: Revisión de Estimaciones

Definición:

Medio de Verificación: Expediente

Método de Cálculo: $((/)) * 100$

Unidad de Medida: Estimación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	3.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.

Nombre: Reportes de avance físico y financiero de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	6.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explícitas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.

Nombre: Elaboración de Dictamen Técnico de Obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.

Nombre: Elaboración de Acta de Entrega - Recepción

Definición:

Medio de Verificación: Expediente

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Componente [1.2]

Objetivo: Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones integradas y los municipios de Baja California

Nombre: Infraestructura Vial

Definición:

Medio de Verificación: Expediente

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

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos

Nombre: Elaboración de Bitácora Electrónica de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente

Método de Cálculo: $((/)/()) * 100$

Unidad de Medida: Bitacora

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Revisar las estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.

Nombre: Revisión de Estimaciones

Definición:

Medio de Verificación: Expediente

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Estimación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	3.00

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.

Nombre: Reportes de avance físico y financiero de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	6.00

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Elaboración de dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explícitas que motiven las causas para la elaboración del convenio.

Nombre: Elaboración de Dictamen Técnico de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.2.5]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.

Nombre: Elaboración de Acta de Entrega - Recepción

Definición:

Medio de Verificación: Expediente

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Componente [1.3]

Objetivo: Objetivos y metas desarrolladas que benefician en forma directa a la población conforme al Plan de Desarrollo Municipal

Nombre: Planeacion y Progamacion de Obra

Definición:

Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto

Método de Cálculo: (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Programación de obras en cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal

Nombre: Proyecto de Presupuesto 2019

Definición:

Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	96,736.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,466.00

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 ordenamiento e impulso al desarrollo sustentable del municipio	falta de ordenamiento e impulso al desarrollo sustentable del municipio	1 movilidad sustentable	impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios publicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad como implementar la normatividad vigente para orden sustentabilidad urbana municipal integrado al desarrollo metropolitano

HÉCTOR RODOLFO FÉRNANDEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



JOSE OBED AISPURO VALENZUELA
JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS

PRODEUR