



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



**DATOS GENERALES**

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| <b>Proyecto:</b> PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)   |   | <b>Fecha:</b>                         |
| <b>Periodo de Ejecución:</b>  |   | <b>Número de Proyecto:</b> 21         |
| Inicio: 01/01/2018  | Fin: 31/12/2018   | <b>Costo del Proyecto:</b> 180,674.10 |
| <b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano   |   | <b>Cobertura:</b> Municipal           |
| <b>Programa Especial:</b> Medio   |   | <b>Tipo de Acción:</b> Urbanas        |
| <b>Unidad Responsable:</b>  |   |                                       |
| 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 04.01.03.02 - Licitaciones  |   |                                       |
| <b>Plan de Desarrollo:</b>  |   |                                       |
| 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. |                                       |
| <b>Objetivo Estratégico:</b> Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.   |   |                                       |
| <b>Propósito Institucional:</b> Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano. |   |                                       |

**MATRIZ DE INDICADORES**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Fin</b>   |                                       |
| <b>Objetivo:</b> Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano. | <b>Unidad de Medida:</b> Expediente   |
| <b>Nombre:</b> DETONACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO.   | <b>Periodo:</b> Anual                 |
| <b>Definición:</b> DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO  | <b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico |
| <b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTE   | <b>Dimensión:</b> Eficacia            |
| <b>Método de Cálculo:</b> (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACIÓN()/MONTO TOTAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO())*100  |                                       |

| 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:** Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.

**Nombre:** IMPULZAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL ,  
TURISTICA Y SOCIAL EN PLAYAS DE ROSARITO.

**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE

**Método de Cálculo:** (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACIÓN()/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        |
| <b>Total:</b>     | <b>1.00</b> |

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Dotación de agua, luz y drenaje para la consolidación de infraestructura realizada en las comunidades.

**Nombre:** INFRAESTRUCTURA BÁSICA

**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE

**Método de Cálculo:** (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACIÓN()/MONTO TOTAL ASIGNADO/12 X NÚMERO DE MES A EVALUAR())\*100

**Unidad de Medida:** Expediente

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

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Publicación de la convocatoria del proceso de licitación

**Nombre:** Publicación de la licitación

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Publicación

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

Actividad [1.1.2]

**Objetivo:** Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de Licitación.

**Nombre:** Procedimiento de Adjudicación de los contratos

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

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

Actividad [1.1.3]

**Objetivo:** Contratación de obra pública

**Nombre:** Elaboración de Contrato

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Contrato

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

Actividad [1.1.4]

**Objetivo:** Elaborar convenio de modificación de contrato según Dictamen Técnico de Obra expedido por el Departamento de Supervisión y Control de Obra

**Nombre:** Elaboración de Convenio

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Convenio

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

**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:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE

**Método de Cálculo:** (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACIÓN()/MONTO TOTAL ASIGNADO/12 X NÚMERO DE MES A EVALUAR())\*100

**Unidad de Medida:** Expediente

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

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Publicación de la convocatoria del proceso de Licitación

**Nombre:** Publicación de la Licitación

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Publicación

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

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de Licitación

**Nombre:** Procedimiento de adjudicación de los contratos

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

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

**Actividad [1.2.3]****Objetivo:** Contratación de obra pública**Nombre:** Elaboración de contrato**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente Técnico**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Contrato**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        |
| <b>Total:</b>     | <b>1.00</b> |

**Actividad [1.2.4]****Objetivo:** Elaborar convenio de modificación de contrato según Dictamen Técnico de Obra expedido por el Departamento de Supervisión y Control de Obra**Nombre:** Elaboración de convenio**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente Técnico**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Convenio**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        |
| <b>Total:</b>     | <b>1.00</b> |

**Componente [1.3]****Objetivo:** Objetivos y metas desarrollados que beneficien en forma directa a la población conforme al plan de desarrollo municipal.**Nombre:** PLANEACION Y PROGRAMACION 2019**Definición:** Determinar el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obra con relación al total del recurso asignado al Municipio.**Medio de Verificación:** PROYECTOS**Método de Cálculo:**  $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION} / \text{MONTO TOTAL ASIGANDO} / 12 \text{ POR EL NUMERO DEL MES A EVALUAR}) * 100$ **Unidad de Medida:** Expediente**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        |
| <b>Total:</b>     | <b>1.00</b> |

| Actividad [1.3.1]   |             | Unidad de Medida: Reporte   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
|---|-------------|---|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| Objetivo: Programación de obras en cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal |             | Periodo: Anual  |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| Nombre: Proyecto de Presupuesto 2019  |             | Tipo de Indicador: Gestion  |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| Definición:   |             | Dimensión: Eficiencia   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto                                  |             |   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| Método de Cálculo:  |             |   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
|   |             | <table border="1"> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> <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> </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> |   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |

**BENEFICIARIOS**

| Nombre         | Programado       |
|----------------|------------------|
| <b>Persona</b> | <b>96,734.00</b> |
| Masculino      | 48,270.00        |
| Femenino       | 48,464.00        |

**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 Déficit de infraestructura.   | Dotación municipal de equipamiento urbano insuficiente.                    | 1 Equipamiento de Infraestructura.   | Dotación Municipal de equipamiento urbano suficiente              |
| 2 Movilidad no sustentable.   | Falta de Ordenamiento e impulso al desarrollo sustentable en el municipio. | 2 Movilidad sustentable.   | Ordenamiento e impulso al desarrollo sustentable en el municipio. |
| 3 Falta de espacios públicos.   | Falta de desarrollo de espacios comunitarios.                              | 3 Creación de espacios públicos suficientes  | Desarrollo de espacios comunitarios.                              |

**HÉCTOR RODOLFO FÉRNANDEZ MUÑOZ**  
DIRECTOR GENERAL



**JOSÉ SANTOS NANDE CASTRO**  
JEFE DE LICITACIONES

**PRODEUR**