



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

**Proyecto:** PREP

**Fecha:**

**Periodo de Ejecución:**

**Número de Proyecto:** 26

**Inicio:** 01/01/2018 **Fin:** 31/12/2018

**Costo del Proyecto:** 95,200.00

**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 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:** Programa de Rescate de Espacios Públicos

#### MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Objetivo:** 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 integrado al desarrollo metropolitano.

**Nombre:** Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio

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

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente

**Dimensión:** Eficacia

**Método de Cálculo:** (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado())\*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:** 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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Dotación de agua, luz, drenaje para la 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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

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

**Actividad [1.1.2]**

**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
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>

**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 la 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	4.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

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

**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
<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:**

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

**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:**

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

**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
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>

**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 la 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	4.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

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

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

**Componente [1.3]**

**Objetivo:** Áreas beneficiadas con esparcimiento deportivo y cultural

**Nombre:** Espacios Públicos.

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente

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

**Actividad [1.3.1]**

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

**Actividad [1.3.2]**

**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
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.3.3]**

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

**Nombre:** Reportes de avance físico y financiero de la 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	4.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.3.4]**

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

Actividad [1.3.5]

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

Unidad de Medida: Actas

Nombre: Elaboración de Acta de Entrega - Recepción

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

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>

**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		Coordinacion entre autoridades y agentes sociales para implementar un ordenamiento urbano sustentable	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA	DOTACIÓN MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTO URBANO INSUFICIENTE	1 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DOTACION MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTO URBANO SUFICIENTE

HÉCTOR RODOLFO FÉRNANDEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL

JOSE OBED AISRURO VALENZUELA  
JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS



**PRODEUR**