

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

DATOS GENERALES

Proyecto: Fondo de Infraestructura Social y Municipal (RAMO 33)		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 27
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: Sociales
Unidad Responsable:		
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito		
Nivel 2 04.01 - PRODEUR		
Nivel 3 04.01.03 - Coordinación de Obras y Proyectos		
Nivel 4 04.01.03.04 - Supervisión 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: Abatir el rezago social en vivienda, pisos firmes y techos firmes.		

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.		Unidad de Medida: Expediente												
Nombre: Detonación del desarrollo urbano del Municipio		Periodo: Anual												
Definición:		Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Expediente		Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO POR EL 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: Proporcionar a los habitantes en zonas prioritarias AGED en el municipio bienes y servicios públicos de calidad.

Nombre: PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

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: Vivienda digna, bienes y servicios públicos integrados

Nombre: Mejoramiento de vivienda

Definición:

Medio de Verificación: Viviendas

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

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

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 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	8.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	8.00

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 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	16.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	16.00

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	4.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	4.00

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												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>4.00</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>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	4.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	4.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
Total:	4.00												

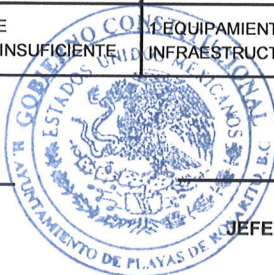
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	96,734.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de coordinacion 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	DOTACION MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTO URBANO INSUFICIENTE	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DOTACION MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTO URBANO SUFICIENTE

HÉCTOR RODOLFO FÉRNANDEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



JOSE OBED AISPURO VALENZUELA
JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS

PRODEUR