

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

DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Habitat <b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018 <b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano <b>Programa Especial:</b> Medio	<b>Fecha:</b> <b>Número de Proyecto:</b> 28 <b>Costo del Proyecto:</b> 95,200.00 <b>Cobertura:</b> Municipal <b>Tipo de Acción:</b> Sociales
<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 04.01.03.04 - Supervision de Obra	
<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> INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	

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 integrado al desarrollo metropolitano. <b>Nombre:</b> Detonación del Desarrollo Urbano del Municipio <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Exepdiente <b>Método de Cálculo:</b> (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO())*100	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente <b>Periodo:</b> Anual <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico <b>Dimensión:</b> Eficacia												
	<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><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </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>												

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Contribuir al mejoramiento de infraestructura de bienes y servicios públicos en las zonas prioritarias del municipio.

**Nombre:** Mejoramiento de Infraestructura

**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:** 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:** Edificación y rehabilitación de CentrosComunitarios para la impartición de talleres y clases para la población de Playas de Rosarito

**Nombre:** Centros Comunitarios

**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 [1.1.1]**

**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	3.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</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	9.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</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	18.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>18.00</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	3.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</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	3.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</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 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	1 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DOTACION MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTO URBANO SUFICIENTE

HÉCTOR RODOLFO FÉRNANDEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



JOSE OBED AISPURU VALENZUELA  
JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS

**PRODEUR**