



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: FORTALECE		Fecha:	
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 30	
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 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: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			

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: Detonar el 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: 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: Construcción de cruces pluviales, mejorando la movilidad vial.

Nombre: Infraestructura Pluvial

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	2.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

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	6.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	6.00

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

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 la 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
Total:	3.00

Actividad [1.1.5]

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 - Recepcion

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

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

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	1 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