



PRODEUR  
Promotora del Desarrollo Urbano

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Ayuntamiento de Pasadizos

#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Fondo Frontera		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 31
<b>Inicio:</b> 01/01/2018	<b>Fin:</b> 31/12/2018	<b>Costo del Proyecto:</b> 95,200.00
<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 04.01.03.04 - Supervision de Obra		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
<b>Eje Rector</b>	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA	
<b>Sub Eje</b>	Infraestructura para el Desarrollo	
<b>Programa</b>	Infraestructura Básica	
<b>Objetivo</b>	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.	
<b>Estrategia</b>	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población	
<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> Coadyuvar a abatir la pobreza, a través de una estrategia de inclusión y bienestar social, así como a contribuir al desarrollo económico a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que formen la creación, consolidación, productividad y competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas en la entidades federativas cuyo territorio se encuentre las line		

#### 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>Unidad de Medida:</b> Expediente												
<b>Nombre:</b> Detonar el desarrollo urbano del municipio		<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente		<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Cálculo:</b> (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><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:** 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:** 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:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</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	2.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</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	6.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>6.00</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	8.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>8.00</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	2.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

Actividad [1.1.5]

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

**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	2.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</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**