

**Consejo de Administración de la  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito**

**Acta Número 011-IX/ 2022**

**Tercera Sesión Ordinaria**

Por medio de la presente y en mi carácter de Director General de la PRODEUR, se les convoca a la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, a celebrarse en la sala de Regidores "Sergio Brown" ubicada en el segundo piso de la Casa Municipal en punto de las 10:00 hrs. del día miércoles 19 de octubre del 2022, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2°, 8°, 9° y 13° del Acuerdo de Creación y Artículo 7° del Reglamento Interno de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2. Lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso.
3. Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez relativo a la autorización del Proyecto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023 por \$9'587,418.00 (Nueve Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.).
4. Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez relativo a la autorización del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 por la cantidad de \$9'587,418.00 (Nueve Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.).
5. Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez relativo a la autorización de las Plazas Laborables, Organigrama Funcional, Tabulador anual de sueldos y su homologación con el H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito para el ejercicio fiscal 2023.
6. Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez relativo a la

autorización de las Aperturas Programáticas de Doce Programas Presupuestarios para el ejercicio de Egresos 2023 por la cantidad de \$9'587,418.00 (Nueve Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.).

7. Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez relativo al programa anual de obra pública por \$107'007,487.76 (Ciento Siete Millones Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos 76/100 M.N.).

8. Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación, en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de \$9'587,418.00; Presupuesto de Egresos por un monto de \$9'587,418.00; Programas Operativos Anuales, Programa anual de Obra Pública y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR).

9. Asuntos Generales.

10. Cierre de la Sesión.

De no reunirse el Quórum a la hora citada, se realizará una segunda convocatoria de la sesión para las 10:30 hrs. del mismo día. Al mismo tiempo recordarle que de no ser posible su asistencia, deberá nombrar a un Suplente, quien deberá acudir con la designación correspondiente en hoja membretada y firmada por el titular.

**PRESIDENTE:** Muy buenos días señores del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, con atención a lo previsto en la fracción tercera del artículo 7, de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, y en relación con los artículos 2, 8, 9 y 13 del acuerdo de creación y 7 Reglamento Interior de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, Baja California, y demás relativos y aplicables, se da inicio a ésta Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR), siendo las 10:09 (horas/minutos) del día 19 de octubre del 2022.

**PRESIDENTE:** Secretario sírvase dar lectura al Primer Punto del orden del día.

**SECRETARIO:** Miembros del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, de conformidad con los artículos 8, 9 del acuerdo de creación de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, Baja



California, solicito su atención y respuesta a la lista de asistencia: -----

C. Miguel Ángel Moreno Ávila, Representado por C. Lisa Angélica Serrano Denogean, **Presente**, Arq. Dalia Salazar Ruvalcaba, Representado por C. Indira Sugich Galvan **Presente**, MAD. Norma Fernanda Montoya Agramont, **Presente**, C. María de los Ángeles Gómez Ramos, **Presente**, Lic. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz, **Presente**, C. María de los Ángeles Gómez Ramos, **Presente**, LAE. Manuel Zermeño Chávez, **Presente**, Mtro. Ing. Enrique Díaz Pérez, Representado por Ing. Iván Ayllón Gutiérrez, **Presente**, Lic. Luis Daniel Garduño Espinoza, Representado por C. Jonathan Alain Abarca Guzmán, **Presente**, Ing. Georgina Rangel Canchola, Representada por C. Conrado López Salazar, **Presente**, Ing. David Edmundo Murrieta Camarena, Representado por Lic. Ana María Lemus Estrada **Presente**, C.P. Marco Antonio Moreno Mexia, **Ausente**, Dr. Víctor Daniel Amador Barragán, Representado por Ing. José Luis Madrid Flores, **Presente**, Ing. Miguel Ángel Amador Olivas, Representado por Ing. José Miguel Angulo Sánchez, **Presente**, Arq. Heder Ezequiel Palafox Guerrero, **Presente**, Síndico Procurador: L.E. Jaime Ibarra Acedo, Representado por LAE. Leonardo Daniel Mendivil Balderrama, **Presente**, Presidente Municipal: Hilda Araceli Brown Figueredo, Representado por Arq. Abraham Gómez Álvarez, **Presente**. - - -

**SECRETARIO:** Presidente, dada la asistencia de los Honorables Miembros del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, hago de su conocimiento que existe Quórum Legal para sesionar. -----

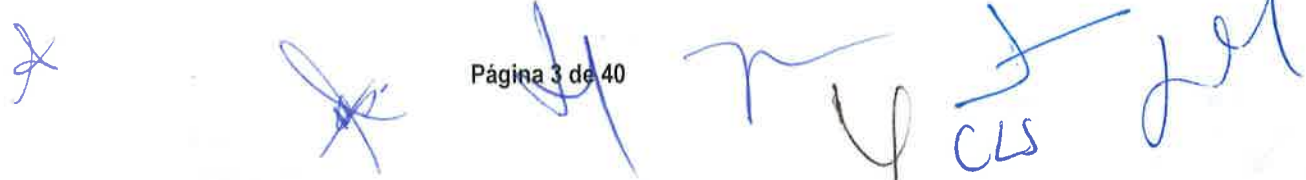
**PRESIDENTE:** Miembros del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, por así dar Fe el Secretario, de que existe Quorum Legal para sesionar, se declara formalmente el inicio de la presente Sesión de Consejo de Administración, por lo que todos los acuerdos que se tomen serán válidos y legales; señor Secretario para dar el debido orden a la sesión, favor de dar lectura al Orden del Día, para posteriormente someter a votación su aprobación.-----

**SECRETARIO:** Señores Miembros del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, procederé a dar lectura a la propuesta del Orden del Día con el cual desarrollaremos la presente Sesión, para efectos de discusión y en su caso modificación o aprobación: -----

**-ORDEN DEL DÍA-**

**PRIMERO.-** Lista de asistencia y declaración de quórum legal. -----

**SEGUNDO.-** Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. -----





**TERCERO.-** Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez relativo a la autorización del Proyecto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023 por \$9'587,418.00 (Nueve Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.).-----

**CUARTO.-** Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez relativo a la autorización del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 por la cantidad de \$9'587,418.00 (Nueve Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.).-----

**QUINTO.-** Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez relativo a la autorización de las Plazas Laborables, Organigrama Funcional, Tabulador anual de sueldos y su homologación con el H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito para el ejercicio fiscal 2023.-----

**SEXTO.-** Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez relativo a la autorización de las Aperturas Programáticas de Doce Programas Presupuestarios para el ejercicio de Egresos 2023 por la cantidad de \$9'587,418.00 (Nueve Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.).-----

**SEPTIMO.-** Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez relativo al programa anual de obra pública por \$107'007,487.76 (Ciento Siete Millones Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos 76/100 M.N.).-----

**OCTAVO.-** Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación, en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de \$9'587,418.00; Presupuesto de Egresos por un monto de \$9'587,418.00; Programas Operativos Anuales, Programa anual de Obra Pública y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR).-----

**NOVENO.-** Asuntos Generales.-----

**DECIMO.-** Cierre de la Sesión.-----



Acta 011

**PRESIDENTE:** Algún comentario compañeros del Consejo de administración de la PRODEUR:-----

**PRESIDENTE:** Señor Secretario, sírvase poner a votación del Consejo de Administración de la PRODEUR, el punto de acuerdo.-----

**SECRETARIO:** Por instrucciones del Presidente, se somete a votación en forma nominal, el PUNTO SEGUNDO del orden del día.-----

C. Miguel Ángel Moreno Ávila, Representado por C. Lisa Angélica Serrano Denogean, **A Favor**, Arq. Dalia Salazar Ruvalcaba, Representado por C. Indira Sugich Galvan, **A Favor**, MAD. Norma Fernanda Montoya Agramont, **A Favor**, C. María de los Ángeles Gómez Ramos, **A Favor**, Lic. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz, Presente **A Favor**, C. María de los Ángeles Gómez Ramos, **A Favor**, LAE. Manuel Zermeño Chávez, **A Favor**, Mtro. Ing. Enrique Díaz Pérez, Representado por Ing. Iván Ayllón Gutiérrez, **A Favor**, Lic. Luis Daniel Garduño Espinoza, Representado por C. Jonathan Alain Abarca Guzmán, **A Favor**, Ing. Georgina Rangel Canchola, Representada por C. Conrado López Salazar, **A Favor**, Ing. David Edmundo Murrieta Camarena, Representado por Lic. Ana María Lemus Estrada **A Favor**, Dr. Víctor Daniel Amador Barragán, Representado por Ing. José Luis Madrid Flores, **A Favor**, Ing. Miguel Ángel Amador Olivas, Representado por Ing. José Miguel Angulo Sánchez, **A Favor**, Arq. Heder Ezequiel Palafox Guerrero, **A Favor**, Presidente Municipal: Hilda Araceli Brown Figueredo, Representado por Arq. Abraham Gómez Álvarez, **A Favor**.



**SECRETARIO:** Presidente, le informo que se aprueba por **Unanimidad** de votos de los miembros del Consejo, el Orden del Día.-----

**PRESIDENTE:** Una vez aprobado el Orden del Día, Señor Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto.-----



**SECRETARIO:** El siguiente Punto del Orden del Día es el:-----



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including the letters 'CLS'.

**TERCERO.-** Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez relativo a la autorización del Proyecto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023 por \$9'587,418.00 (Nueve Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.).-----

**DIRECTOR DE PRODEUR:** Arq. Abraham Gómez Álvarez cede la palabra al Contador de PRODEUR Francisco Javier Reyes Fonseca para la explicación al Proyecto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.-----

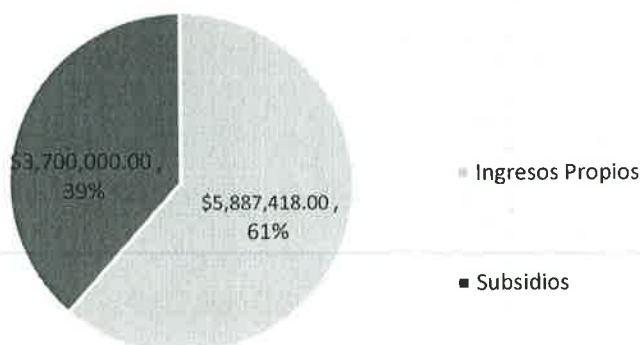
**CONTADOR DE PRODEUR:** Con fundamento a los dispuesto en los Artículo 10, 11 Fracción II Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado De Baja California, Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por el CONAC se presenta El Presupuesto de Ingresos para el ejercicio Fiscal 2023.

El Presupuesto de Ingresos se formuló con expectativas de recaudación de derechos, contribuciones de mejoras, productos, participaciones y recepción de subsidios, contemplados en la ley de Ingresos de Municipio de Playas de Rosarito para el ejercicio fiscal 2023.-----

**PRESUPUESTO DE INGRESOS:**

Los Ingresos propios de la paramunicipal son por efectuar los cobros de Contribuciones de mejoras (obras de pavimentación), Derechos (Certificados de Libertad de Gravamen, Inscripción al padrón de Contratistas, Revalidación al padrón de contratistas, Bases de licitación), Participaciones (gastos indirectos de obra), y subsidio municipal.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
\$9'587,418.00



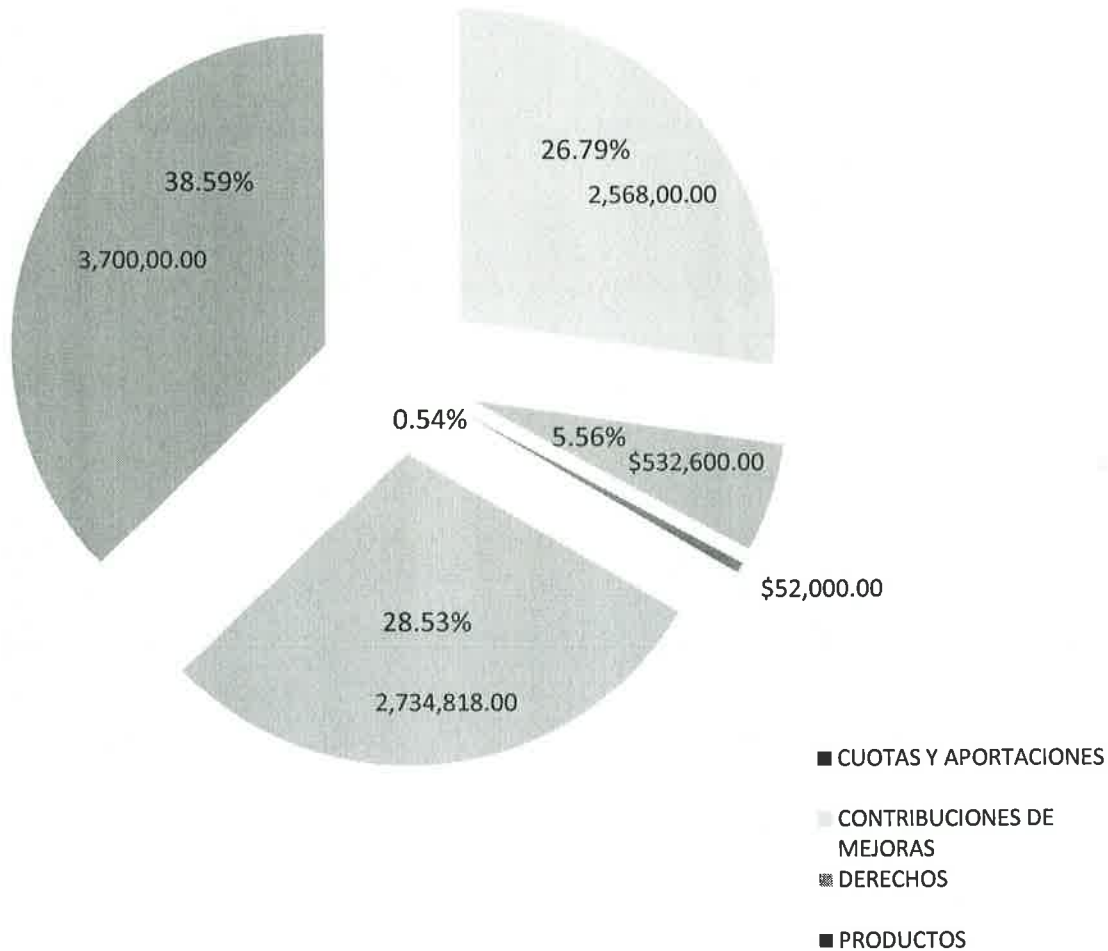
El presupuesto de ingresos para el ejercicio 2023, es por \$9'587,418.00 (Nueve Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.), en comparación con el Presupuesto Vigente del 2022 se presenta una reducción del 17% que equivale a \$2'006,438.47 (Dos Millones Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Pesos 47/100 M.N.) tenemos un proyección de reducción en contribuciones de mejoras del 9.47%, en derechos 30.63%, participaciones y aportaciones el 30%, en subsidio municipal del 7.50%.

TIPO RUBRO	CONCEPTOS	INGRESO ESTIMADO 2023	INGRESO ESTIMADO 2022	VARIACION
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS			
73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS			
7730403	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 2,568,000.00	\$ 2,836,704.54	\$ (268,704.54)
7730404	DERECHOS	\$ 532,600.00	\$ 762,761.77	\$ (230,161.77)
7730405	PRODUCTOS	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$
7730408	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 2,734,818.00	\$ 3,942,390.16	\$(1,207,572.16)
	<b>TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 5,887,418.00</b>	<b>\$ 7,593,856.47</b>	<b>\$(1,706,438.47)</b>
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES			
93	SUBSIDIO Y SUBVENCIONES	\$ 3,700,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ (300,000.00)
93104001	SUBSIDIO MUNICIPAL (operativo)	\$ 37500,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ (300,000.00)
	<b>TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$ 3,700,000.00</b>	<b>\$ 4,000,000.00</b>	<b>\$ (300,000.00)</b>
	<b>TOTAL PROYECCION DE INGRESOS POR LEY DE INGRESOS 2023</b>	<b>\$ 9,587,418.00</b>	<b>\$ 11,593,856.47</b>	<b>\$(2,006,438.47)</b>

El presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2023 quedaría de la siguiente manera:

TIPO RUBRO	CONCEPTOS	INGRESO ESTIMADO 2023	PORCENTAJE DE INGRESOS
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		
7730403	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,568,000.00	26.79%
77304031	APORTACION PART. OBRA PAV. AÑO ANTERIOR	1,950,000.00	20.34%
77304032	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRA PÚBLICA	\$618,000.00	6.45%
7730404	DERECHOS	532,600.00	5.56%
77304041	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	325,800.00	3.40%
77304042	DEPOSITOS POR COMPRA DE BASES PARA LICITACION	165,000.00	1.72%
77304043	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS	15,000.00	0.16%
77304044	REVALIDACION AL PADRON DE CONTRATISTAS	26,800.00	0.28%
7730405	PRODUCTOS	52,000.00	0.54%
77304051	RENDIMIENTOS BANCARIOS	52,000.00	0.54%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,734,818.00	28.53%
83	CONVENIOS		
83104011	GASTOS INDIRECTOS OBRA PUBLICA	2,734,818.00	28.53%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES, Y JUBILACIONES	3,700,000.00	38.59%
93	SUBSIDIO Y SUBVENCIONES		
93104001	SUBSIDIO MUNICIPAL (operativo)	3,700,000.00	38.59%
	<b>TOTAL PROYECCION DE INGRESOS POR LEY DE INGRESOS 2023</b>	<b>9,587,418.00</b>	<b>100.00%</b>

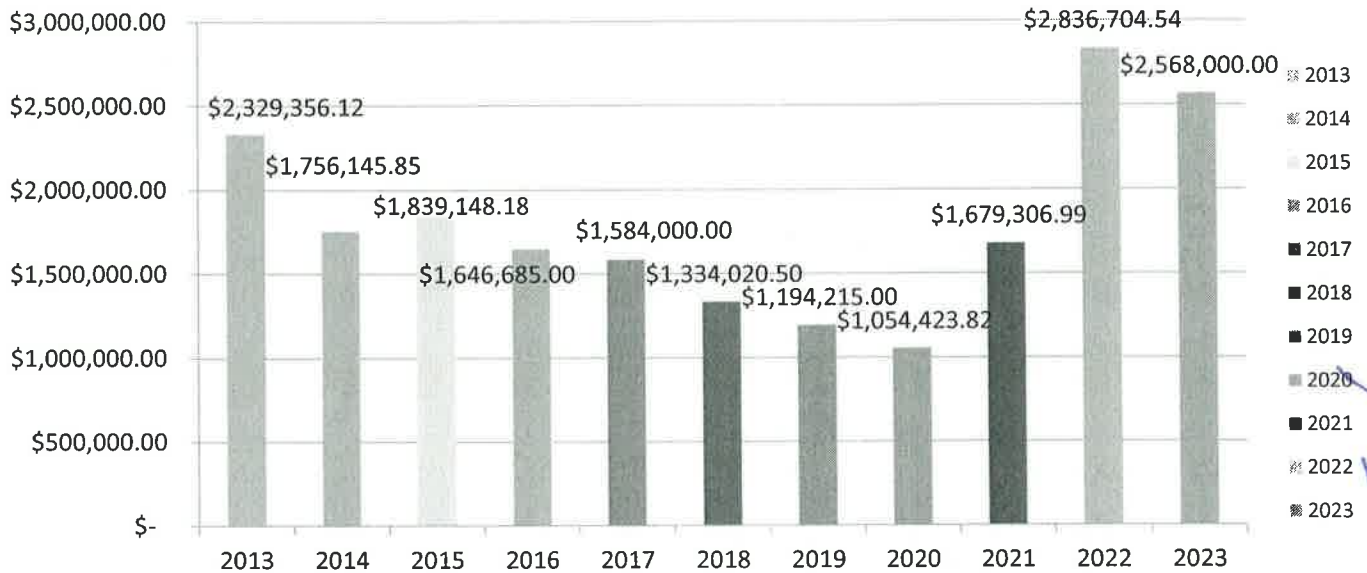




**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  
7730403.- CONTRIBUCIONES DE MEJORAS CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES**

La proyección por ingresos provenientes de contribuciones de mejoras de pavimentación de años anteriores para el ejercicio fiscal 2023, corresponden al 26.79% del total de los ingresos proyectados por la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito con fundamento en el Art. Art. 18,19 20 y 21 en el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Playas de Rosarito 2023.

## CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

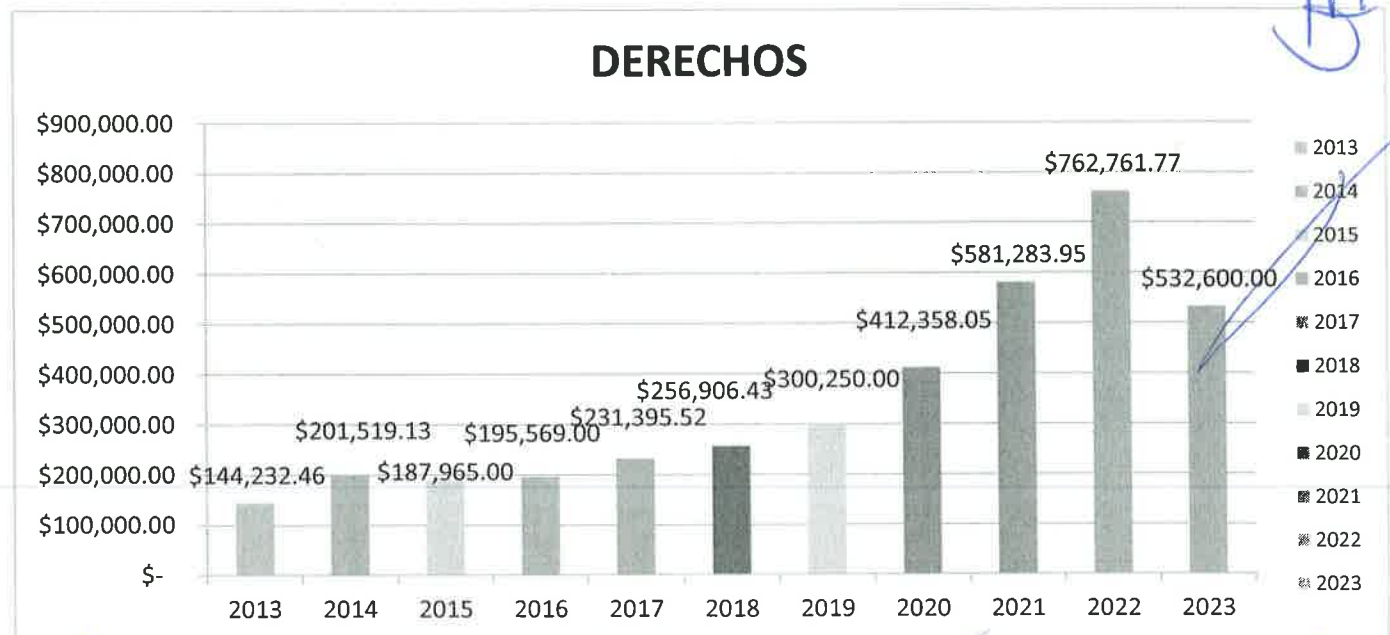


## DERECHOS

### 7730404- DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS

La proyección por ingresos provenientes por los derechos de prestaciones de servicios, certificados de libertad de gravamen, bases de licitación, inscripción al padrón de contratistas y revalidación para el ejercicio fiscal 2023 corresponden al 5.56% del total de los ingresos proyectados por la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito con fundamento en el Art. 48 en el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Playas de Rosarito 2023.

## DERECHOS



**PRODUCTOS**

**7730405.-PRODUCTOS**

La proyección por ingresos provenientes por productos generados por los rendimientos financieros de las inversiones para el ejercicio fiscal 2023, corresponden al 0.54% del total de los ingresos proyectados por la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito con fundamento en el Art. 57 en el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Playas de Rosarito 2023.

**PRODUCTOS**



**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

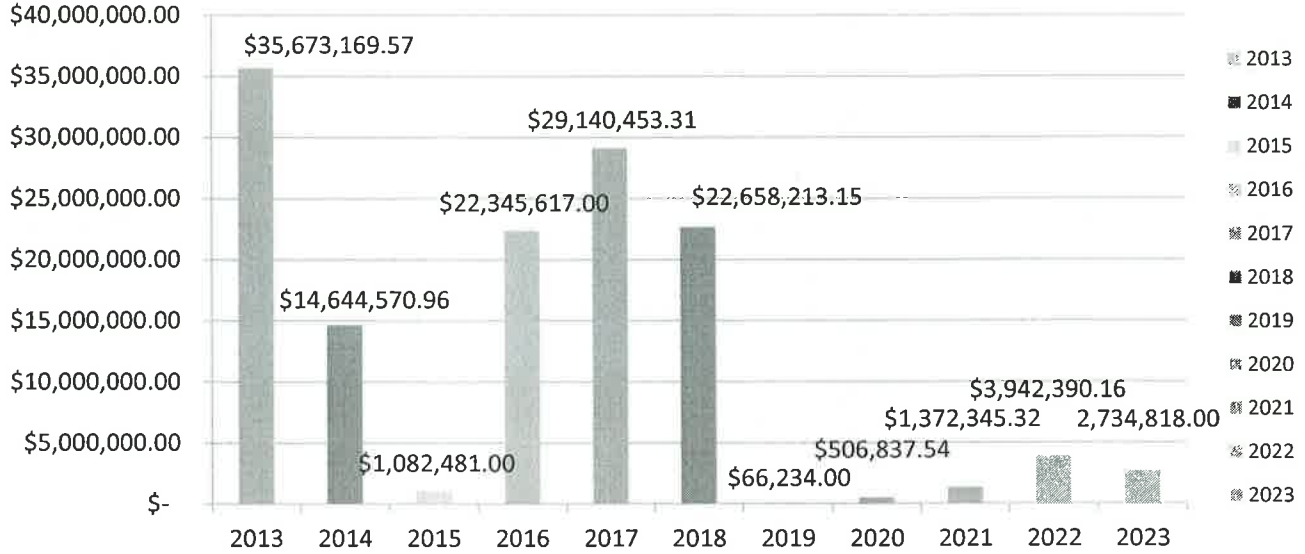
**7730408.- CONVENIOS**

La proyección por ingresos provenientes por las participaciones y aportaciones del gobierno municipal para obras y servicios públicos a través de convenios de coordinación para el ejercicio fiscal 2023, corresponden al 28.53% del total de los ingresos proyectados por la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito con fundamento en el Capítulo IX Sección Primera, Segunda y Sección Tercera en el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Playas de Rosarito 2023.





**PARTICIPACIONES**

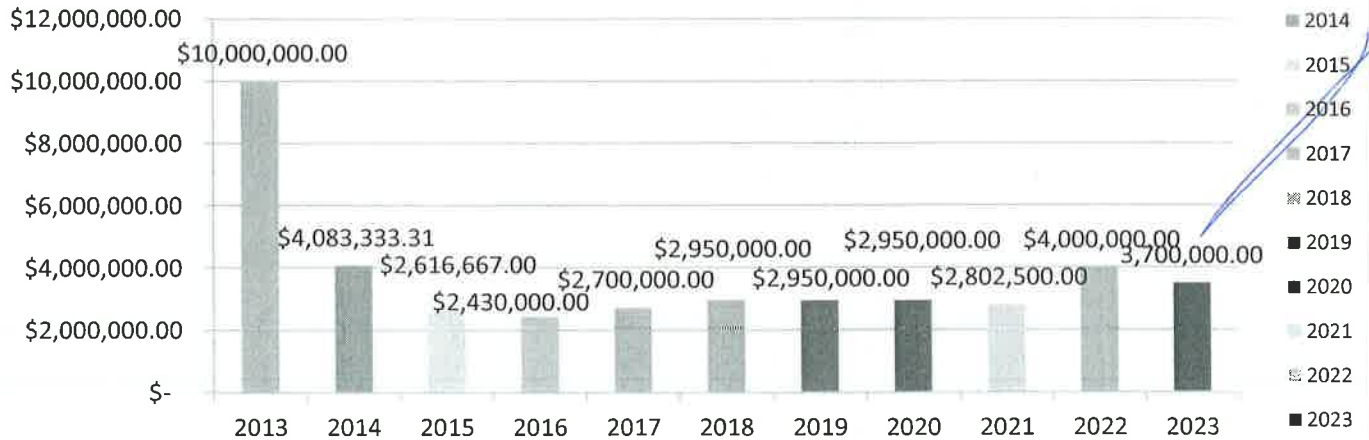


**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES, Y JUBILACIONES.**

**7730409.- SUBSIDIOS**

La proyección por ingresos provenientes de subsidio municipal para el ejercicio fiscal 2023, corresponden a 38.59% del total de los ingresos proyectados por la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito con fundamento en el Capítulo X numeral 3 inciso "a" en el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Playas de Rosarito 2023.

**SUBSIDIO**




**PRESIDENTE:** Algún comentario compañeros del Consejo de Administración de la PRODEUR: de NO haber comentarios, se pasa a lo siguiente.-----

**PRESIDENTE:** Señor Secretario, sírvase poner a votación del Consejo de Administración de la PRODEUR, el punto de acuerdo.-----

**SECRETARIO:** Por instrucciones del Presidente, se somete a votación, en forma nominal, el PUNTO TERCERO del orden del día.-----

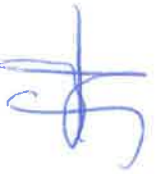
C. Miguel Ángel Moreno Ávila, Representado por C. Lisa Angélica Serrano Denogean, **A Favor**, Arq. Dalia Salazar Ruvalcaba, Representado por C. Indira Sugich Galvan, **A Favor**, MAD. Norma Fernanda Montoya Agramont, **A Favor**, C. María de los Ángeles Gómez Ramos, **A Favor**, Lic. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz, **A Favor**, C. María de los Ángeles Gómez Ramos, **A Favor**, LAE. Manuel Zermeño Chávez, **A Favor**, Mtro. Ing. Enrique Díaz Pérez, Representado por Ing. Iván Ayllón Gutiérrez, **A Favor**, Lic. Luis Daniel Garduño Espinoza, Representado por C. Jonathan Alain Abarca Guzmán, **A Favor**, Ing. Georgina Rangel Canchola, Representada por C. Conrado López Salazar, **A Favor**, Ing. David Edmundo Murrieta Camarena, Representado por Lic. Ana María Lemus Estrada, **A Favor**, Dr. Víctor Daniel Amador Barragán, Representado por Ing. José Luis Madrid Flores, **A Favor**, Ing. Miguel Ángel Amador Olivas, Representado por Ing. José Miguel Angulo Sánchez, **A Favor**, Arq. Heder Ezequiel Palafox Guerrero, **A Favor**, Presidente Municipal: Hilda Araceli Brown Figueredo, Representado por Arq. Abraham Gómez Álvarez, **A Favor**.

**SECRETARIO:** Presidente, le informo que es Aprobado por **Unanimidad** de votos de los miembros del consejo de administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR), el PUNTO TERCERO del orden del día.-----

**PRESIDENTE:** Señor Secretario, pasemos al siguiente punto del Orden del Día.-----

**SECRETARIO:** El siguiente Punto del Orden del Día es el:-----

**CUARTO.-** Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez relativo a la autorización del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 por la cantidad de \$9'587,418.00 (Nueve Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Dieciocho

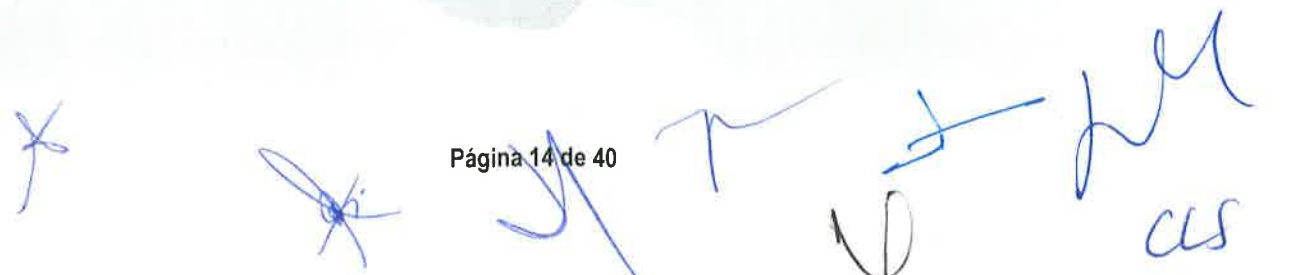


Pesos 00/100 M.N.)

**DIRECTOR DE PRODEUR:** Arq. Abraham Gómez Álvarez cede la palabra al Contador de PRODEUR Francisco Javier Reyes Fonseca para la explicación del Presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2023.

**CONTADOR DE PRODEUR:** Que el presente presupuesto de egresos se elaboró en base al Clasificador por objeto del gasto emitido por el CONAC, comprende las erogaciones que por concepto de gasto corriente y gasto de capital de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR) para el ejercicio fiscal 2023 por \$9'587,418.00 (Nueve Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.), el Presupuesto de egresos guarda un equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en el presupuesto de Ingresos del mismo año.

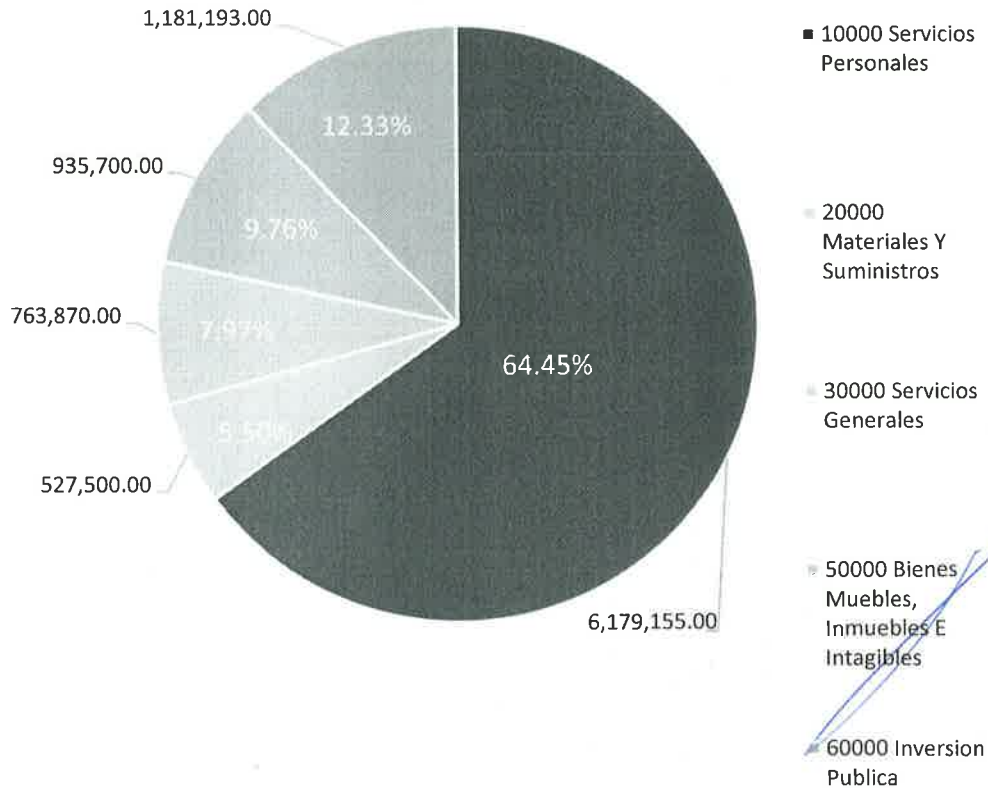
De igual forma es importante considerar lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, respecto a la programación del gasto público de la paramunicipal se tomará como referencia el Plan de desarrollo Municipal 2021-2024, para lo cual es preciso señalar que:





El Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, se proyecta un gasto en el Capítulo de Servicios personales de \$6'179,155.00 (Seis Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), para el Capítulo de Suministros y Materiales por \$527,500.00 (Quinientos Veintisiete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), Capítulo de Servicios Generales por \$763,870.00 (Setecientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Setenta Pesos 00/100 M.N.), para el Capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por \$935,700.00 (Novecientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Pesos 00/100 M.N.) y para el Capítulo de Inversión Pública por \$1'181,193.00 (Un Millón Ciento Ochenta y Un Mil Ciento Noventa y Tres Pesos 00/100 M.M.). Para ejercer un presupuesto anual de \$9'587,418.00 (Nueve Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.).

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
\$9'587,418.00



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature and several initials.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center.

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right.

**CAPITULO 10000 SERVICIOS PERSONALES**

Presupuesto para el pago de salarios, prestaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral de 23 plazas contempladas para el ejercicio fiscal 2023, de conformidad a las prestaciones estipuladas en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, así como los gastos de seguridad social por las cuotas obrero patronales de conformidad a las obligaciones que establece la Ley de Seguro Social, por un importe \$6`179,155.00 (Seis Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.) mismas que se detallan las siguientes Partidas:

CAPITULO	CONCEPTO / PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	VARIACION
10000	Servicios Personales	6,179,155.00	5,946,301.11	232,853.89
11000	Remuneraciones Al Personal Permanente	2,226,500.00	2,110,916.66	115,583.34
11301	Sueldo Tabular Personal Permanente	2,226,500.00	2,110,916.66	115,583.34
12000	Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	1,716,750.00	1,517,900.01	198,849.99
12201	Sueldo Tabular Personal Eventual	1,716,750.00	1,517,900.01	198,849.99
13000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	1,105,734.00	1,286,746.68	-181,012.68
13102	Prima Antigüedad	93,000.00	300,000.00	-207,000.00
13202	Prima Vacacional	377,925.00	368,746.68	9,178.32
13203	Gratificación De Fin De Año	634,809.00	618,000.00	16,809.00
13401	Compensaciones	0.00	0.00	0.00
14000	Seguridad Social	1,130,171.00	1,030,737.76	99,433.24
14101	Aportaciones Patronales de Servicios Médicos	671,587.00	638,422.21	33,164.79
14201	Aportaciones Patronales INFONAVIT y FOVISSSTE	203,363.00	193,258.89	10,104.11
14301	Aportaciones al Sistema para el Retiro	255,221.00	199,056.66	56,164.34





**Acta 011**

En coordinación con la Tesorería Municipal se realiza la homologación al tabulador de sueldos de la Paramunicipal de acuerdo a las funciones y obligaciones que desempeñan cada uno de los puestos y de conformidad a la Ley de Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California.

El ajuste al Capítulo 10000 de la Paramunicipal con relación al Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2022, corresponde al 3% de conformidad al Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera y los Criterios Generales de Política Económica que presenta un crecimiento del PIB del 3% para el ejercicio 2023.

CAPITULO 10000 APROVADO 2022	INDICE DE ACTUALIZACION	CAPITULO 10000 MONTO ACTUALIZADO	CRECIMIENTO REAL	MONTO MAXIMO CAPITULO 10000 2023	CRECIMIENTO NOMINAL
\$ 5,946,301.11	6.19%	\$ 6,314,377.15	3%	\$ 6,503,808.46	9.19%

**CAPITULO 10000 PRESUPUESTO 2023**

**\$ 6,179,155.00**

Esta paramunicipal apertura los puestos en perspectiva de género con las mismas oportunidades de trabajo para hombres y mujeres, realiza el ajuste a los sueldos de conformidad al tabulador de sueldo, a las plazas de Sub recaudador, intendencia, notificadores, auxiliar de estudios y proyectos, topógrafo, jefes de departamento y supervisores de obra.

Actualmente se cuenta con la participación laboral del 47% de mujeres y el 53% de hombres

COMPÁRATIVO DE PLAZA 2022 Vs PRESUPUESTO 2023							
PLAZAS AUTORIZADAS							
NO.	PUESTO	PUESTO TABULADO	PRESUPUESTO 2022		PRESUPUESTO 2023		
			SUELDO	CATEGORIA	SUELDO	CATEGORIA	
1	Director General	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	CONFIANZA	\$ 35,000.00	CONFIANZA	
2	Contador General	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	CONFIANZA	\$ 23,000.00	CONFIANZA	
3	Analista Presupuestal Contable	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	CONFIANZA	\$ 12,000.00	CONFIANZA	
4	Sub recaudador	\$ 15,000.00	\$ 13,500.00	CONFIANZA	\$ 15,000.00	CONFIANZA	
5	Cajera	\$ 9,000.00	\$ 8,500.00	CONFIANZA	\$ 9,500.00	CONFIANZA	
6	Coordinador de Obras Y Proyectos	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	CONFIANZA	\$ 23,000.00	CONFIANZA	





7	Jefe de Recursos Humanos y Materiales	\$ 15,000.00	\$ 13,500.00	CONFIANZA	\$	15,000.00	CONFIANZA
8	Jefe de Estudios y Proyectos	\$ 17,000.00	\$ 15,000.00	CONFIANZA	\$	17,000.00	CONFIANZA
9	Jefe de Licitación de Obras	\$ 17,000.00	\$ 15,000.00	CONFIANZA	\$	17,000.00	CONFIANZA
10	Jefe de Supervisión Y Control Obra	\$ 17,000.00	\$ 15,000.00	CONFIANZA	\$	17,000.00	CONFIANZA
11	Secretaria	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	CONTRATO	\$	10,500.00	CONTRATO
12	Intendencia	\$ 9,000.00	\$ 8,500.00	CONTRATO	\$	9,000.00	CONTRATO
13	Analista Especializado	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	CONTRATO	\$	12,000.00	CONTRATO
14	Notificador/Promotor	\$ 9,000.00	\$ 8,500.00	CONTRATO	\$	9,000.00	CONTRATO
15	Notificador/Promotor	\$ 9,000.00	\$ 8,500.00	CONTRATO	\$	9,000.00	CONTRATO
16	Notificador/Promotor	\$ 9,000.00	\$ 8,500.00	CONTRATO	\$	9,000.00	CONTRATO
17	Notificador/Promotor	\$ 9,000.00	\$ 8,500.00	CONTRATO	\$	9,000.00	CONTRATO
18	Auxiliar de Estudios y Proyectos	\$ 15,000.00	\$ 13,000.00	CONTRATO	\$	15,000.00	CONTRATO
19	Topógrafo	\$ 12,000.00	\$ 11,000.00	CONTRATO	\$	12,000.00	CONTRATO
20	Auxiliar Técnico	\$ 9,000.00	\$ 8,500.00	CONTRATO	\$	9,000.00	CONTRATO
21	Supervisor de Obras	\$ 15,000.00	\$ 13,000.00	CONTRATO	\$	15,000.00	CONTRATO
22	Supervisor de Obras	\$ 15,000.00	\$ 13,000.00	CONTRATO	\$	15,000.00	CONTRATO
23	Supervisor de Obras	\$ 15,000.00	\$ 13,000.00	CONTRATO	\$	15,000.00	CONTRATO
		\$ 331,500.00	\$ 310,000.00		\$	331,500.00	

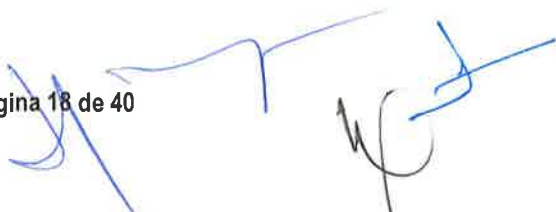




Tabulador de sueldo para el 2023:

SUELDO 2023 MENSUAL TABULADO SECTOR PARAMUNICIPAL	DESCRIPCION	ORGANISMOS DE APLICACIÓN O ADSCRIPCIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 9,500.00	Auxiliar para actividades administrativas.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C 9,000.00	Auxiliar para actividades administrativas.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR CONTABLE 12,000.00	Auxiliar especializado con preparación de Contaduría Pública o Financiera.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR MANTENIMIENTO 9,000.00	Auxiliar de Limpieza o Mantenimiento, o Peón.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR TECNICO A 15,000.00	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del área, con mayor responsabilidad.	PRODEUR




CLS

AUXILIAR TECNICO B	13,000.00	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del área, con menor responsabilidad.	PRODEUR
CAJERO	9,000.00	Cajero auxiliar de caja recaudadora.	PRODEUR, DIF, IMDER
CONTADOR GENERAL	23,000.00	Contador General de acuerdo al Reglamento Interior del Organismo.	PRODEUR, DIF
COORDINADOR B	23,000.00	Coordinador de área, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.	PRODEUR
DIRECTOR A	35,000.00	Director de Área de acuerdo al Reglamento Interior.	PRODEUR, DIF, IMPLAN, COTUCO
JEFE B	17,000.00	Jefes de área o Departamento con conocimiento especializado o alto grado de responsabilidad.	COTUCO, PRODEUR
JEFE C	15,000.00	Jefes de Área o Departamento con o sin conocimiento especializado o menor grado de responsabilidad.	PRODEUR, DIF, IMDER, INJUVER, IMPLAM
SUBRECUADOR	15,000.00	Subrecaudador de acuerdo al Reglamento Interior	PRODEUR
NOTIFICADOR	9,000.00	Ejecutor Fiscal.	PRODEUR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA B	10,500.00	Secretarias asistentes de la Dirección General.	PRODEUR
SUPERVISOR A	15,000.00	Supervisor con conocimientos especializados y mayor grado de responsabilidad	PRODEUR
TOPÓGRAFOR	12,000.00	Topógrafo, especialidad técnica de acuerdo a Reglamento Interior.	PRODEUR
JEFE D	13,000.00	Auxiliar con requerimientos de conocimientos técnicos del área, con menor responsabilidad.	PRODEUR, INMUJER, COPLADEM
SECRETARIA EJECUTIVA C	12,500.00	Secretarias asistentes de la Dirección General	TODOS LOS ORGANISMOS

LINEAMIENTOS:

1. Para todos los casos el área solicitante deberá especificar el grado de responsabilidad, y conocimientos requeridos por los que solicita que el aspirante sea contratado en categorías A y B. No aplica para aquellas áreas solicitantes en que el puesto sea restringido o exclusivo.
2. En el caso de las Paramunicipales e Institutos deberán elaborar su plantilla en base al presente Tabulador.

Se presenta el Organigrama Funcional de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, con veintitrés plazas autorizada para el desarrollo administrativo y de obra de la entidad, la estructura que presenta la entidad es de conformidad a la funciones que realiza en la prestación de bienes y servicios a todas y todos los habitantes del municipio de Playas de Rosarito.



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Acta 011

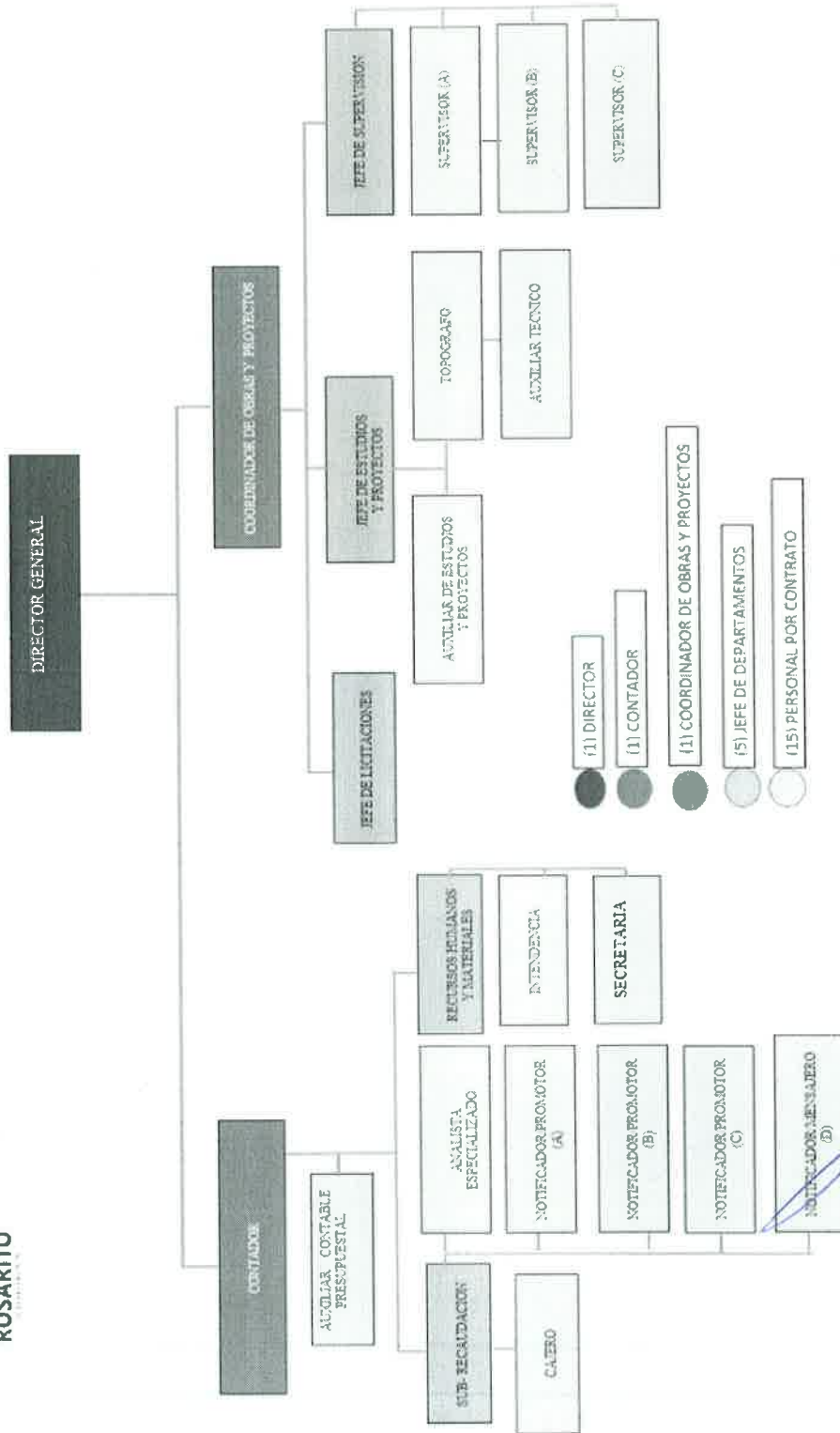


**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

**ORGANIGRAMA FUNCIONAL 2023**

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*GR*

*[Handwritten signature]*

*cas*

## CAPITULO 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Presupuesto por \$ 527,500.00 (Quinientos Veintisiete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) para la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios públicos y para el desempeño de las actividades administrativas.

CAPITULO	CONCEPTO / PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	VARIACION
20000	Materiales Y Suministros	527,500.00	526,453.10	1,046.90
21000	Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	124,500.00	124,136.36	363.64
21101	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	88,500.00	88,524.88	-24.88
21103	Otros Equipos Menores De Oficina	14,000.00	14,000.00	0.00
21401	Mat. Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicación	6,500.00	6,127.94	372.06
21601	Material De Limpieza	15,500.00	15,483.54	16.46
22000	Alimentos Y Utensilios	30,000.00	30,000.00	0.00
22104	Alimentación De Personal	10,000.00	10,000.00	0.00
22105	Agua Y Hielo Para Consumo Humano	10,000.00	10,000.00	0.00
22106	Artículos De Cafetería	10,000.00	10,000.00	0.00
24000	Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	25,000.00	25,000.00	0.00
24401	Maderas y Productos de Maderas	10,000.00	10,000.00	0.00
24601	Material Eléctrico	5,000.00	5,000.00	0.00
24701	Artículos Metálicos Para La Construcción	5,000.00	5,000.00	0.00
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	5,000.00	5,000.00	0.00
26000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	265,000.00	264,316.74	683.26
26101	Combustibles	245,000.00	244,316.74	683.26
26102	Lubricantes y Aditivos	20,000.00	20,000.00	0.00
27000	Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	9,000.00	9,000.00	0.00
27101	Vestuario Y Uniformes	9,000.00	9,000.00	0.00
29000	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	74,000.00	74,000.00	0.00
29101	Herramientas Menores	5,000.00	5,000.00	0.00



**Acta 011**

29401 Refacciones y Accesorios Menores de Eq. De Computo y Tecnologías de la Información	9,000.00	9,000.00	0.00
29601 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	60,000.00	60,000.00	0.00

**CAPITULO 30000 SERVICIOS GENERALES**

Presupuesto por **\$763,870.00** (Setecientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Setenta Pesos 10/100 M.N.) para cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contrate con particulares o instituciones del propio sector público y privado, así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

CAPITULO	CONCEPTO / PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	VARIACION
30000	Servicios Generales	763,870.00	928,912.10	-165,042.10
31000	Servicios Básicos	26,000.00	26,000.00	0.00
31801	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería	5,000.00	5,000.00	0.00
31901	Servicios Integrales Y Otros Servicios	21,000.00	21,000.00	0.00
32000	Servicios De Arrendamiento	66,000.00	66,000.00	0.00
32301	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos	66,000.00	66,000.00	0.00
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios	133,400.00	523,160.00	-389,760.00
33101	Servicios Legales y Asesoría en Materia Jurídica, Económica y Contable	5,000.00	5,000.00	0.00
33302	Servicios De Consultoría En Tecnologías De La Información	25,000.00	10,000.00	15,000.00
33601	Servicios De Apoyo Administrativo y Fotocopiado	6,000.00	6,000.00	0.00
33602	Servicios De Impresión	28,400.00	28,400.00	0.00
33604	Otros Servicios De Apoyo Administrativo	84,000.00	84,000.00	0.00
33901	Estudios de Mercado	0.00	389,760.00	-389,760.00
34000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	80,000.00	40,000.00	40,000.00
34101	Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios	20,000.00	10,000.00	10,000.00
34401	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	60,000.00	30,000.00	30,000.00



CLS



**Acta 011**

35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	68,000.00	68,000.00	0.00
35101 Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00
35301 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo y Tecnologías de la Información	20,000.00	0.00	20,000.00
35501 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	68,000.00	68,000.00	0.00
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos	34,000.00	34,000.00	0.00
37501 Viáticos En El País	20,000.00	20,000.00	0.00
37502 Hospedaje En El País	7,000.00	7,000.00	0.00
37902 Peajes	7,000.00	7,000.00	0.00
39000 Otros Servicios Generales	170,000.00	171,752.10	-1,752.10
39201 Impuestos Y Derechos	10,000.00	10,000.00	0.00
39501 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	10,000.00	10,000.00	0.00
39801 Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal	150,000.00	151,752.10	-1,752.10

**CAPITULO 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

Presupuesto por \$ **935,700.00** (Novecientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Pesos 00/100 M.N.) para la adquisición de dos vehículos nuevos para seguir renovando el parque vehicular de la dependencia que cuenta con vehículos con 16 años de antigüedad, así como la adquisición de computadoras para la dependencia.

CAPITULO	CONCEPTO / PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	VARIACION
50000	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	935,700.00	890,700.00	45,000.00
51500	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	45,000.00	0.00	45,000.00
551501	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	45,000.00	0.00	45,000.00
54000	Vehículo y Equipo de Transporté	890,700.00	890,700.00	0.00
54101	Vehículos y Equipo Terrestre	890,700.00	890,700.00	0.00

CCS



## CAPITULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

Con inversión de recursos propios se realizará la pavimentación de una vialidad por **\$ 1'181,193.00** (Un Millón Ciento Ochenta y Un Mil Ciento Noventa y Tres Pesos 00/100 M.N.)

CAPITULO	CONCEPTO / PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	VARIACION
60000	Inversión Pública	1,181,193.00	0.00	1,181,193.00
61000	Obra Publica en Bienes del Dominio Publico	1,181,193.00	0.00	1,181,193.00
61501	Construcción de Vías de Comunicación en Bienes Propios	1,181,193.00	0.00	1,181,193.00

Aprobado por el Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito el Presente Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023.

RAMO	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2023	IMPORTE
	COG	COG	COG	COG		
	10000	SERVICIOS PERSONALES				\$6,179,155.00
4	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE				\$2,226,500.00
4	11300	Sueldo Tabular Personal Permanente				\$2,226,500.00
	11301	Sueldo Tabular Personal Permanente				\$2,226,500.00
4	12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO				\$1,716,750.00
4	12200	Sueldo Tabular Personal Eventual				\$1,716,750.00
	12201	Sueldo Tabular Personal Eventual				\$1,716,750.00
4	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,105,734.00
4	13100	Primas por años de servicios efectivos prestados				\$93,000.00
	13102	Prima Antigüedad				\$93,000.00
4	13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				\$1,012,734.00
	13202	Prima Vacacional				\$377,925.00
	13203	Gratificación De Fin De Año				\$634,809.00



4	14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,130,171.00
4	14100 Aportaciones de Seguridad Social	\$671,587.00
	14101 Aportaciones Patronales de Servicios Médicos	\$671,587.00
4	14200 Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$203,363.00
	14201 Aportaciones Patronales INFONAVIT y FOVISSSTE	\$203,363.00
4	14300 Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$255,221.00
	14301 Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$255,221.00
4	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00
4	22100 Productos alimenticios para personas	\$30,000.00
	22104 Alimentación De Personal	\$10,000.00
	22105 Agua Y Hielo Para Consumo Humano	\$10,000.00
	22106 Artículos De Cafetería	\$10,000.00
4	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$25,000.00
4	24400 Madera y Productos de Madera	\$10,000.00
	24401 Madera y Productos de Madera	\$10,000.00
4	24600 Material Eléctrico	\$5,000.00
	24601 Material Eléctrico	\$5,000.00
4	24700 Artículos Metálicos Para La Construcción	\$5,000.00
	24701 Artículos Metálicos Para La Construcción	\$5,000.00
4	24900 Otros Materiales y Artículos De La Construcción y Reparación	\$5,000.00
	24901 Otros Materiales y Artículos De La Construcción y Reparación	\$5,000.00
4	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$265,000.00
4	27600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$265,000.00
	26101 Combustibles	\$245,000.00
	26102 Lubricantes y Aditivos	\$20,000.00
4	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$9,000.00
4	27100 Vestuario Y Uniformes	\$9,000.00
	27101 Vestuario Y Uniformes	\$9,000.00
4	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$74,000.00
	29101 Herramientas Menores	\$5,000.00
4	29400 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información	\$9,000.00



**Acta 011**

	29401 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información	\$9,000.00
4	29600 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$60,000.00
	29601 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$60,000.00
4	<b>30000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$763,870.00</b>
4	<b>31000 SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$26,000.00</b>
4	31800 Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00
	31801 Servicios Postal , Telégrafo y Mensajería	\$5,000.00
4	31900 Servicios integrales y otros servicios	\$21,000.00
	31901 Servicios Integrales Y Otros Servicios	\$21,000.00
4	<b>32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$66,000.00</b>
4	32300 Arrendamiento De Mobiliario y Equipo De Administración, Educacional, Recreativo.	\$66,000.00
	32301 Arrendamiento De Mobiliario y Equipo De Administración, Educacional, Recreativo y De Bienes Informáticos	\$66,000.00
4	<b>33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$148,400.00</b>
4	33100 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$5,000.00
	33101 Servicios Legales y Asesoría en Materia Jurídica, Económica y Contable	\$5,000.00
4	33300 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$25,000.00
	33302 Servicios de Consultoría en Tecnologías de la Información	\$25,000.00
4	33600 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$118,400.00
	33601 Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	\$6,000.00
	33602 Servicios de Impresión	\$28,400.00
	33604 Otros Servicios de Apoyo Administrativo	\$84,000.00
	<b>34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$80,000.00</b>
4	34100 Servicios financieros y bancarios	\$20,000.00
	34101 Interese Comisiones y Servicios Bancarios	\$20,000.00
4	34400 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$60,000.00
	34401 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$60,000.00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

RAMO	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2023	IMPORTE
	COG	COG	COG	COG		
4		35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				\$238,000.00
4		35100 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$150,000.00
		35101 Construcción Y Mantenimiento De Edificio y Locales Comerciales				\$150,000.00
4		35300 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información				\$20,000.00
		35301 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo y Tecnologías de la Información				\$20,000.00
4		35500 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte				\$68,000.00
		35501 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte				\$68,000.00
4		37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$34,000.00
4		37500 Viáticos En El País				\$27,000.00
		37501 Viáticos En El País				\$20,000.00
		37502 Hospedajes En el País				\$7,000.00
4		37900 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje				\$7,000.00
		37902 Peajes				\$7,000.00
4		39000 OTROS SERVICIOS GENERALES				\$171,470.00
4		39200 Impuestos Y Derechos				\$10,000.00
		39201 Impuestos Y Derechos				\$10,000.00
4		39500 Penas , Multas, Accesorios y Actualizaciones				\$10,000.00
		39501 Penas , Multas, Accesorios y Actualizaciones				\$10,000.00
4		39800 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral				\$151,470.00
		39801 Impuesto Sobre Remuneraciones Al Trabajo Personal				\$151,470.00
4		50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				\$935,700.00
4		51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				\$45,000.00
4		51500 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información				\$45,000.00
		51501 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información				\$45,000.00
4		54000 VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$890,700.00
4		54100 Vehículos y Equipo Terrestre				\$890,700.00
		54101 Vehículos y Equipo Terrestre				\$890,700.00
4		60000 INVERSION PUBLICA				\$1,181,193.00
4		61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				\$1,181,193.00
4		61500 Construcción de vías de comunicación				\$1,181,193.00
		61501 Construcción de Vías De Comunicación En Bienes del Dominio Publico				\$1,181,193.00
4					<b>TOTAL</b>	<b>\$9,587,418.00</b>



**PRESIDENTE:** Algún comentario compañeros del Consejo de Administración de la PRODEUR:-----

**ARQ. HEDER EZEQUIEL PALAFOX GUERRERO:** Yo analizando en la parte de supervisión de obra, los supervisores se me hace muy bajo el sueldo \$15,000.00, si son obras que requieren mayor atención, es un presupuesto muy bajo el sueldo de 15,000 o 13,000.00.-----

**DIRECTOR DE PRODEUR:** Hemos estado trabajando desde que empezó la administración, trabajando en conjunto con la misma Tesorería, el año pasado se realizó la retabulación de los sueldos, porque estaban demasiado bajos, traemos ese candado del 3% que nos marca la ley en este tipo gasto de servicios personales, se ha estado subiendo poco a poco, porque los sueldos estaban alrededor de 12,000.00, se ha estado haciendo una actualización en los sueldos, es una preocupación que tiene el Ayuntamiento, se ha estado trabajando con la tesorería y las paramunicipales, estamos tratando de que anualmente se esté aumentado el sueldo a los más bajos, ya que nosotros al final de cuenta solicitamos que sea una persona que este titulada, tenga experiencia, que tenga la cedula profesional, pues ese sueldo no es atractivo para un profesionista, estamos tratando de homologar lo más que se pueda en los sueldos.-----

**PRESIDENTE:** Señor Secretario, sírvase poner a votación del Consejo de Administración de la PRODEUR, el punto de acuerdo.-----

**SECRETARIO:** Por instrucciones del Presidente, se somete a votación, en forma nominal, el PUNTO CUARTO del orden del día.-----

C. Miguel Ángel Moreno Ávila, Representado por C. Lisa Angélica Serrano Denogean, **A Favor**, Arq. Dalia Salazar Ruvalcaba, Representado por C. Indira Sugich Galvan, **A Favor**, MAD. Norma Fernanda Montoya Agramont, **A Favor**, C. María de los Ángeles Gómez Ramos, **A Favor**, Lic. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz, **A Favor**, C. María de los Ángeles Gómez Ramos, **A Favor**, LAE. Manuel Zermeño Chávez, **A Favor**, Mtro. Ing. Enrique Díaz Pérez, Representado por Ing. Iván Ayllón Gutiérrez, **A Favor**, Lic. Luis Daniel Garduño Espinoza, Representado por C. Jonathan Alain Abarca Guzmán, **A Favor**, Ing. Georgina Rangel Canchola, Representada por C. Conrado López Salazar, **A Favor**, Ing. David Edmundo Murrieta Camarena, Representado por Lic. Ana María Lemus Estrada, **A Favor**, Dr. Víctor Daniel Amador Barragán, Representado por Ing. José Luis Madrid Flores, **A**



**Favor**, Ing. Miguel Ángel Amador Olivas, Representado por Ing. José Miguel Angulo Sánchez, **A Favor**, Arq. Heder Ezequiel Palafox Guerrero, **A Favor**, Presidente Municipal: Hilda Araceli Brown Figueredo, Representado por Arq. Abraham Gómez Álvarez, **A Favor**.

**SECRETARIO:** Presidente, le informo que es Aprobado por **Unanimidad** de votos de los miembros del consejo de administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR), el PUNTO CUARTO del orden del día.

**PRESIDENTE:** Señor Secretario, pasemos al siguiente punto del Orden del Día.

**SECRETARIO:** El siguiente Punto del Orden del Día es el:

**QUINTO.-** Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez relativo a la autorización de las Plazas Laborables, Organigrama Funcional, Tabulador anual de sueldos y su homologación con el H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito para el ejercicio fiscal 2023.

**DIRECTOR DE PRODEUR:** Arq. Abraham Gómez Álvarez cede la palabra al Contador de PRODEUR Francisco Javier Reyes Fonseca para la explicación de las plazas y el tabulador de sueldos de la PRODEUR.

**CONTADOR DE PRODEUR:** En coordinación con la Tesorería Municipal se realiza la homologación al tabulador de sueldos de veintitrés plazas de la Paramunicipal de acuerdo a las funciones y obligaciones que desempeñan cada uno de los puestos y de conformidad a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California.

SUELDO 2023 MENSUAL TABULADO SECTOR PARAMUNICIPAL	DESCRIPCION	ORGANISMOS DE APLICACIÓN O ADSCRIPCIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	9,500.00 Auxiliar para actividades administrativas.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	9,000.00 Auxiliar para actividades administrativas.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR CONTABLE	12,000.00 Auxiliar especializado con preparación de Contaduría Pública o Financiera.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR MANTENIMIENTO	9,000.00 Auxiliar de Limpieza o Mantenimiento, o Peón.	TODOS LOS ORGANISMOS



AUXILIAR TECNICO A	15,000.00	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del área, con mayor responsabilidad.	PRODEUR
AUXILIAR TECNICO B	13,000.00	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del área, con menor responsabilidad.	PRODEUR
CAJERO	9,000.00	Cajero auxiliar de caja recaudadora.	PRODEUR, DIF, IMDER
CONTADOR GENERAL	23,000.00	Contador General de acuerdo al Reglamento Interior del Organismo.	PRODEUR, DIF
COORDINADOR B	23,000.00	Coordinador de área, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.	PRODEUR
DIRECTOR A	35,000.00	Director de Área de acuerdo al Reglamento Interior.	PRODEUR, DIF, IMPLAN, COTUCO
JEFE B	17,000.00	Jefes de área o Departamento con conocimiento especializado o alto grado de responsabilidad.	COTUCO, PRODEUR
JEFE C	15,000.00	Jefes de Área o Departamento con o sin conocimiento especializado o menor grado de responsabilidad.	PRODEUR, DIF, IMDER, INJUVER, IMPLAM
SUBRECUADOR	15,000.00	Subrecaudador de acuerdo al Reglamento Interior	PRODEUR
NOTIFICADOR	9,000.00	Ejecutor Fiscal.	PRODEUR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA B	10,500.00	Secretarias asistentes de la Dirección General.	PRODEUR
SUPERVISOR A	15,000.00	Supervisor con conocimientos especializados y mayor grado de responsabilidad	PRODEUR
TOPÓGRAFOR	12,000.00	Topógrafo, especialidad técnica de acuerdo a Reglamento Interior.	PRODEUR
JEFE D	13,000.00	Auxiliar con requerimientos de conocimientos técnicos del área, con menor responsabilidad.	PRODEUR, INMUJER, COPLADEM
SECRETARIA EJECUTIVA C	12,500.00	Secretarias asistentes de la Dirección General	TODOS LOS ORGANISMOS




**LINEAMIENTOS:**

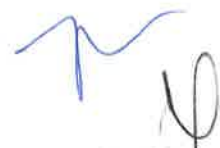
1. Para todos los casos el área solicitante deberá especificar el grado de responsabilidad, y conocimientos requeridos por los que solicita que el aspirante sea contratado en categorías A y B. No aplica para aquellas áreas solicitantes en que el puesto sea restringido o exclusivo.

2. En el caso de las Paramunicipales e Institutos deberán elaborar su plantilla en base al presente Tabulador.

COMPARATIVO DE PLAZA 2022 Vs PRESUPUESTO 2023							
PLAZAS AUTORIZADAS							
NO.	PUESTO	PUESTO TABULADO	PRESUPUESTO 2022		PRESUPUESTO 2023		
			SUELDO	CATEGORIA	SUELDO	CATEGORIA	
1	Director General	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	CONFIANZA	\$ 35,000.00	CONFIANZA	
2	Contador General	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	CONFIANZA	\$ 23,000.00	CONFIANZA	
3	Analista Presupuestal Contable	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	CONFIANZA	\$ 12,000.00	CONFIANZA	
4	Sub recaudador	\$ 15,000.00	\$ 13,500.00	CONFIANZA	\$ 15,000.00	CONFIANZA	








**Acta 011**

5	Cajera	\$ 9,000.00	\$ 8,500.00	CONFIANZA	\$	9,500.00	CONFIANZA
6	Coordinador de Obras Y Proyectos	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	CONFIANZA	\$	23,000.00	CONFIANZA
7	Jefe de Recursos Humanos y Materiales	\$ 15,000.00	\$ 13,500.00	CONFIANZA	\$	15,000.00	CONFIANZA
8	Jefe de Estudios y Proyectos	\$ 17,000.00	\$ 15,000.00	CONFIANZA	\$	17,000.00	CONFIANZA
9	Jefe de Licitación de Obras	\$ 17,000.00	\$ 15,000.00	CONFIANZA	\$	17,000.00	CONFIANZA
10	Jefe de Supervisión Y Control Obra	\$ 17,000.00	\$ 15,000.00	CONFIANZA	\$	17,000.00	CONFIANZA
11	Secretaria	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	CONTRATO	\$	10,500.00	CONTRATO
12	Intendencia	\$ 9,000.00	\$ 8,500.00	CONTRATO	\$	9,000.00	CONTRATO
13	Analista Especializado	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	CONTRATO	\$	12,000.00	CONTRATO
14	Notificador/Promotor	\$ 9,000.00	\$ 8,500.00	CONTRATO	\$	9,000.00	CONTRATO
15	Notificador/Promotor	\$ 9,000.00	\$ 8,500.00	CONTRATO	\$	9,000.00	CONTRATO
16	Notificador/Promotor	\$ 9,000.00	\$ 8,500.00	CONTRATO	\$	9,000.00	CONTRATO
17	Notificador/Promotor	\$ 9,000.00	\$ 8,500.00	CONTRATO	\$	9,000.00	CONTRATO
18	Auxiliar de Estudios y Proyectos	\$ 15,000.00	\$ 13,000.00	CONTRATO	\$	15,000.00	CONTRATO
19	Topógrafo	\$ 12,000.00	\$ 11,000.00	CONTRATO	\$	12,000.00	CONTRATO
20	Auxiliar Técnico	\$ 9,000.00	\$ 8,500.00	CONTRATO	\$	9,000.00	CONTRATO
21	Supervisor de Obras	\$ 15,000.00	\$ 13,000.00	CONTRATO	\$	15,000.00	CONTRATO
22	Supervisor de Obras	\$ 15,000.00	\$ 13,000.00	CONTRATO	\$	15,000.00	CONTRATO
23	Supervisor de Obras	\$ 15,000.00	\$ 13,000.00	CONTRATO	\$	15,000.00	CONTRATO
		\$ 331,500.00	\$ 310,000.00		\$	331,500.00	

**PRESIDENTE:** Algún comentario compañeros del Consejo de Administración de la PRODEUR: de NO haber comentarios, se pasa a lo siguiente.

**PRESIDENTE:** Señor Secretario, sírvase poner a votación del Consejo de Administración de la PRODEUR, el punto de acuerdo.

**SECRETARIO:** Por instrucciones del Presidente, se somete a votación, en forma nominal, el PUNTO QUINTO del orden del día. -----

C. Miguel Ángel Moreno Ávila, Representado por C. Lisa Angélica Serrano Denogean, **A Favor**, Arq. Dalia Salazar Ruvalcaba, Representado por C. Indira Sugich Galvan, **A Favor**, MAD. Norma Fernanda Montoya Agramont, **A Favor**, C. María de los Ángeles Gómez Ramos, **A Favor**, Lic. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz, **A Favor**, C. María de los Ángeles Gómez Ramos, **A Favor**, LAE. Manuel Zermeño Chávez, **A Favor**, Mtro. Ing. Enrique Díaz Pérez, Representado por Ing. Iván Ayllón Gutiérrez, **A Favor**, Lic. Luis Daniel Garduño Espinoza, Representado por C. Jonathan Alain Abarca Guzmán, **A Favor**, Ing. Georgina Rangel Canchola, Representada por C. Conrado López Salazar, **A Favor**, Ing. David Edmundo Murrieta Camarena, Representado por Lic. Ana María Lemus Estrada, **A Favor**, Dr. Víctor Daniel Amador Barragán, Representado por Ing. José Luis Madrid Flores, **A Favor**, Ing. Miguel Ángel Amador Olivas, Representado por Ing. José Miguel Angulo Sánchez, **A Favor**, Arq. Heder Ezequiel Palafox Guerrero, **A Favor**, Presidente Municipal: Hilda Araceli Brown Figueredo, Representado por Arq. Abraham Gómez Álvarez, **A Favor**.

**SECRETARIO:** Presidente, le informo que es Aprobado por **Unanimidad** de votos de los miembros del consejo de administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR), el PUNTO QUINTO del orden del día.-----

**PRESIDENTE:** Señor Secretario, pasemos al siguiente punto del Orden del Día. -----

**SECRETARIO:** El siguiente Punto del Orden del Día es el:-----

**SEXTO.-** Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez relativo a la autorización de las Aperturas Programáticas de Doce Programas Presupuestarios para el ejercicio de Egresos 2023 por la cantidad de \$9'587,418.00 (Nueve Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.).-----

**DIRECTOR DE PRODEUR:** Arq. Abraham Gómez Álvarez cede la palabra al Contador de PRODEUR Francisco Javier Reyes Fonseca para la explicación del Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2023.-----

**CONTADOR DE PRODEUR:** El Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023 se





realizó en base al Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 2021-2024 durante el periodo constitucional del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, sentando así las bases e iniciando el proceso para que sigamos construyendo una ciudad humana y generosa, siendo objetivo principal generar el ambiente ideal en la ciudad donde el centro de todas las acciones y proyectos sean las personas y lograr las metas propuestas para el periodo de gobierno 2021-2024 de forma integral. Formando parte del proyecto de reestructura organizacional del Ayuntamiento, dichas acciones se encuentran formuladas por secretaría y por dependencia con el fin de hacer más sencillo y transparente su seguimiento, en tenor a 5 ejes de gobierno:

Ejes Rectores de Gobierno	EJE 1	EJE 2		EJE 3		EJE 4		EJE 5	
	Paz y Seguridad	Bienestar y Desarrollo Humano		Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		Prosperidad Económica y Gobierno Austero		Gobierno Humano y Transparente	
Sub-Ejes	Sub-Eje 1.1 Seguridad Ciudadana	Sub-Eje 2.1 Bienestar Social	Sub-Eje 2.2 Salud Municipal	Sub-Eje 3.1 Desarrollo y Servicios Urbanos	Sub-Eje 3.1 Movilidad Integral	Sub-Eje 4.1 Economía y Hacienda Municipal	Sub-Eje 4.2 Administración	Sub-Eje 5.1 Atención Gobierno	Sub-Eje 5.2 Atención Ciudadana




## ANEXO 01 Árbol de Objetivos y Problemas, MIR

El Programa Operativo Anual de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito para el ejercicio fiscal 2023, se realizó con la alineación al Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 2021-2024 en dos ejes, eje 3 y eje 4, así como la inclusión de la perspectiva de género, el proyecto de presupuesto está integrado por doce programas de la unidades administrativas que integran la entidad paramunicipal, los programas se realizaron de conformidad a la metodología de matriz de indicadores de resultados, que permiten establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr, en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social de la acciones gubernamentales y el efectos de la mejores prácticas en la administración pública.



No	Pp	NOMBRE DE PROGRAMAS	UNIDADES RESPONSABLES	METAS PROGRAMADA	PRESUPUESTO 2022
1	1	PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)	LICITACIONES	75	286,393.64
2	2	PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)	ESTUDIOS Y PROYECTOS	46	805,623.00
3	3	PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)	SUPERVISION DE OBRA	88	2,911,693.85
4	4	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	SUPERVISION DE OBRA	14	377,404.77
5	5	CUENTA PUBLICA	CONTABILIDAD	181	897,891.22
6	6	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ESTUDIOS Y PROYECTOS	8	318,000.00
7	7	GESTIONES GENERALES DE LA DIRECCION	DIRECCION	356	1,014,029.43
8	8	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACIONES	14	141,000.00







Acta 011

9	9	PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)	COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS	60	330,622.10
10	10	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	COORDINACION DE OBRA Y PROYECTOS	10	138,000.00
11	11	FINANZAS SOLIDA	SUB- RECUADACION	1649	1,549,951.23
12	12	MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	141	816,808.76
<b>TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO</b>				<b>2,642</b>	<b>9,587,418.00</b>

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

El Proyecto de Egresos para el Ejercicio 2023 está integrado por 12 programas de las unidades administrativas por fuentes de financiamiento que integran esta entidad misma que se detallan a continuación:

No	Pp	NOMBRE DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023				
			PRESUPUESTO TOTAL	RECURSOS FISCALES	FINANCIAMIENTO EXTERNO	INGRESOS PROPIOS	RECURSOS FEDERALES
1	1	PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)	286,393.64	0.00		286,393.64	
2	2	PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)	805,623.00	0.00		805,623.00	
3	3	PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)	2,911,693.85	683,331.55		2,228,362.30	
4	4	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	377,404.77	377,404.77		0.00	
5	5	CUENTA PUBLICA	897,891.22	692,801.97		205,089.25	
6	6	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	318,000.00	0.00		318,000.00	
7	7	GESTIONES GENERALES DE LA DIRECCION	1,014,029.43	724,089.73		289,939.70	
8	8	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	141,000.00	141,000.00		0.00	
9	9	PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)	330,622.10	293,889.44		36,732.66	
10	10	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	138,000.00	138,000.00		0.00	
11	11	FINANZAS SOLIDA	1,549,951.23	0.00		1,549,951.23	
12	12	MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	816,808.76	649,482.54		167,326.22	
<b>TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021</b>			<b>9,587,418.00</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,887,418.00</b>	<b>0.00</b>

**PRESIDENTE:** Algún comentario compañeros del Consejo de Administración de la PRODEUR: de NO haber comentarios, se pasa a lo siguiente.-----





**PRESIDENTE:** Señor Secretario, sírvase poner a votación del Consejo de Administración de la PRODEUR, el punto de acuerdo.

**SECRETARIO:** Por instrucciones del Presidente, se somete a votación, en forma nominal, el PUNTO SEXTO del orden del día.

C. Miguel Ángel Moreno Ávila, Representado por C. Lisa Angélica Serrano Denogean, A Favor, Arq. Dalia Salazar Ruvalcaba, Representado por C. Indira Sugich Galvan, **A Favor**, MAD. Norma Fernanda Montoya Agramont, **A Favor**, C. María de los Ángeles Gómez Ramos, **A Favor**, Lic. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz, **A Favor**, C. María de los Ángeles Gómez Ramos, **A Favor**, LAE. Manuel Zermeño Chávez, **A Favor**, Mtro. Ing. Enrique Díaz Pérez, Representado por Ing. Iván Ayllón Gutiérrez, **A Favor**, Lic. Luis Daniel Garduño Espinoza, Representado por C. Jonathan Alain Abarca Guzmán, **A Favor**, Ing. Georgina Rangel Canchola, Representada por C. Conrado López Salazar, **A Favor**, Ing. David Edmundo Murrieta Camarena, Representado por Lic. Ana María Lemus Estrada, **A Favor**, Dr. Víctor Daniel Amador Barragán, Representado por Ing. José Luis Madrid Flores, **A Favor**, Ing. Miguel Ángel Amador Olivas, Representado por Ing. José Miguel Angulo Sánchez, **A Favor**, Arq. Heder Ezequiel Palafox Guerrero, **A Favor**, Presidente Municipal: Hilda Araceli Brown Figueredo, Representado por Arq. Abraham Gómez Álvarez, **A Favor**.

**SECRETARIO:** Presidente, le informo que es Aprobado por **Unanimidad** de votos de los miembros del consejo de administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR), el PUNTO SEXTO del orden del día.

**PRESIDENTE:** Señor Secretario, pasemos al siguiente punto del Orden del Día.

**SECRETARIO:** El siguiente Punto del Orden del Día es el:

**SEPTIMO.-** Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez relativo al programa anual de obra pública por \$107'007,487.76 (Ciento Siete Millones Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos 76/100 M.N.).



**DIRECTOR DE PRODEUR:** Por propuesta del director se somete a baja el punto séptimo,.-

**PRESIDENTE:** Algún comentario compañeros del Consejo de Administración de la PRODEUR: de NO haber comentarios, se pasa a lo siguiente.-

**PRESIDENTE:** Señor Secretario, sírvase poner a votación del Consejo de Administración de la PRODEUR, el punto de acuerdo. -

**SECRETARIO:** Por instrucciones del Presidente, se somete a votación, en forma económica levantando su mano derecha, la baja del PUNTO SEPTIMO del orden del día.

C. Miguel Ángel Moreno Ávila, Representado por C. Lisa Angélica Serrano Denogean, **A Favor**, Arq. Dalia Salazar Ruvalcaba, Representado por C. Indira Sugich Galvan, **A Favor**, MAD. Norma Fernanda Montoya Agramont, **A Favor**, C. María de los Ángeles Gómez Ramos, **A Favor**, Lic. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz, **A Favor**, C. María de los Ángeles Gómez Ramos, **A Favor**, LAE. Manuel Zermeño Chávez, **A Favor**, Mtro. Ing. Enrique Díaz Pérez, Representado por Ing. Iván Ayllón Gutiérrez, **A Favor**, Lic. Luis Daniel Garduño Espinoza, Representado por C. Jonathan Alain Abarca Guzmán, **A Favor**, Ing. Georgina Rangel Canchola, Representada por C. Conrado López Salazar, **A Favor**, Ing. David Edmundo Murrieta Camarena, Representado por Lic. Ana María Lemus Estrada, **A Favor**, Dr. Víctor Daniel Amador Barragán, Representado por Ing. José Luis Madrid Flores, **A Favor**, Ing. Miguel Ángel Amador Olivas, Representado por Ing. José Miguel Angulo Sánchez, **A Favor**, Arq. Heder Ezequiel Palafox Guerrero, **A Favor**, Presidente Municipal: Hilda Araceli Brown Figueredo, Representado por Arq. Abraham Gómez Álvarez, **A Favor**.

**SECRETARIO:** Presidente, le informo que es Aprobado por **Unanimidad** de votos de los miembros del consejo de administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR), la baja del PUNTO SEPTIMO del orden del día.-

**PRESIDENTE:** Señor Secretario, pasemos al siguiente punto del Orden del Día.

**SECRETARIO:** El siguiente Punto del Orden del Día es el:-

**OCTAVO.-** Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación, en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez para



efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de \$9'587,418.00; Presupuesto de Egresos por un monto de \$9'587,418.00; Programas Operativos Anuales, Programa anual de Obra Pública y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR).-----

**DIRECTOR DE PRODEUR:** Se remita a la Tesorería Municipal para su seguimiento en Cabildo lo que es la aprobación de nuestro Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023 de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 34 Fracción II de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.-----

**PRESIDENTE:** Algún comentario compañeros del Consejo de Administración de la PRODEUR: de NO haber comentarios, se pasa a lo siguiente.-----

**PRESIDENTE:** Señor Secretario, sírvase poner a votación del Consejo de Administración de la PRODEUR, el punto de acuerdo.-----

**SECRETARIO:** Por instrucciones del Presidente, se somete a votación, en forma nominal, el PUNTO OCTAVO "Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación, en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de \$9'587,418.00; Presupuesto de Egresos por un monto de \$9'587,418.00; Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR), del orden del día.-----

C. Miguel Ángel Moreno Ávila, Representado por C. Lisa Angélica Serrano Denogean, **A Favor**, Arq. Dalía Salazar Ruvalcaba, Representado por C. Indira Sugich Galvan, **A Favor**, MAD. Norma Fernanda Montoya Agramont, **A Favor**, C. María de los Ángeles Gómez Ramos, **A Favor**, Lic. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz, **A Favor**, C. María de los Ángeles Gómez Ramos, **A Favor**, LAE. Manuel Zermeño Chávez, **A Favor**, Mtro. Ing. Enrique Díaz Pérez, Representado por Ing. Iván Ayllón Gutiérrez, **A Favor**, Lic. Luis Daniel Garduño Espinoza, Representado por C. Jonathan Alain Abarca Guzmán, **A Favor**, Ing. Georgina Rangel Canchola, Representada por C. Conrado López Salazar, **A Favor**, Ing. David Edmundo Murrieta Camarena, Representado por Lic. Ana María Lemus Estrada, **A Favor**, Dr. Víctor Daniel Amador Barragán, Representado por Ing. José Luis Madrid Flores, **A Favor**, Ing. Miguel Ángel Amador Olivas, Representado por Ing. José Miguel Angulo Sánchez, **A Favor**, Arq. Heder Ezequiel Palafox Guerrero, **A Favor**, Presidente Municipal:





Acta 011

Hilda Araceli Brown Figueredo, Representado por Arq. Abraham Gómez Álvarez, **A Favor.**

**SECRETARIO:** Presidente, le informo que es Aprobado por **Unanimidad** de votos de los miembros del consejo de administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR), el PUNTO OCTAVO del orden del día.-----

**PRESIDENTE:** Señor Secretario, pasemos al siguiente punto del Orden del Día.-----

**SECRETARIO:** El siguiente Punto del Orden del Día es el:-----

**NOVENO:** Asuntos Generales.-----

**PRESIDENTE:** Algún comentario compañeros del Consejo de Administración de la PRODEUR: de NO haber comentarios, se pasa a lo siguiente.-----

**PRESIDENTE:** Señor Secretario, pasemos al siguiente punto del Orden del Día.-----

**SECRETARIO:** El siguiente Punto del Orden del Día es el:-----

**DECIMO:** Cierre de la Sesión.-----

**PRESIDENTE:** Señor Secretario, Señores del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR), visto que se ha agotado el Orden del Día, se declaran cerrados los trabajos de ésta Tercera Sesión Ordinaria de Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR), siendo las 10:46 (horas/minutos) del día 19 de octubre del 2022.-----



CLS

## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA PRODEUR

**C. Hilda Araceli Brown Figueredo**  
Presidente del Consejo

**Arq. Abraham Gómez Álvarez**  
Director General de PRODEUR

**C. Miguel Angel Moreno Ávila**  
Regidor Presidente de la Comisión de  
Administración Pública.

**Arq. Dalia Salazar Ruvalcaba**  
Regidora Presidente de la Comisión de  
Planeación y Desarrollo.

**MAD. Norma Fernanda Montoya Agramont**  
Regidor Presidente de la Comisión  
de Turismo y Desarrollo Económico.

**C. Maria de los Ángeles Gómez Ramos**  
Regidor Presidente de la Comisión  
de Asistencia y Desarrollo Social.

**Lic. Stephanie Celeste Esquivel Ortiz**  
Regidor Presidente de la Comisión de  
Desarrollo Urbano y Control Ecológico

**C. María de los Ángeles Gómez Ramos**  
Regidor Presidente de la Comisión Obras y  
Servicios Públicos Municipales.

**L.E. Jaime Ibarra Acedo**  
Síndico Procurador.

**LAE. Manuel Zermeño Chávez**  
Tesorero Municipal

P.A. 

**Mtro. Ing. Enrique Díaz Pérez**  
Secretario de Desarrollo y Servicios Urbanos.

P.A. 

**Lic. Luis Daniel Garduño Espinoza**  
Secretario de Bienestar Social Municipal



**Ing. Georgina Rangel Canchola**  
Director de Servicios Urbanos.

**C.P. Marco Antonio Moreno Mexia**  
Secretaria de Hacienda del Estado de Baja California

P.A. 

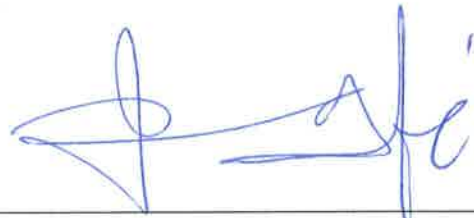
**Ing. David Edmundo Murrieta Camarena**  
Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial (SIDURT).

P.A. 

**Dr. Víctor Daniel Amador Barragán**  
Director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

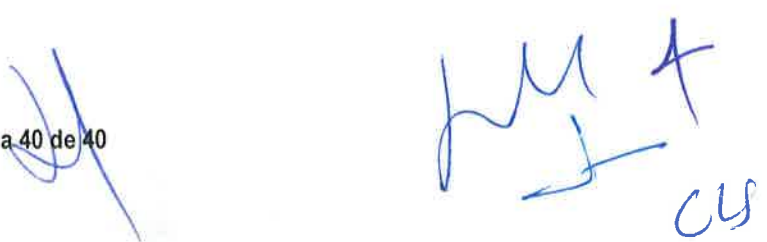
P.A. 

**Ing. Miguel Ángel Amador Olivas**  
Colegio de Ingenieros de Playas de Rosarito B, C



**Arq. Heder Ezequiel Palafox Guerrero**  
Presidente del Colegio de Arquitectos Playas de Rosarito, B. C.

HOJA DE FIRMA DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2022, FECHA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA EMITIDA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 9 Y 11 DEL ACUERDO DE CREACIÓN DEL ORGANISMO DE ESTE H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO.





Handwritten mark in the top right corner.



# ANEXO 1

Handwritten mark, possibly a signature or initials, overlapping the end of the title.

Handwritten notes on the right margin, including a large signature and some illegible scribbles.



Handwritten mark on the bottom left.

Handwritten notes at the bottom center, including a signature and some illegible scribbles.

Handwritten mark on the bottom right margin.

Handwritten mark on the bottom right margin.

Handwritten mark at the bottom right corner.

*[Handwritten signature]*



ROSARITO

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS  
EJERCICIO FISCAL 2023



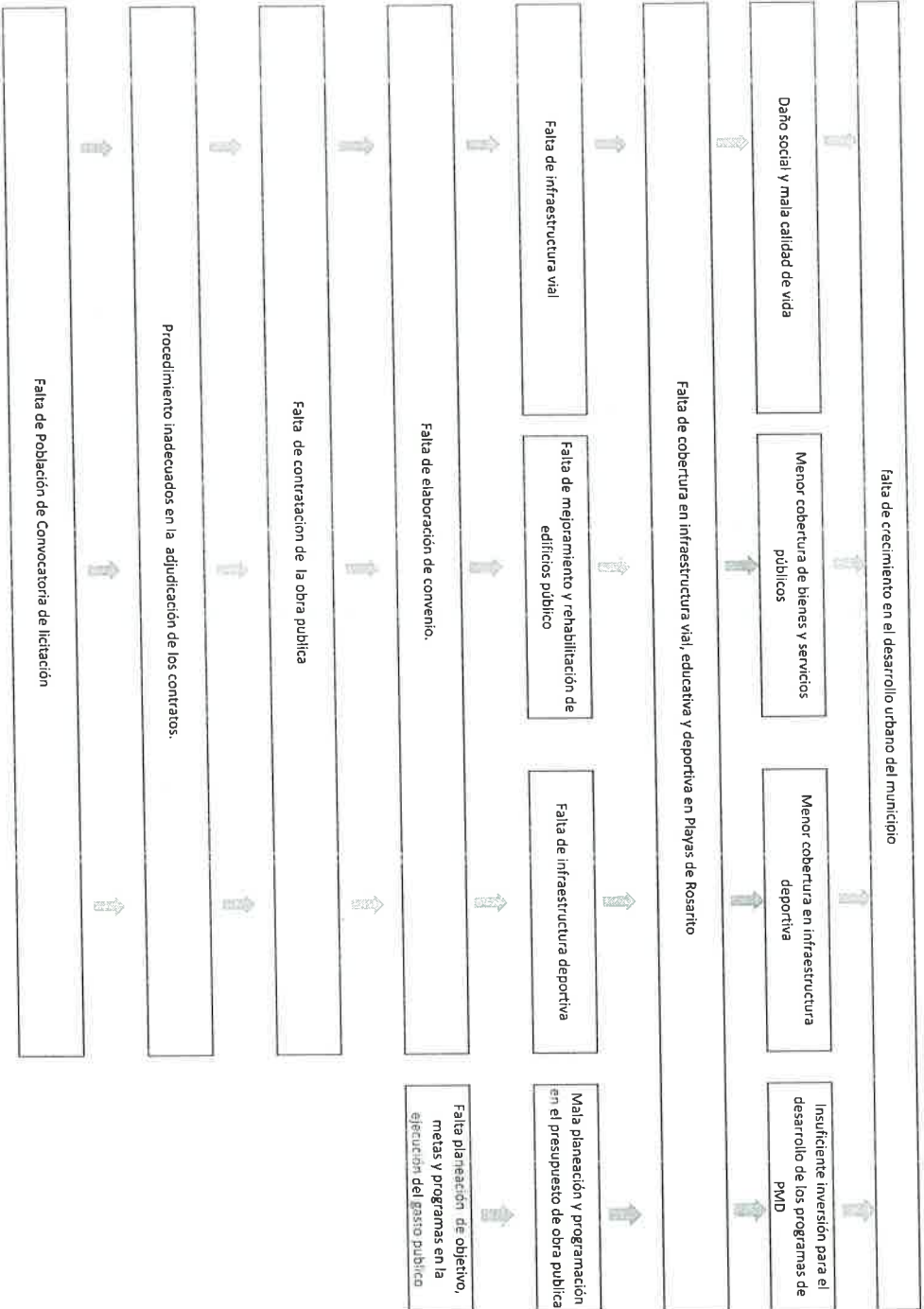
PRODEUR  
Promoviendo el Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

*[Handwritten signatures and initials]*

Dependencia: Dirección  
Nombre del Programa  
Objetivo de PMD 2021-2024

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
Licitaciones  
Programa con recursos propios PRON  
3.1.6 Infraestructura para el desarrollo

No de Programa 1



EFFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ROSARITO**

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ARBOL DE OBJETIVOS  
EJERCICIO FISCAL 2023

**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

*[Handwritten signature]*

Dependencia: Dirección  
Departamento: Dirección  
Nombre del programa  
Objetivo de PMD 2021-2024

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
Licitaciones  
Programa con recursos propios PRON  
3.1.6 Infraestructura para el desarrollo

No de Programa 1

Crecimiento en el desarrollo urbano del municipio

FIN

Mejoramiento social y buena calidad de vida

Mayor cobertura de bienes y servicios públicos

Mayor cobertura en infraestructura deportiva

Suficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD

FINES

Cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito

PROPOSITO

Infraestructura vial

Mejoramiento y rehabilitación de edificios publico

Infraestructura deportiva

Planeación y programación del presupuesto de obra publica

MEDIOS COMPONENTES

Elaboración de convenio.

Planeación de objetivo, metas y programas en la ejecución del gasto publico

ACTIVIDADES

Contratación de la obra publica

Procedimiento en la adjudicación de los contratos

Población de Convocatoria de licitación

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ROSARITO**

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS  
EJERCICIO FISCAL 2023

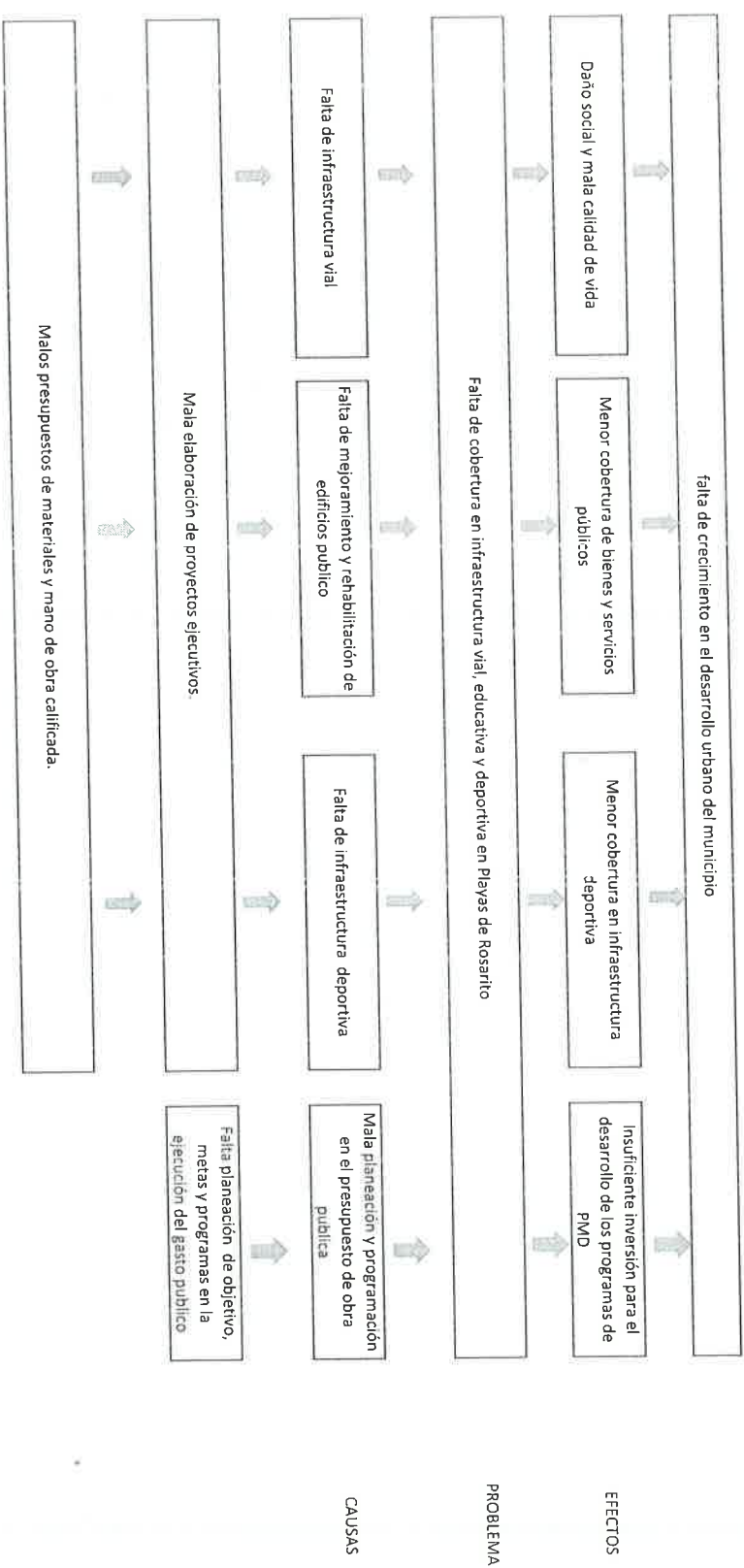
**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

*[Handwritten signature]*

CLS

Dependencia: Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
Departamento: Dirección Estudio y Proyectos  
Nombre del programa: Programa con recursos propios PRON  
Objetivo de PMD 2021-2024: 4.1.1. Hacienda digital e Inversión pública

No de Programa: 2



*[Handwritten signature]*



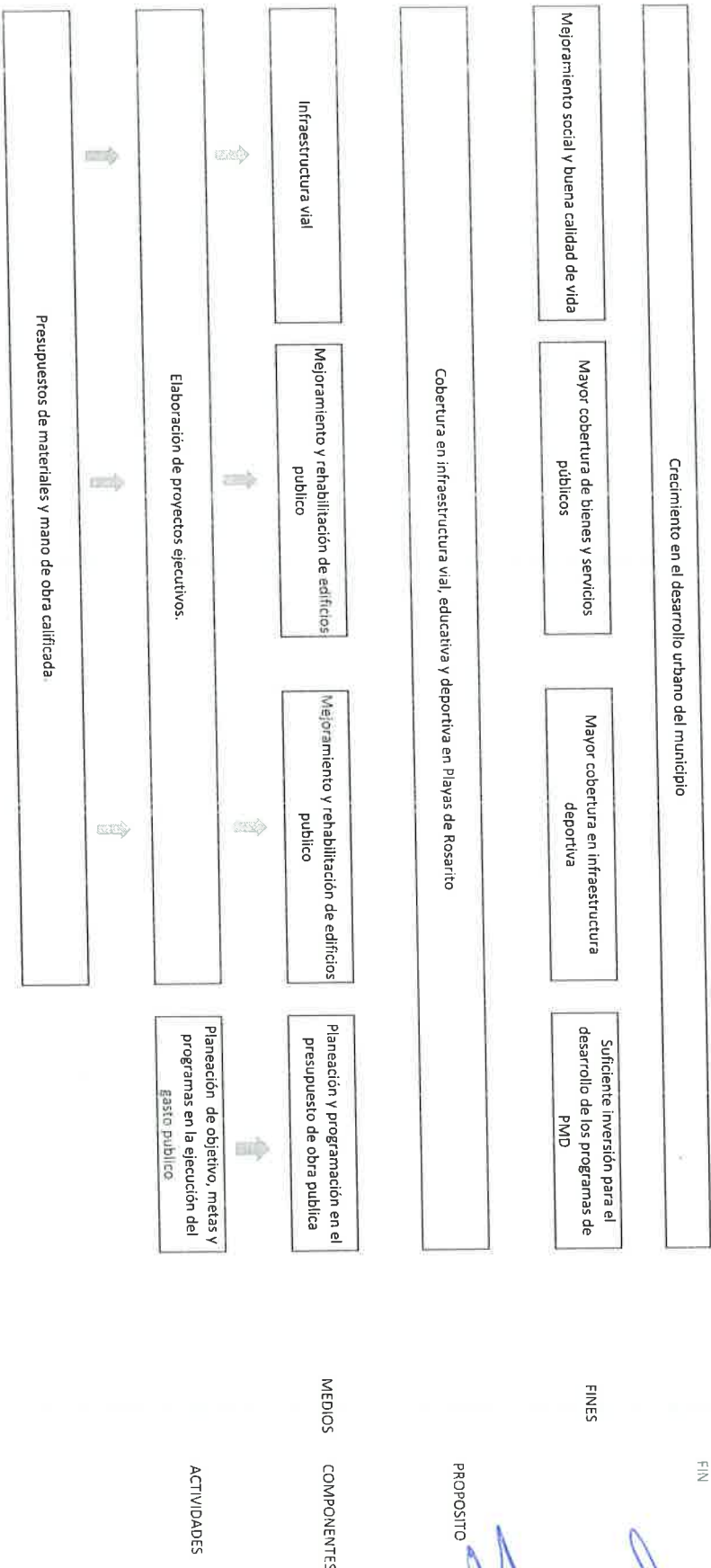
ROSARITO

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ÁRBOL DE OBJETIVOS  
EJERCICIO FISCAL 2023

**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Dependencia: Dirección Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
Departamento: Dirección Estudio y Proyectos  
Nombre del programa: Programa con recursos propios PRON  
Objetivo de PMD 2021-2024: 3.1.6 Infraestructura para el desarrollo

No de Programa: 2



FINES

FIN

PROPOSITO

MEDIOS

COMPONENTES

ACTIVIDADES

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*



**ROSARITO**

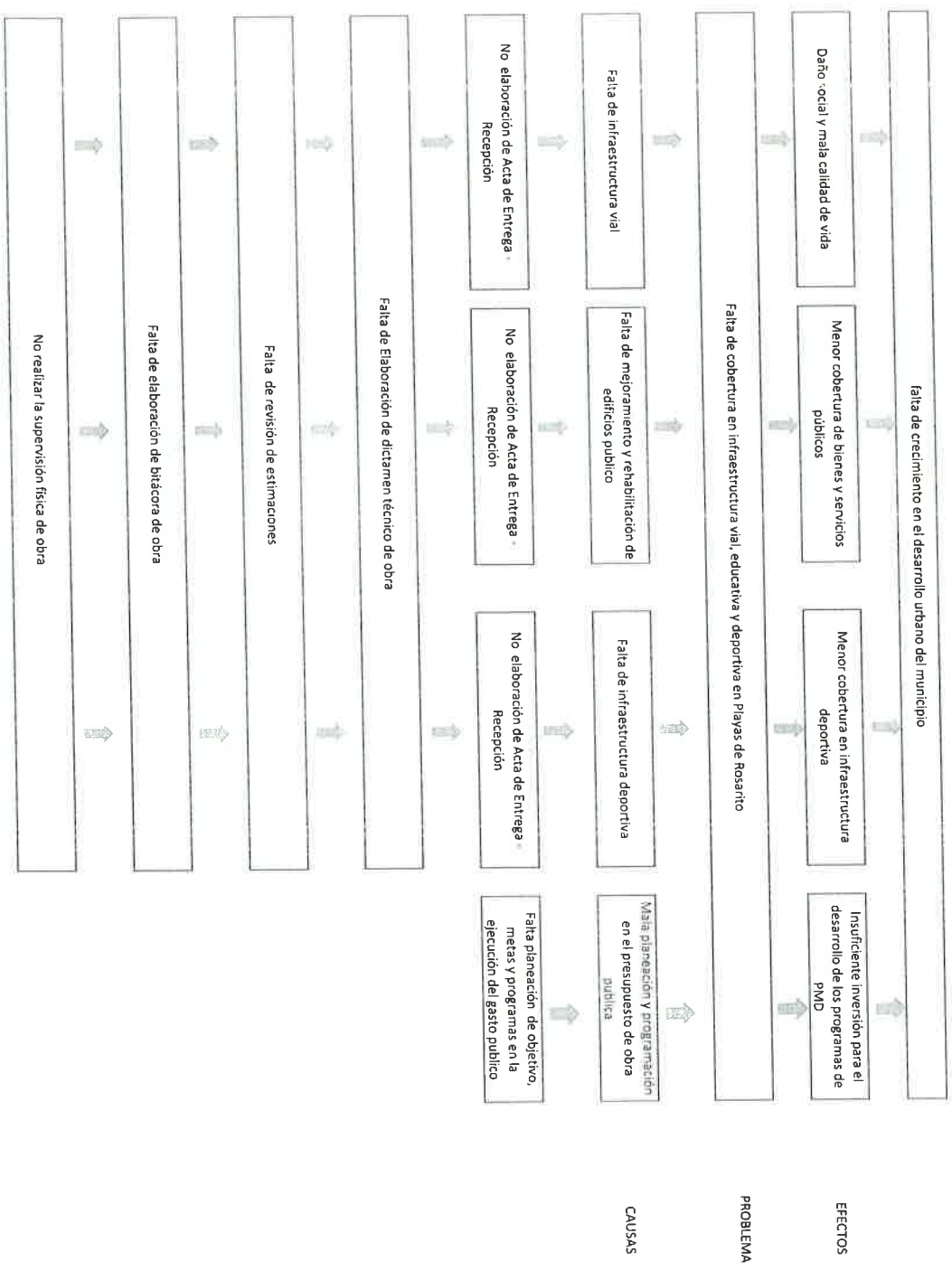
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS  
EJERCICIO FISCAL 2023

**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Dependencia: Dirección  
Nombre del Programa: Programa con recursos propios PRON  
Objetivo de PMD 2021-2024: 3.1.6 Infraestructura para el desarrollo

No de Programa: 3



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ROSARITO**

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ARBOL DE OBJETIVOS  
EJERCICIO FISCAL 2023

**PRODEUR**  
Promoción del desarrollo urbano de playas en Rosarito

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dependencia: Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
Departamento: Dirección Supervisión  
Nombre del programa: Programa con recursos propios PRON  
Objetivo de PMD 2019-2014: 3.1.6 Infraestructura para el desarrollo

No de Programa: 3

Crecimiento en el desarrollo urbano del municipio

Mejoramiento social y buena calidad de vida

Mayor cobertura de bienes y servicios públicos

Mayor cobertura en infraestructura deportiva

Suficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD

FINES

Cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito

PROPOSITO

Infraestructura vial

Mejoramiento y rehabilitación de edificios publico

Infraestructura deportiva

Planeación y programación del presupuesto de obra publica

MEDIOS COMPONENTES

Elaboración de Acta de Entrega - Recepción

Falta planeación de objetivo, metas y programas en la ejecución del gasto publica

ACTIVIDADES

Elaboración de dictamen técnico de obra

Revisión de estimaciones

Elaboración de bitácora de obra

Realizar la supervisión física de obra

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ROSARIO

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARIO  
ASBOL DE CAUSAS Y EFECTOS  
EJERCICIO FISCAL 2023



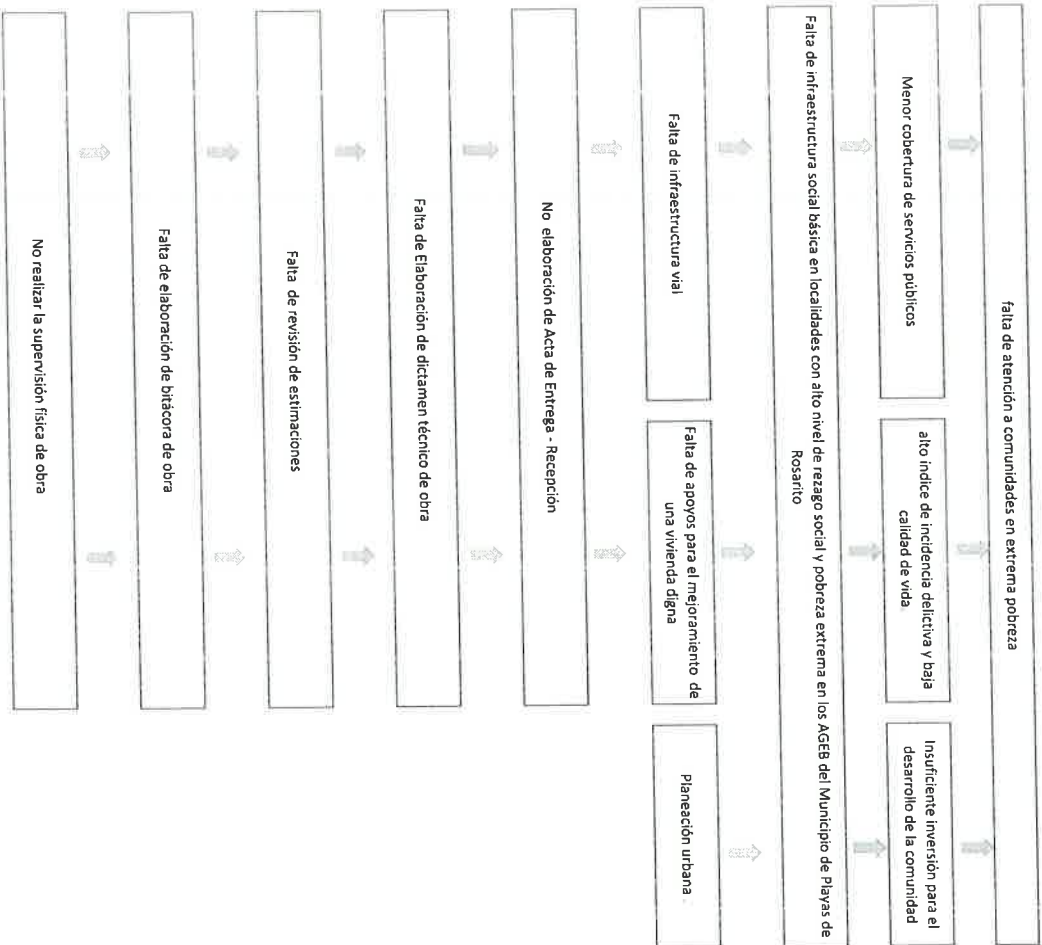
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosario

Dependencia  
Departamento  
Nombre del programa  
Objetivo de PMD 2021-2024

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosario  
Supervisión  
Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ramo 33)  
3.1.6 Infraestructura para el desarrollo

No de Programa

4



EFFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



*[Handwritten signature]*



**ROSARITO**

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ARBOLES DE OBJETIVOS  
EJERCICIO FISCAL 2023

**PRODEUR**  
Iniciativa del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Dependencia  
Departamento  
Nombre del programa  
Objetivo de PWD 2021-2024

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
Supervisión  
Fondo de Infraestructura Social (Ramo 33)  
3.1.6 Infraestructura para el desarrollo

No de Programa 4

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Mayor atención a comunidades en extrema pobreza

Mayor cobertura de servicios público.

Bajo índice de incidencia delictiva y baja calidad de vida

Mayor inversión para el desarrollo de la comunidad.

FINES

Dotar de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito

PROPOSITO

Infraestructura vial

Apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna

Planeación urbana

MEDIOS COMPONENTES

Elaboración de Acta de Entrega - Recepción

ACTIVIDADES

Elaboración de dictamen técnico de obra

Revisión de estimaciones

Elaboración de bitácora de obra

Realizar la supervisión física de obra

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS  
EJERCICIO FISCAL 2021



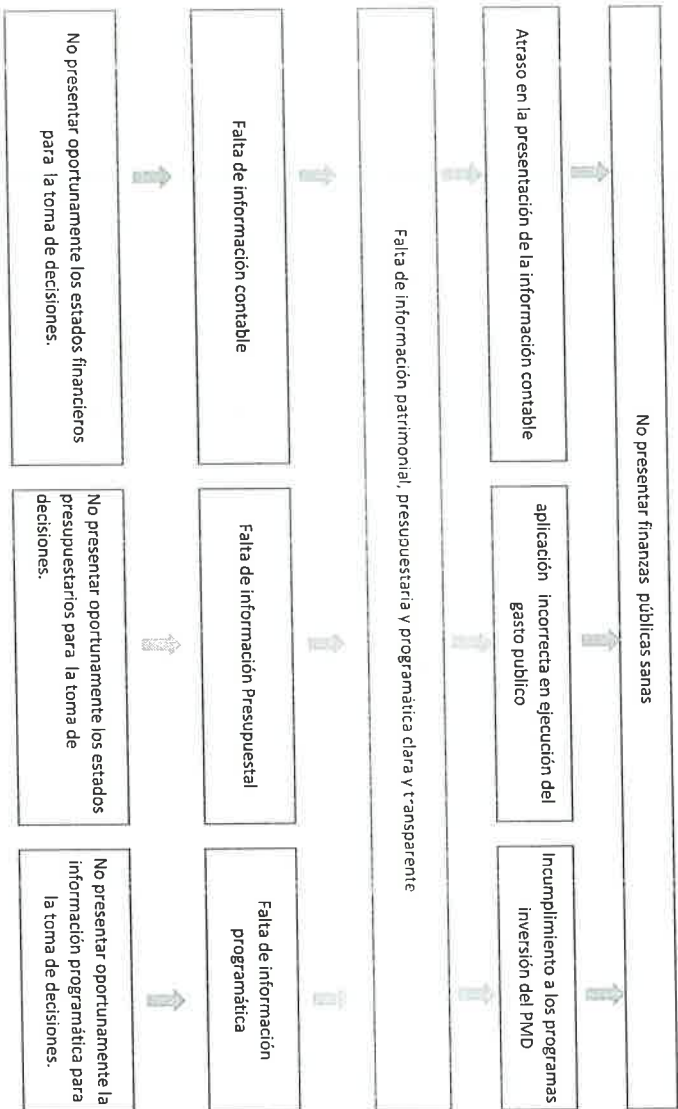
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Dependencia  
Departamento  
Nombre del programa  
Objetivo de PMD 2021-2024

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
Contabilidad  
Cuenta Publica  
4.1.1 Hacienda digital e inversión pública

No de Programa 5

*[Handwritten signatures and initials]*



EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ROSARITO

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ARBOL DE OBJETIVOS  
EJERCICIO FISCAL 2021

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Dependencia  
Departamento  
Nombre del programa  
Objetivo de PMD 2021-2024

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
Contabilidad  
Cuenta Publica  
4.1.1 Hacienda digital e inversión pública

No de Programa 5

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

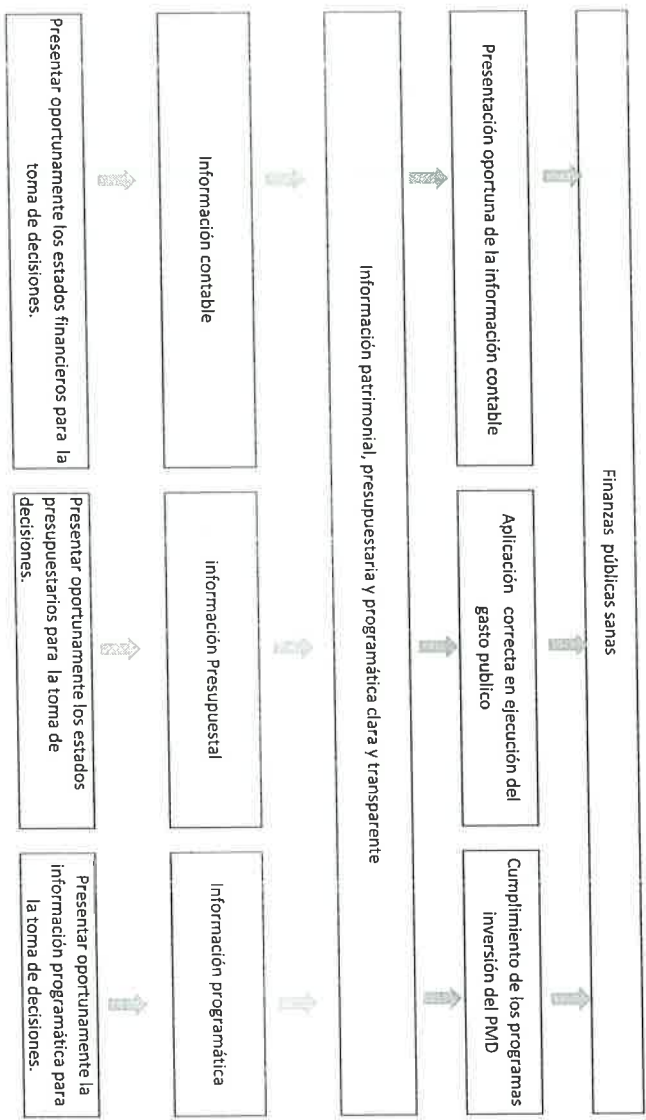
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



FINES

FIN

PROPOSITO

MEDIOS

COMPONENTES

ACTIVIDADES

*[Handwritten mark]*



**ROSARITO**

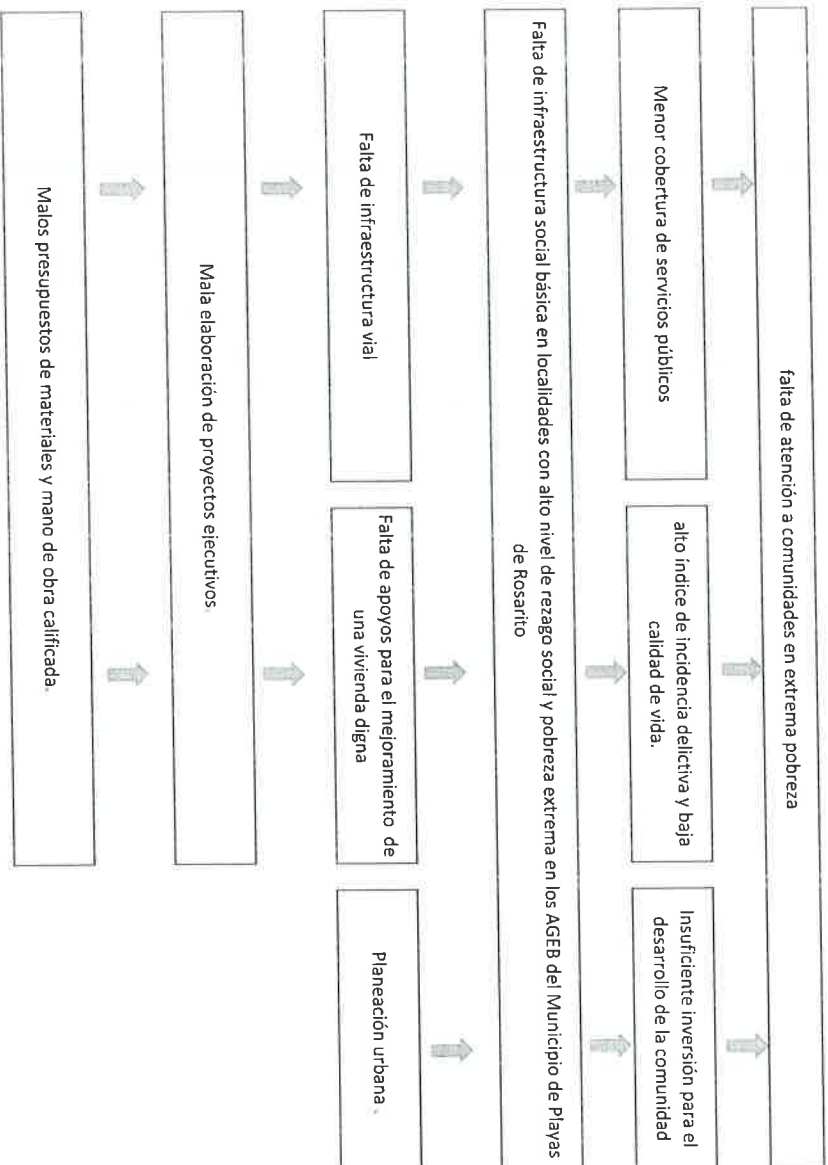
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS  
EJERCICIO FISCAL 2023

**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Dependencia  
Departamento  
Nombre del programa  
Objetivo de PMD 2021-2024

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
Estudio y Proyectos  
Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ramo 35)  
3.1.6 Infraestructura para el desarrollo

No de Programa 6



CAUSAS

PROBLEMA

EFECTOS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten arrow]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ROSARITO**

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ARBOL DE OBJETIVOS  
EJERCICIO FISCAL 2023

**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Dependencia  
Departamento  
Nombre del programa  
Objetivo de PMD 2021-2024

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
Estudio y Proyectos  
Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ramo 33)  
3.1.6 Infraestructura para el desarrollo

No de Programa 6

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Mayor de atención a comunidades en extrema pobreza

FIN

Mayor cobertura de servicios público.

Bajo índice de incidencia delictiva y baja calidad de vida.

Mayor inversión para el desarrollo de la comunidad.

FINES

Dotar de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito

PROPOSITO

Infraestructura vial

Apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna

Planeación urbana.

MEDIOS COMPONENTES

Elaboración de proyectos ejecutivos.

ACTIVIDADES

Presupuestos de materiales y mano de obra calificada.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ROSARITO**  
GOBIERNO MUNICIPAL

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS  
EJERCICIO FISCAL 2023

**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

*[Handwritten initials]*

Dependencia: Dirección  
Nombre del programa  
Objetivo de PMD 2021-2024

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
Dirección  
Gestiones Generales de la Dirección  
3.1.6 Infraestructura para el desarrollo

No de Programa 7

falta de crecimiento en el desarrollo urbano del municipio

Menor cobertura de bienes y servicios públicos

Falta de información de carácter público

Insuficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD

EFFECTOS

Falta de cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito

PROBLEMA

Incorrecta administración de recursos propios, estatales y federales

Gobierno no transparente

Incorrecta elaboración del proyecto de presupuesto del 2024

CAUSAS

Menor gestión de recursos

Rezago de actualización de la información en los Formatos en la página de Transparencia

Falta de planeación y programación del gasto público de los programas del presupuesto del 2024

Falta de convenios de coordinación para la aplicación de recursos de inversión en obra pública

No informar de la finanzas de la entidad

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Handwritten signature at the top right of the page.



ROSARITO

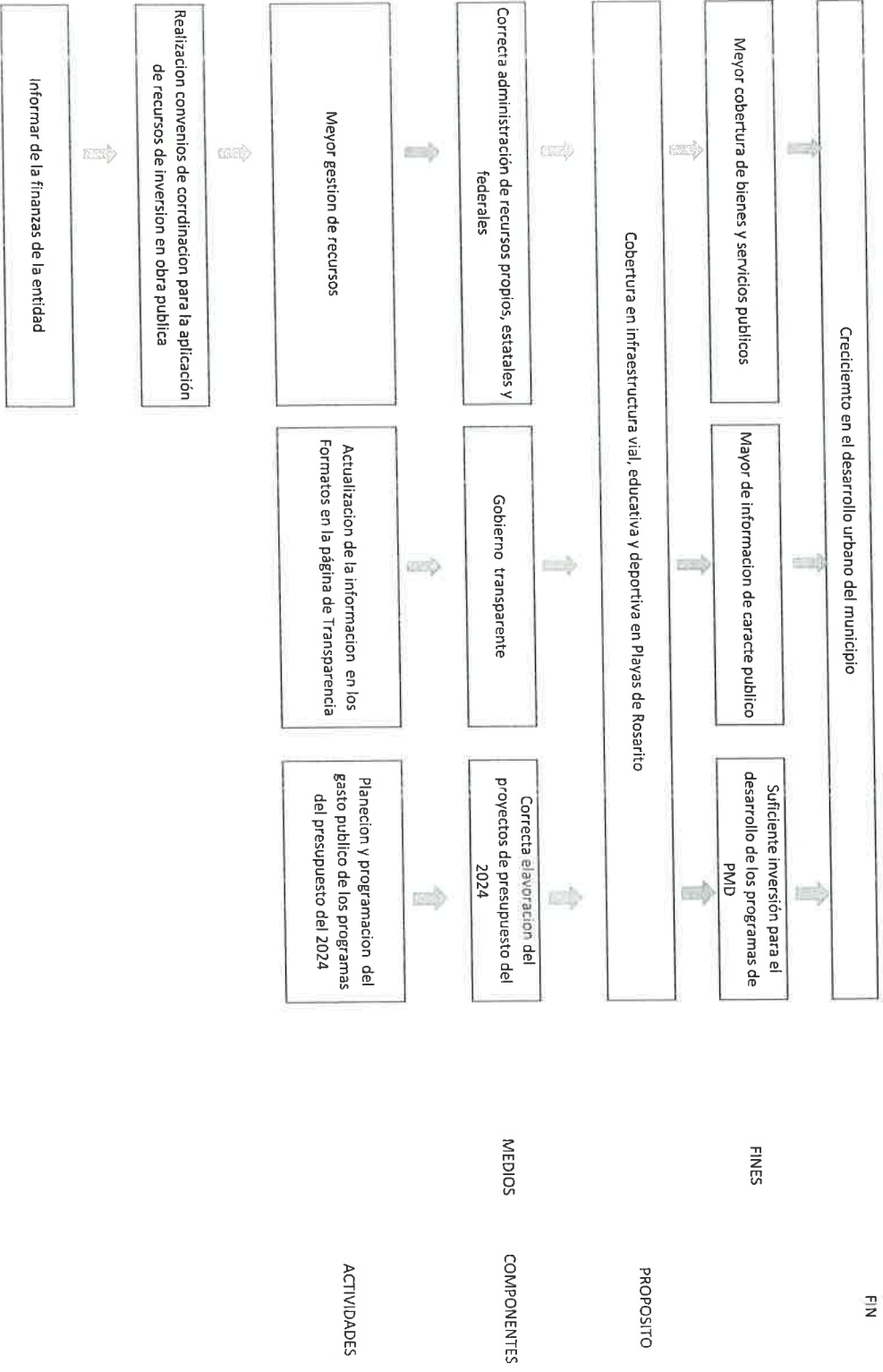
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ARBOL DE OBJETIVOS  
EJERCICIO FISCAL 2023

PRODEUR  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Dependencia: Dirección  
Nombre del programa  
Objetivo de PMD 2021-2024

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
Dirección  
Gestiones Generales de la Dirección  
3.1.6 Infraestructura para el desarrollo

No de Programa 7



Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten initials 'CS' at the bottom right.

Handwritten mark or signature at the bottom left.

*[Handwritten signature]*



**ROSARITO**

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS  
EJERCICIO FISCAL 2023

**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

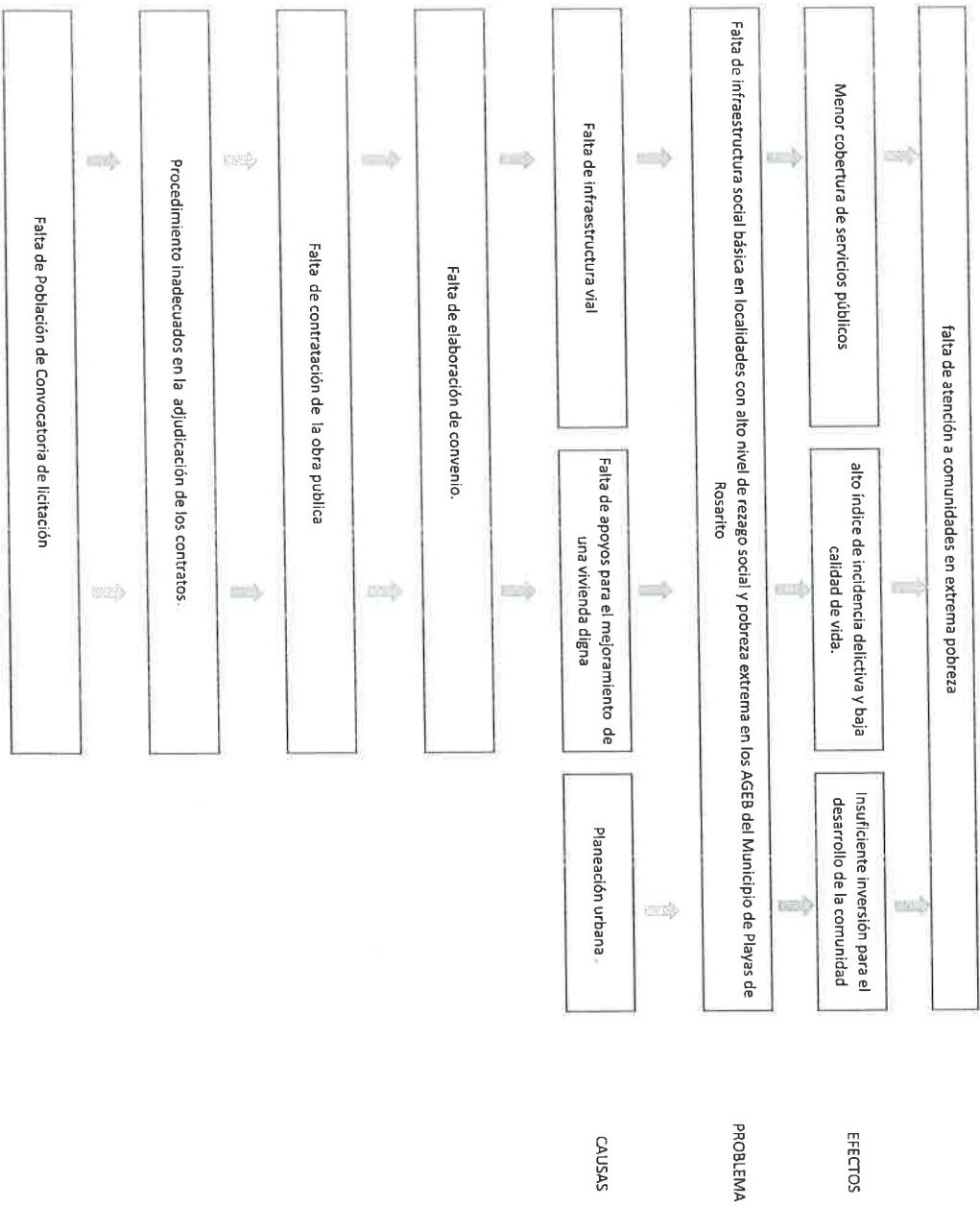
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Dependencia  
Departamento  
Nombre del programa  
Objetivo de PWD 2019-2014

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
Licitaciones  
Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ramo 33)  
3.1.6 Infraestructura para el desarrollo

No de Programa 8



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





ROSARITO

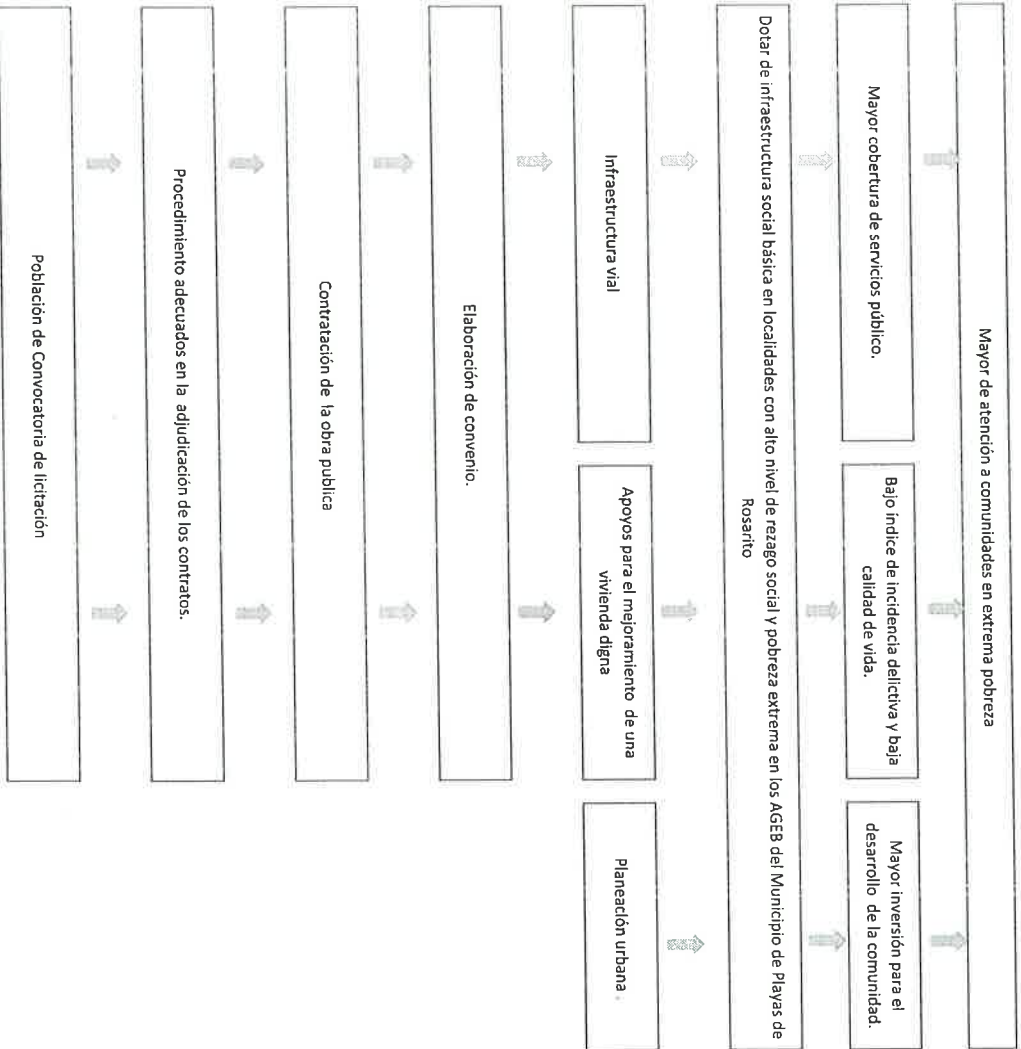
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ARBOL DE OBJETIVOS  
EJERCICIO FISCAL 2023

PRODEUR  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Dependencia  
Departamento  
Nombre del programa  
Objetivo de PMD 2021-2024

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
Licitaciones  
Fondo de Infraestructura Social (Ramo 33)  
3.1.6 Infraestructura para el desarrollo

No de Programa 8



FIN

FINES

PROPOSITO

MEDIOS COMPONENTES

ACTIVIDADES

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ROSARITO

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS  
EJERCICIO FISCAL 2023

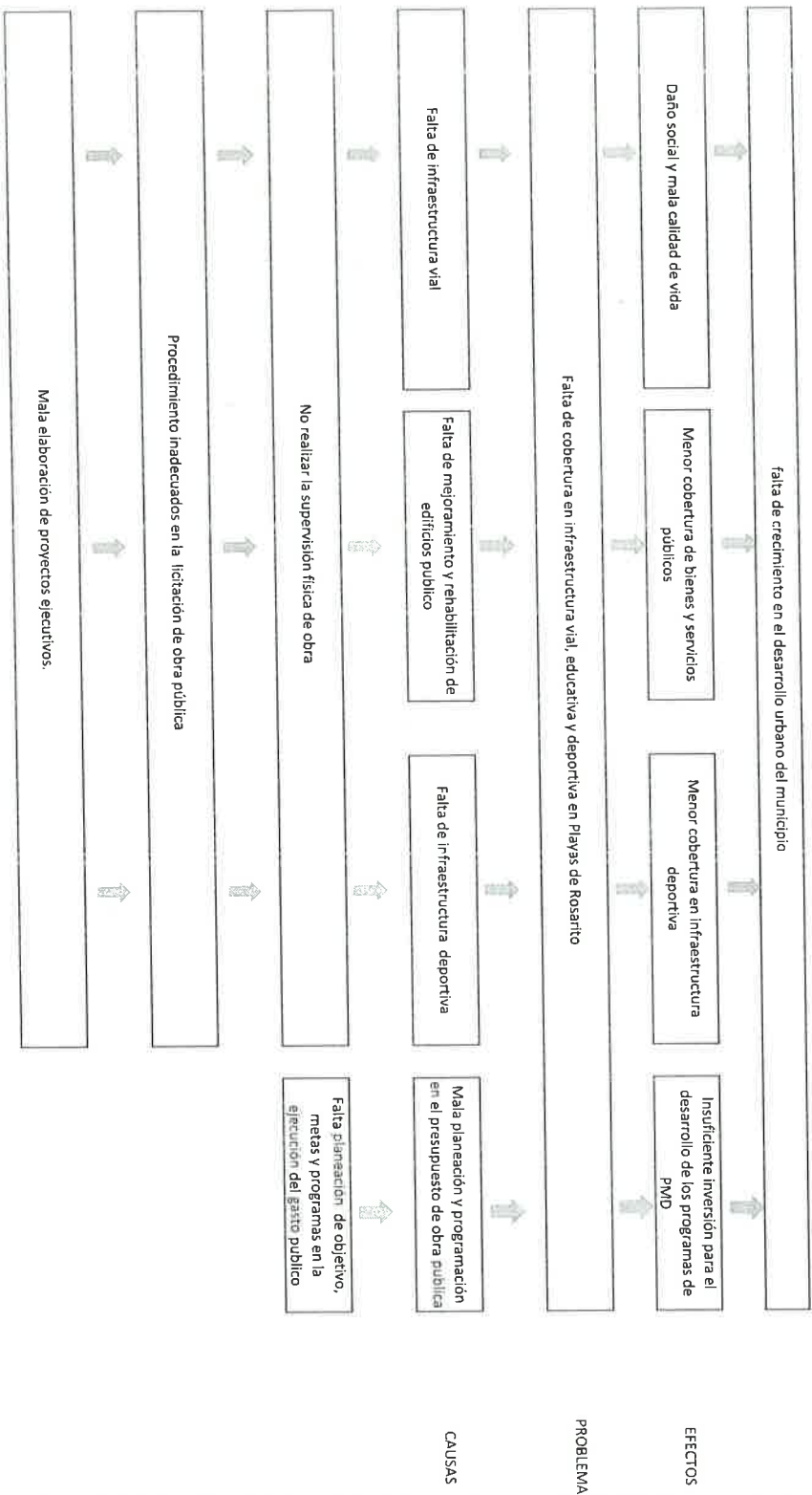
**PRODEUR**  
Secretaría del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Dependencia: Dirección  
Departamento: Dirección  
Nombre del programa  
Objetivo de PMD 2021-2024

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
Coordinación de Obras y Proyectos  
Programa con recursos propios PRON  
3.1.6 Infraestructura para el desarrollo

No de Programa

9



*[Handwritten signature]*



ROSARITO

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARIO  
ARROL DE OBJETIVOS  
EJERCICIO FISCAL 2023

**PRODEUR**  
Programa del Exercicio Financeiro de Playas de Rosario

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dependencia : Dirección  
Nombre del programa  
Objetivo de PMD 2019-2014

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosario  
Coordinación de Obras y Proyectos  
Programa con recursos propios PRON  
3.1.6 Infraestructura para el desarrollo

No de Programa 9

Crecimiento en el desarrollo urbano del municipio

FIN

Mejoramiento social y buena calidad de vida

Mayor cobertura de bienes y servicios públicos

Mayor cobertura en infraestructura deportiva

Suficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD

FINES

Cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosario

PROPOSITO

Infraestructura vial

Mejoramiento y rehabilitación de edificios públicos

Mejoramiento y rehabilitación de edificios públicos

Planeación y programación en el presupuesto de obra pública

MEDIOS COMPONENTES

Realizar la supervisión física de obra

Falta planeación de objetivo, metas y programas en la ejecución del gasto público

ACTIVIDADES

Procedimiento adecuados en la licitación de obra pública

Correcta elaboración de proyectos ejecutivos.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ROSARITO

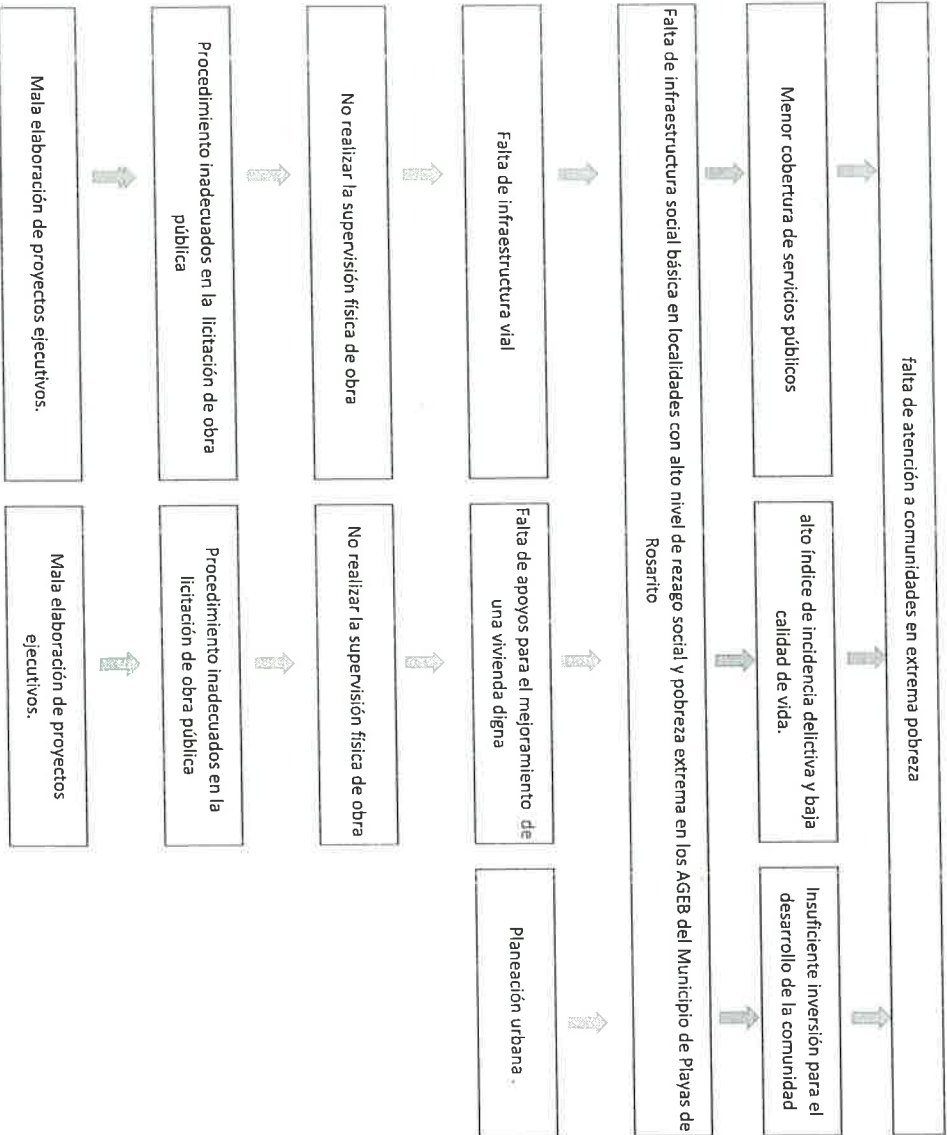
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS  
EJERCICIO FISCAL 2023

**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Dependencia  
Departamento  
Nombre del programa  
Objetivo de PMD 2021-2024

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
Coordinación de Obras y Proyectos  
Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ramo 33)  
3.1.6 Infraestructura para el desarrollo

No de Programa 10



CS



ROSARITO

Dependencia  
Departamento  
Nombre del programa  
Objetivo de PMD 2019-2014

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
Coordinación de Obras y Proyectos  
Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ramo 33)  
3.1.6 Infraestructura para el desarrollo

No de Programa 10

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ARBOL DE OBJETIVOS  
EJERCICIO FISCAL 2023

**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Mayor atención a comunidades en extrema pobreza

FIN

Mayor cobertura de servicios público.

Bajo índice de incidencia delictiva y baja calidad de vida.

Mayor inversión para el desarrollo de la comunidad.

FINES

Dotar de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito

PROPOSITO

Infraestructura vial

Apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna

Planeación urbana.

MEDIOS COMPONENTES

Realizar la supervisión física de obra

ACTIVIDADES

Procedimiento adecuados en la licitación de obra pública

Elaboración de proyectos ejecutivos.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS  
EJERCICIO FISCAL 2023

**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

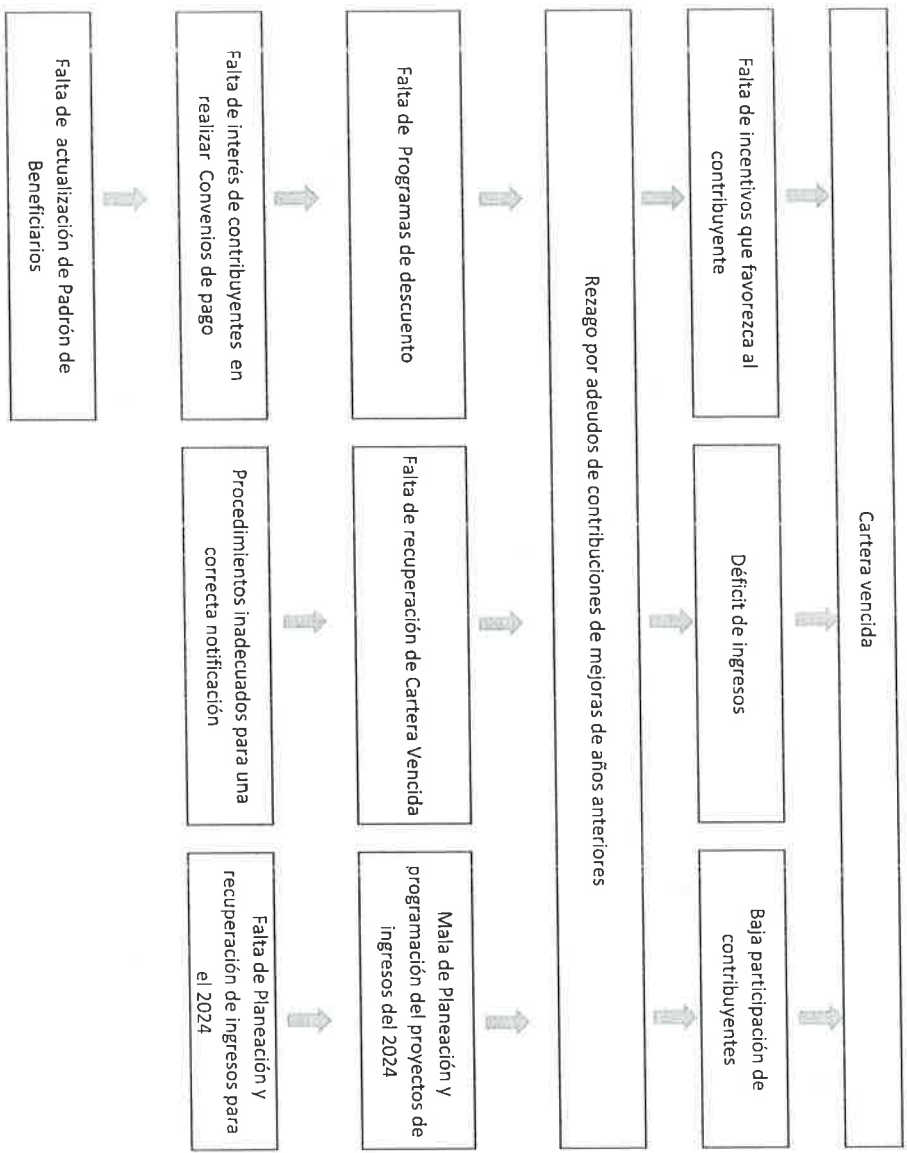
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dependencia Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
Departamento Recaudación  
Nombre del programa Finanzas Solidas  
Objetivo de PMD 2021-2024 4.1.1 Hacienda digital e inversión pública

No de Programa 11



EFFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ARBOL DE OBJETIVOS  
EJERCICIO FISCAL 2023

**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

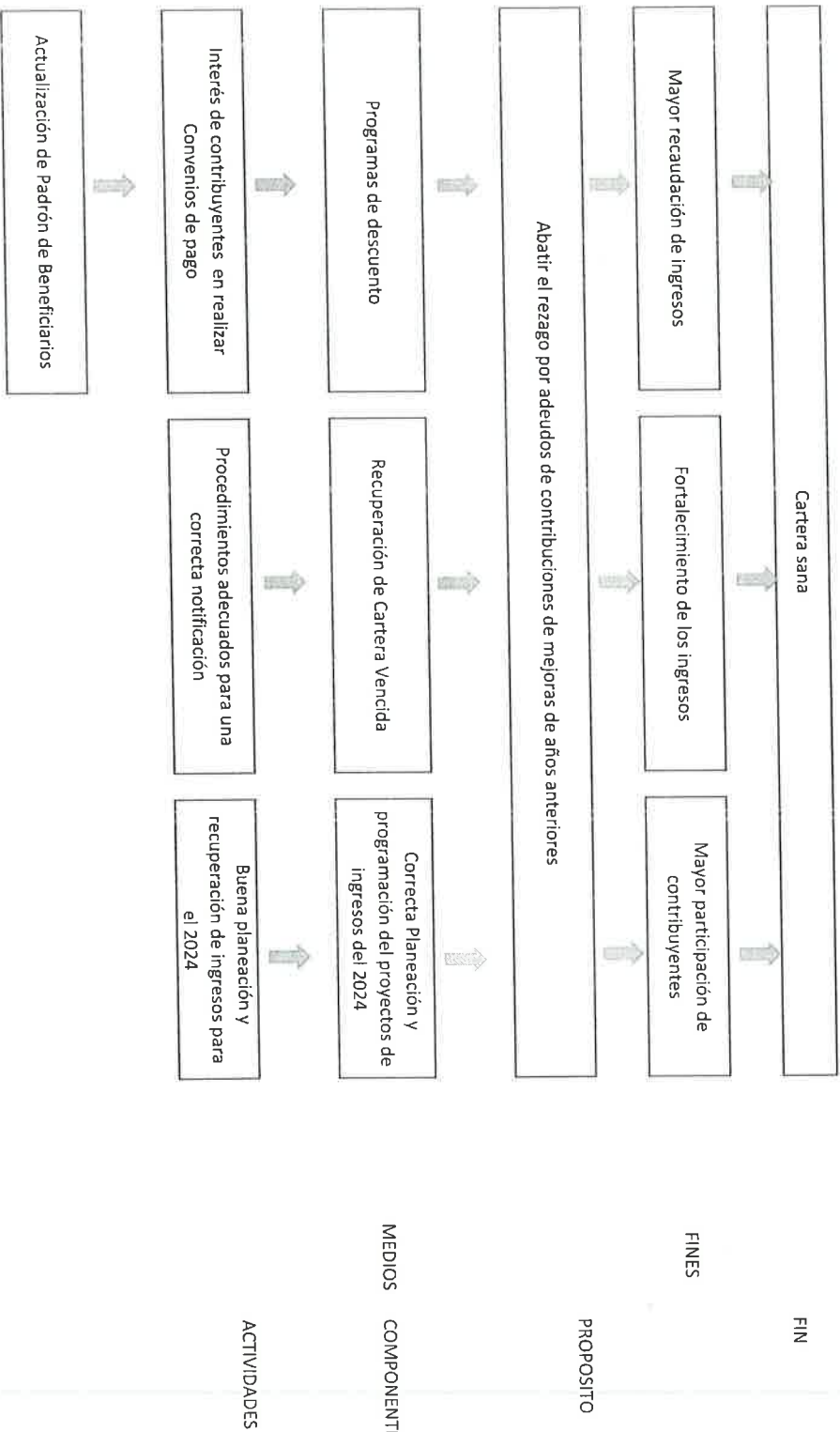
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CL8

Dependencia Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
Departamento Recaudación  
Nombre del programa Finanzas Sólidas  
Objetivo de PMD 2019-2014 4.1.1 Hacienda digital e inversión pública

No de Programa 11





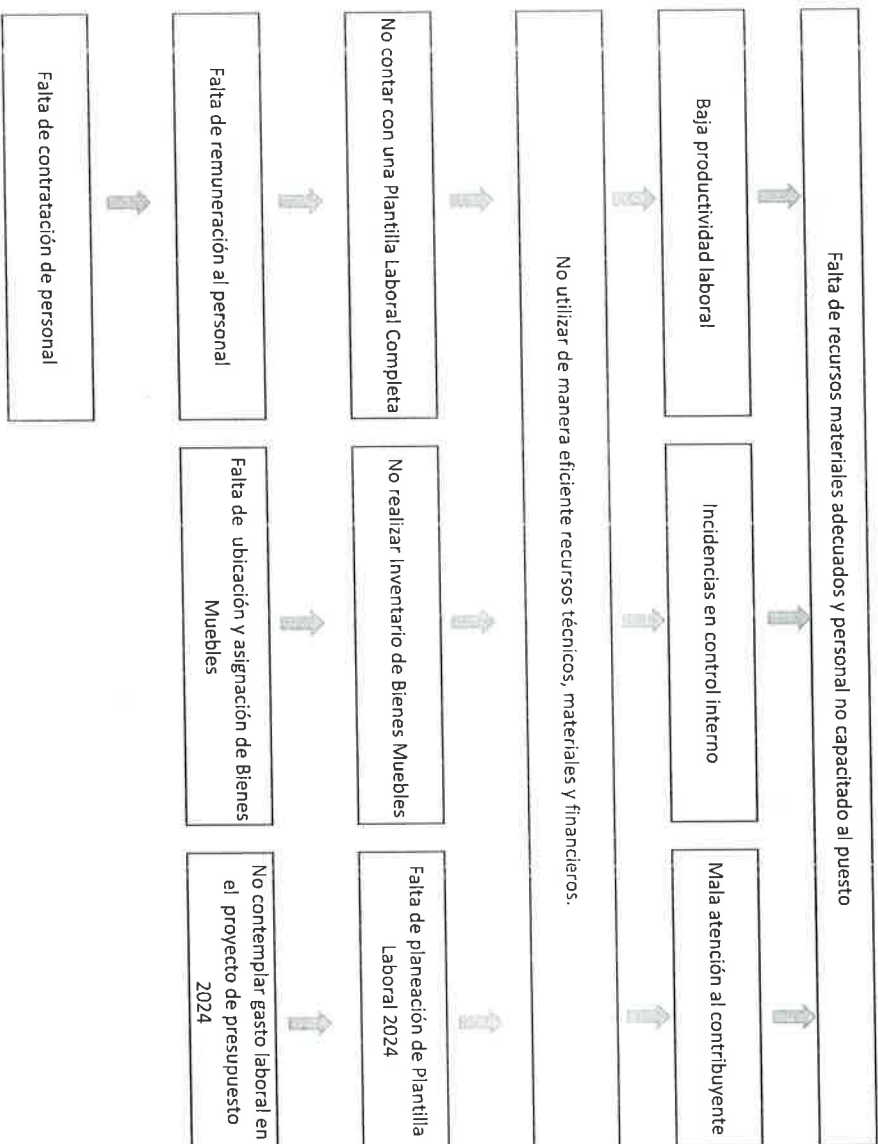
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS  
 EJERCICIO FISCAL 2023



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

Dependencia Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
 Departamento Recursos Humanos y Materiales  
 Nombre del programa Recursos Humanos Eficiente  
 Objetivo de PMD 2021-2024 4.1.1 Hacienda digital e inversión pública

No de Programa 12



CAUSAS

EFECTOS

PROBLEMA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

572

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*





**ROSARITO**

Dependencia  
Departamento  
Nombre del programa  
Objetivo de PMD 2019-2014

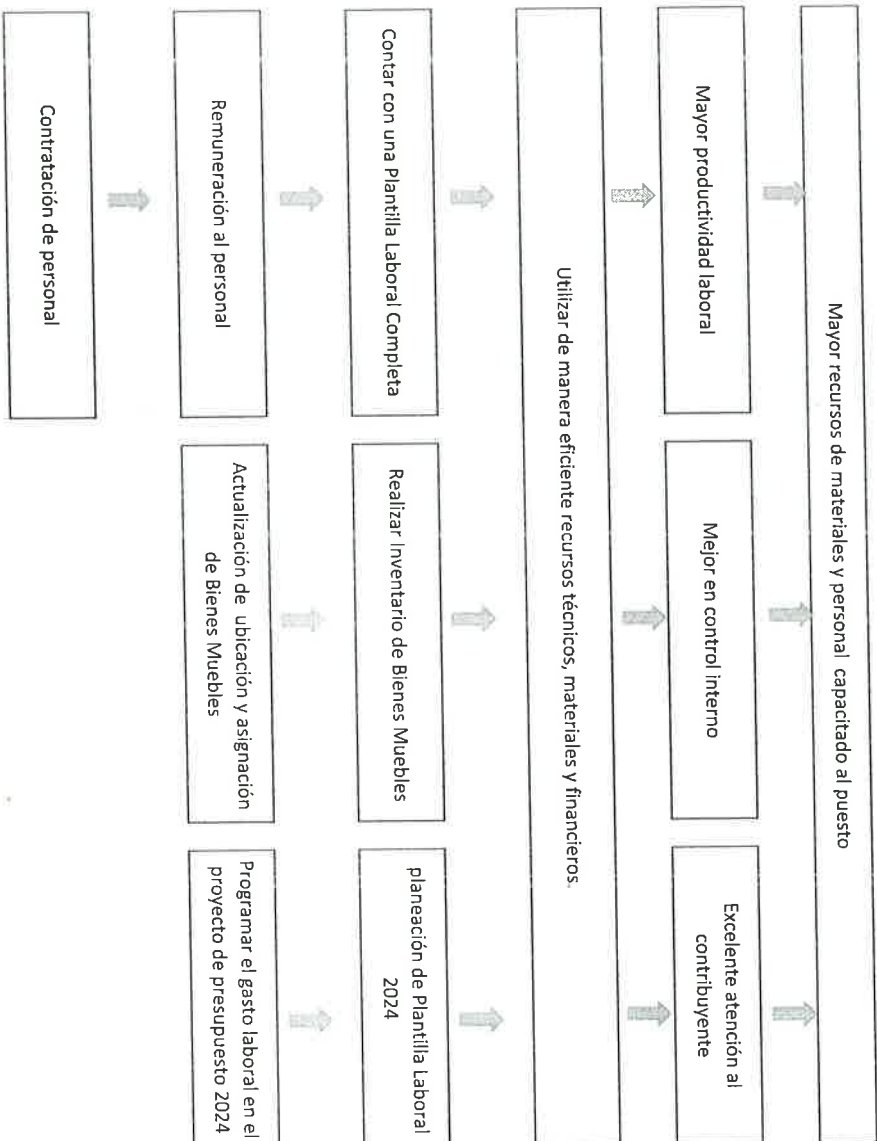
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
Recursos Humanos y Materiales  
Recursos Humanos Eficiente  
4.1.1. Hacienda digital e inversión pública

No de Programa

12

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
ÁRBOL DE OBJETIVOS  
EJERCICIO FISCAL 2023

**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito



FIN

FINES

PROPOSITO

MEDIOS COMPONENTES

ACTIVIDADES

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# ELABORACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

## ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS

PROBLEMA (Describir un solo problema)		OBJETIVO (Describir un solo objetivo)	
Falta de cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito.		Cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
Falta de infraestructura vial.	Daño social y mala calidad de vida.	Infraestructura vial.	Mejoramiento social y buena calidad de vida.
Falta de mejoramiento y rehabilitación de edificios públicos.	Menor cobertura de bienes y servicios públicos.	Mejoramiento y rehabilitación de edificios públicos.	Mayor cobertura de bienes y servicios públicos.
Falta de infraestructura deportiva.	Menor cobertura en infraestructura deportiva.	Infraestructura deportiva.	Mayor cobertura en infraestructura deportiva.
Mala planeación y programación en el presupuesto de obra pública.	Insuficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD.	Planeación y programación del presupuesto de obra pública.	Suficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD.
Falta de elaboración de convenio.		Elaboración de convenio.	
Falta planeación de objetivo, metas y programas en la ejecución del gasto público.		Planeación de objetivo, metas y programas en la ejecución del gasto público.	
Falta de contratación de la obra pública.		Contratación de la obra pública.	
Procedimiento inadecuados en la adjudicación de los contratos.		Procedimiento en la adjudicación de los contratos.	
Falta de publicación de convocatoria de licitación.		Publicación de Convocatoria de licitación.	

Entidad	Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito.
Departamento	Licitaciones
Proyecto	01 Licitaciones PRON

Fecha Elaboración: 30/09/2022

*Naóns.*  
 \_\_\_\_\_  
 Arq. Abraham Gómez Álvarez  
 Director General

*Arq. Iliana Abely Valdes Romo*  
 \_\_\_\_\_  
 Arq. Iliana Abely Valdes Romo  
 Jefe de Licitaciones

X

J

X

J

+

CLS



BOGOTÁ

MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS

Página 01

INDICADORES

PROGRAMACIÓN DEL INDICADOR

NIVEL	OBJETIVO	RESULTADO	INDICADOR	DEFINICIÓN	SEÑAL DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	PERIODO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	1*	2*	3*	4*
FN	Crear y ejecutar mecanismos de gestión para mejorar el servicio a los usuarios y la calidad de los servicios públicos	Mayor inversión en infraestructura y servicios públicos	Consolidación de infraestructura básica	Porcentaje de avance de inversión en obra pública	Expediente técnico	Porcentaje	Anual	Estratégico	Eficiencia	0	0	0	1
PROPOSITO	Planear y ejecución de obras que impacten en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en el área de los servicios públicos	Avance de ejecución de obras de infraestructura y servicios básicos en las cobijas	Avance de ejecución de inversión en obras de infraestructura	Porcentaje de avance de inversión en obra pública	Expediente técnico	Porcentaje	Anual	Estratégico	Eficiencia	0	0	0	1
COMPONENTE	Mejorar la movilidad urbana	Infraestructura vial	Avance de ejecución de inversión en obras de infraestructura vial	Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial	Expediente técnico	Porcentaje	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0
ACTIVIDAD	Publicación de la información al público de licitación	Publicación de la Licitación	Avance de ejecución de convocatoria de licitación	Avance de ejecución de convocatoria de licitación	Expediente técnico	Publicación	Trimestral	Gestión	Eficiencia	3	0	0	0
ACTIVIDAD	Aprobación de contratos	Procedimiento de adjudicación de los contratos	Avance de ejecución de adjudicación en contrato de obra pública	Avance de ejecución de adjudicación en contrato de obra pública	Expediente técnico	Dictamen	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0
ACTIVIDAD	Contratación de obra pública	Elaboración de contratos	Avance de ejecución de obra pública	Avance de ejecución de obra pública	Expediente técnico	Contrato	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0
ACTIVIDAD	Elaboración de propuestas solventes	Elaboración de propuestas solventes	Avance de ejecución de obra pública	Avance de ejecución de obra pública	Expediente técnico	Convenio	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0
ACTIVIDAD	Actualización en el plan de contratación	Actualización en el plan de contratación	Avance de ejecución de obra pública	Avance de ejecución de obra pública	Expediente técnico	Circulo	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0
COMPONENTE	Planear y ejecución de obras que impacten en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en el área de los servicios públicos	Planear y ejecución de obras que impacten en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en el área de los servicios públicos	Planear y ejecución de obras que impacten en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en el área de los servicios públicos	Porcentaje de avance de inversión en obra pública	Proyecto de presupuesto de egresos	Porcentaje	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0
ACTIVIDAD	Programación de obras de infraestructura y servicios públicos	Programación de obras de infraestructura y servicios públicos	Programación de obras de infraestructura y servicios públicos	Porcentaje de avance de inversión en obra pública	Proyecto de presupuesto de egresos	Porcentaje	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0
COMPONENTE	Mejorar la infraestructura de edificios públicos	Mejorar la infraestructura de edificios públicos	Mejorar la infraestructura de edificios públicos	Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura de edificios públicos no habitacionales	Expediente técnico	Porcentaje	Trimestral	Gestión	Eficiencia	3	0	0	0

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ACTIVIDAD	Publicación de la convocatoria al proceso de Licitación	Información al alcance del contrato	Publicación de la Licitación	Avance de Publicaciones de convocatoria de licitación	Expediente técnico	Numeros/A Publicaciones programadas en la convocatoria de licitación - Numeros/B Publicaciones realizadas en el periodo de evaluación	Publicación	Trimestral	Gestión	Eficiencia	1	0	0
ACTIVIDAD	Atención de solicitudes de inscripción de las propuestas presentadas dentro del proceso de Licitación	Presentación de propuestas solventes	Procedimiento de adjudicación de los contratos	Avance de adjudicación de obra pública	Expediente técnico	Numeros/A Declaración de adjudicación en contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación - Numeros/B Declaración de adjudicación de obra pública programados de obra	Dictamen	Trimestral	Gestión	Eficiencia	3	0	0
ACTIVIDAD	Contratación de obra pública	Propuestas solventes de los participantes	Elaboración de contratos	Avance de ejecución de obra pública	Expediente técnico	Numeros/A Avances de ejecución de obra pública realizados en el periodo de evaluación - Numeros/B Contratos programados de obra pública	Contrato	Trimestral	Gestión	Eficiencia	3	0	0
ACTIVIDAD	Elaboración de expediente técnico de obra pública	Cambio en el programa de obra contratado	Elaboración de convenio	Avance de convenios de obra pública	Expediente técnico	Numeros/A Convenios de obra pública realizados en el periodo de evaluación - Numeros/B Convenios programados de obra pública	Convenio	Trimestral	Gestión	Eficiencia	3	0	0
ACTIVIDAD	Invitación a participar a la convocatoria del proceso de licitación	Actualización en el padrón de contratistas	Invitación	Avance de invitación mediante oficio a participar en los procesos de licitación de obra pública	Expediente técnico	Numeros/A Invitación a licitación de obra pública realizadas en el periodo de evaluación - Numeros/B Invitaciones a licitación de obra pública programadas mediante oficio	Oficios	Trimestral	Gestión	Eficiencia	1	0	0
COMPONENTE	Mejorar la infraestructura deportiva	Mejorar la infraestructura de espacios públicos	Infraestructura deportiva	Porcentaje de avance de obras de infraestructura deportiva	Expediente técnico	Numeros/A Monto de inversión ejecutado en obra pública de infraestructura deportiva al mes de evaluación - Numeros/B Monto de inversión ejecutada en obra pública de infraestructura deportiva programada al mes de evaluación	Porcentaje	Trimestral	Gestión	Eficiencia	1	0	0
ACTIVIDAD	Publicación de la convocatoria de licitación	Información al alcance del contrato	Publicación de la Licitación	Avance de Publicaciones de convocatoria de licitación	Expediente técnico	Numeros/A Publicaciones programadas en la convocatoria de licitación - Numeros/B Publicaciones realizadas en el periodo de evaluación	Publicación	Trimestral	Gestión	Eficiencia	1	0	0
ACTIVIDAD	Adjudicación de contratos mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de Licitación	Presentación de propuestas solventes	Procedimiento de adjudicación de los contratos	Avance de adjudicación de obra pública	Expediente técnico	Numeros/A Declaración de adjudicación en contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación - Numeros/B Declaración de adjudicación en contratos programados de obra pública	Dictamen	Trimestral	Gestión	Eficiencia	1	0	0
ACTIVIDAD	Contratación de obra pública	Propuestas solventes de los participantes	Elaboración de contratos	Avance de contrato de obra pública	Expediente técnico	Numeros/A Avances de ejecución de obra pública realizados en el periodo de evaluación - Numeros/B Contratos programados de obra pública	Contrato	Trimestral	Gestión	Eficiencia	1	0	0
ACTIVIDAD	Elaboración de expediente técnico de obra pública	Cambio en el programa de obra contratado	Elaboración de convenio	Avance de convenios de obra pública	Expediente técnico	Numeros/A Convenios de obra pública realizados en el periodo de evaluación - Numeros/B Convenios programados de obra pública	Convenio	Trimestral	Gestión	Eficiencia	1	0	0
ACTIVIDAD	Invitación a participar a la convocatoria del proceso de licitación	Actualización en el padrón de contratistas	Invitación	Avance de invitación mediante oficio a participar en los procesos de licitación de obra pública	Expediente técnico	Numeros/A Invitación a licitación de obra pública realizadas en el periodo de evaluación - Numeros/B Invitaciones a licitación de obra pública programadas mediante oficio	Oficios	Trimestral	Gestión	Eficiencia	1	0	0
COMPONENTE	Enviar a las y los beneficiarios de los programas de desarrollo de equipamiento de barrio calados un expediente de reclamos y de atención	Parques juveniles de desarrollo de equipamiento de barrio calados	Parques juveniles de desarrollo de equipamiento de barrio calados	Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos	Expediente técnico	Numeros/A Monto de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos al mes de evaluación - Numeros/B Monto de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos programadas de obra pública	Porcentaje	Trimestral	Gestión	Eficiencia	1	0	0
ACTIVIDAD	Publicación de la convocatoria al proceso de Licitación	Información al alcance del contrato	Publicación de la Licitación	Avance de Publicaciones de convocatoria de licitación	Expediente técnico	Numeros/A Publicaciones programadas en la convocatoria de licitación - Numeros/B Publicaciones realizadas en el periodo de evaluación	Publicación	Trimestral	Gestión	Eficiencia	1	0	0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CCS

ACTIVIDAD	Descripción de la actividad	Presentación de propuestas solventes	Procedimiento de adjudicación de los contratos	Avance de declaración de adjudicación en contrato de obra pública	Expediente técnico	Numerador	Denominación	Eficiencia	0	0	0
ACTIVIDAD	Contratación de obra pública	Propuestas solventes de los participantes.	Elaboración de contrato	Avance de contrato de obra pública	Expediente técnico	Numerador	Contrato	Eficiencia	1	0	0
ACTIVIDAD	Elaboración de contrato de obra pública	Cambio en el programa de obra contratada	Elaboración de contrato	Avance de contratos de obra pública	Expediente técnico	Numerador	Convenio	Eficiencia	1	0	0
ACTIVIDAD	Inversión a participar a proceso de licitación	Actualización en el perfil de contratistas	Invitación	Avance de invitación mediante alca a participar en los procesos de licitación de obra pública	Expediente técnico	Numerador	Oficios	Eficiencia	1	0	0
COMPONENTE	Proporcional a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosales y con cercanía con todas las delegaciones que interfiere el Municipio y las Municipios de Baja California	Mejorar la movilidad urbana	Instalación y equipamiento de infraestructura	Porcentaje de avance de inversión en obras de instalación y equipamiento de infraestructura	Expediente técnico	Numerador	Porcentaje	Eficiencia	1	0	0
ACTIVIDAD	Adjudicación de contrato de obra pública	Presentación de propuestas solventes	Procedimiento de adjudicación de los contratos	Avance de declaración de adjudicación en contrato de obra pública	Expediente técnico	Numerador	Dictamen	Eficiencia	1	0	0
ACTIVIDAD	Contratación de obra pública	Propuestas solventes de los participantes	Elaboración de contrato	Avance de contrato de obra pública	Expediente técnico	Numerador	Contrato	Eficiencia	1	0	0
ACTIVIDAD	Elaboración de contrato de obra pública	Cambio en el programa de obra contratada	Elaboración de convenio	Avance de contratos de obra pública	Expediente técnico	Numerador	Convenio	Eficiencia	1	0	0

*[Handwritten signature]*  
 Lic. Aracely Valdes Romo  
 Jefe de Licitaciones

*[Handwritten signature]*  
 Arq. Archidami Gómez Álvarez  
 Director General

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 CLS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
IX AYUNTAMIENTO

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

# APERTURAS PROGRAMATICAS 2023 PROYECTO 1

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and initials at the bottom right.]*



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA

### DATOS GENERALES

**Proyecto:** Programa de Obra Normal (PRON)

**Fecha:**

**Período de Ejecución:**

**Número de Proyecto:** 1

**Inicio:** 01/01/2023 **Fin:** 31/12/2023

**Costo del Proyecto:** 286,393.64

**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 - Coordinación de Obras y Proyectos
- Nivel 4 04.01.03.02 - Licitaciones

**Plan de Desarrollo:**

- Eje Rector Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral
- Sub Eje Desarrollo y Servicios Urbanos
- Programa Infraestructura para el Desarrollo
- Objetivo Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
- Estrategia Gestionar, Programar y ejecutar la inversión para el desarrollo del municipio en mejorar la infraestructura, los servicios públicos de acuerdo a las zonas con habitantes con mayores necesidades.

**Objetivo Estratégico:** Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

**Propósito Institucional:** Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de las y los rosaritenses, manteniendo el equilibrio de equidad de género de las y los beneficiadas/os con las acciones del programa, así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.

### MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Objetivo:** Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a los y las habitantes de Playas de Rosarito.

**Nombre:** Consolidación de infraestructura básica.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión en obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Monto inversión ejercido en obra pública al mes de evaluación} / \text{Monto de Inversión del Programa de Obra pública}) * 100$

**Supuesto:** Mayor inversión de recursos en infraestructura y servicios públicos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Dimensión:** Eficiencia

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 de las y los habitantes en equidad de género de Playas de Rosarito.

**Nombre:** Aumentar la cobertura de servicios básicos en las colonias.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Monto inversión ejercido en obra pública al mes de evaluación} / \text{Monto de Inversión del Programa de Obra pública}) * 100$

**Supuesto:** Planeación y ejecución de obras que impacten en el mejoramiento de infraestructura y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

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 las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio y los Municipios de Baja California.

**Nombre:** Infraestructura Vial.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Monto de inversión ejercido en obra pública de infraestructura vial al mes de evaluación} / \text{Monto de inversión en obras de infraestructura del Programa de Obra pública}) * 100$

**Supuesto:** Mejorar la movilidad urbana.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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 [1.1.1]

**Objetivo:** Publicación de la convocatoria del proceso de Licitación.

**Nombre:** Publicación de la Licitación.

**Definición:** Avance de Publicaciones de convocatoria de licitación.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:**  $\text{Publicaciones programadas en la convocatoria de licitación.} / \text{Publicaciones de convocatoria de licitación realizadas en el periodo de evaluación.}$

**Supuesto:** Información al alcance del contratista.

**Unidad de Medida:** Publicación

**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>

CCS



Actividad [1.1.2]

**Objetivo:** Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de Licitación.

**Nombre:** Procedimiento de adjudicación de los contratos

**Definición:** Avance de dictamen de adjudicación en contrato de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Dictamen de adjudicación en contrato de obra pública realizados en el periodo de evaluación()-Dictamen de adjudicación en contrato programados de obra pública.()

**Supuesto:** Presentación de propuestas solventes.

**Unidad de Medida:** Dictamen

**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>

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the first activity box]*

Actividad [1.1.3]

**Objetivo:** Contratación de obra pública.

**Nombre:** Elaboración de contrato

**Definición:** Avance de contrato de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación()-Contratos programados de obra pública.()

**Supuesto:** Propuestas solventes de los participantes.

**Unidad de Medida:** Contrato

**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>

*[Handwritten signature on the right side of the second activity box]*

Actividad [1.1.4]

**Objetivo:** Elaborar convenio de modificación de contrato según dictamen técnico de obra expedido por el departamento de supervisión y control de obra.

**Nombre:** Elaboración de convenio.

**Definición:** Avance de convenios de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Convenios de obra pública realizados en el periodo de evaluación()-Convenios programados de obra pública.()

**Supuesto:** Cambio en el programa de obra contratado.

**Unidad de Medida:** Convenio

**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>

*[Handwritten signature and marks on the right side of the third activity box]*

*[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

Actividad [1.1.5]

**Objetivo:** Invitación a participar a la convocatoria del proceso de licitación.

**Nombre:** Invitación

**Definición:** Avance de invitación mediante oficio a participar en los procesos de licitación de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Invitación a licitación de obra pública mediante oficios realizados en el periodo de evaluación(-)Invitaciones a licitación de obra pública programadas mediante oficio.( )

**Supuesto:** Actualización en el padrón de contratistas.

**Unidad de Medida:** Oficios

**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>

Componente [1.2]

**Objetivo:** Objetivos y metas que beneficien en forma directa en igualdad de género a las y los habitantes del municipio conforme al Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024.

**Nombre:** Planeación y programación 2024.

**Definición:** Porcentaje de inversión en obra pública.

**Medio de Verificación:** Proyecto de presupuesto de egresos.

**Método de Cálculo:** (Monto total de inversión del presupuesto de egresos en obra pública.)/Monto total ejercido en inversión de obra pública del año inmediato anterior()\*100

**Supuesto:** Planeación, programación y aplicación eficiente de los recursos públicos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

Actividad [1.2.1]

**Objetivo:** Programación de obras 2024 en cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal

**Nombre:** Proyecto de presupuesto 2024

**Definición:** Porcentaje de inversión en obra pública.

**Medio de Verificación:** Proyecto de presupuesto

**Método de Cálculo:** (Monto total de inversión del presupuesto de egresos en obra pública)/Monto total de presupuesto en inversión de obra pública del año inmediato anterior()\*100

**Supuesto:** Planeación, programación y aplicación eficiente de los recursos públicos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Componente [1.3]

**Objetivo:** Mejorar la infraestructura de edificios públicos para una mejor atención a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito.

**Nombre:** Remodelación de edificios públicos no habitacionales.

**Definición:** Porcentaje de avance en obras de infraestructura de edificios públicos no habitacionales.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto de Inversión en obras de infraestructura de edificios públicos de Obra pública)/Monto de inversión ejercido en obra pública de infraestructura de edificios públicos al mes de evaluación.

**Supuesto:** Evaluación de infraestructura de edificios públicos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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 [1.3.1]

**Objetivo:** Publicación de la convocatoria del proceso de licitación.

**Nombre:** Publicación de la licitación

**Definición:** Avance de Publicaciones de convocatoria de licitación.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Publicaciones programadas en la convocatoria de licitación. (-)Publicaciones de convocatoria de licitación realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Información al alcance del contratista.

**Unidad de Medida:** Publicación

**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:** Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación.

**Nombre:** Procedimiento de adjudicación de los contratos.

**Definición:** Avance de dictamen de adjudicación en contrato de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** Dictamen de adjudicación en contrato programados de obra pública (-)Dictamen de adjudicación en contrato de obra pública realizados en el periodo de evaluación()

**Supuesto:** Presentación de propuestas solventes.

**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>

CLS

*[Handwritten mark]*

**Actividad [1.3.3]**

**Objetivo:** Contratación de obra pública.  
**Nombre:** Elaboración de contrato.  
**Definición:** Avance de contrato de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Contratos programados de obra pública (-) Contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Propuestas Solventes de los participantes.

**Unidad de Medida:** Contrato  
**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 [1.3.4]**

**Objetivo:** Elaborar convenio de modificación de contrato según dictamen técnico de obra expedido por el departamento de supervisión y control de obra.  
**Nombre:** Elaboración de convenio.  
**Definición:** Avance de convenios de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Convenios programados de obra pública (-) Convenios de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cambio en el programa de obra contratado.

**Unidad de Medida:** Convenio  
**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 [1.3.5]**

**Objetivo:** Invitación a participar a la convocatoria del proceso de licitación.  
**Nombre:** Invitación.  
**Definición:** Avance de invitación mediante oficio a participar en los proceso de licitación de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Invitaciones a licitación de obra pública programadas mediante oficio (-) Invitación a licitación de obra pública mediante oficios realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Actualización en el padrón de contratistas.

**Unidad de Medida:** Oficios  
**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>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature and initials]*

*CLS*

*[Handwritten signature]*

**Componente [1.4]**

**Objetivo:** Mejorar la infraestructura deportiva para que las y los ciudadanos cuenten con mejores áreas de esparcimiento y fomentar el deporte a nivel municipal.

**Nombre:** Infraestructura deportiva

**Definición:** Porcentaje de avance en obras de infraestructura de deportiva.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto de inversión ejercido en obra pública de infraestructura deportiva al mes de evaluación)/(Monto de Inversión en obras de infraestructura de deportiva de Obra pública())\*100

**Supuesto:** Mejorar la infraestructura de espacios públicos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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 [1.4.1]**

**Objetivo:** Publicación de la convocatoria del proceso de licitación.

**Nombre:** Publicación de la licitación.

**Definición:** Avance de Publicaciones de convocatoria de licitación

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** Publicaciones programadas en la convocatoria de licitación. (-)Publicaciones de convocatoria de licitación realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Información al alcance del contratista.

**Unidad de Medida:** Publicación

**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>

*[Handwritten signature]*

**Actividad [1.4.2]**

**Objetivo:** Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación.

**Nombre:** Procedimiento de adjudicación de los contratos.

**Definición:** Avance de dictamen de adjudicación en contrato de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Dictamen de adjudicación en contrato programados de obra pública (-)Dictamen de adjudicación en contrato de obra pública realizados en el periodo de evaluación()

**Supuesto:** Presentación de propuestas solventes.

**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>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*

**Actividad [1.4.3]**

**Objetivo:** Contratación de obra pública.  
**Nombre:** Elaboración de contrato.  
**Definición:** Avance de contrato de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Contratos programados de obra pública (-) - Contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación. (.)

**Supuesto:** Propuestas solventes de los participantes.

**Unidad de Medida:** Contrato  
**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 [1.4.4]**

**Objetivo:** Elaborar convenio de modificación de contrato según dictamen técnico de obra expedido por el departamento de supervisión y control de obra.

**Nombre:** Elaboración de convenio.

**Definición:** Avance de convenios de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Convenios programados de obra pública. (-) - Convenios de obra pública realizados en el periodo de evaluación. (.)

**Supuesto:** Cambio en el programa de obra contratado.

**Unidad de Medida:** Convenio  
**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 [1.4.5]**

**Objetivo:** Invitación a participar a la convocatoria del proceso de licitación.

**Nombre:** Invitación.

**Definición:** Avance de invitación mediante oficio a participar en los procesos de licitación de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Invitaciones a licitación de obra pública programadas mediante oficio (-) - Invitación a licitación de obra pública mediante oficios realizados en el periodo de evaluación. (.)

**Supuesto:** Actualización en el padrón de contratistas.

**Unidad de Medida:** Oficios  
**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 [1.5]

**Objetivo:** Brindar a las y los ciudadanos de Playas de Rosarito mejores espacios de esparcimiento y de recreación.

**Nombre:** Rehabilitación de espacios públicos.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos al mes de evaluación.)/Monto de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos de obra pública ())\*100

**Supuesto:** Parques y lugares de esparcimiento de buena calidad.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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 [1.5.1]

**Objetivo:** Publicación de la convocatoria del proceso de licitación.

**Nombre:** Publicación de la licitación.

**Definición:** Avance de Publicaciones de convocatoria de licitación

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Publicaciones programadas en la convocatoria de licitación. (-)Publicaciones de convocatoria de licitación realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Información al alcance del contratista.

**Unidad de Medida:** Publicación

**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 [1.5.2]

**Objetivo:** Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación.

**Nombre:** Procedimiento de adjudicación de los contratos.

**Definición:** Avance de dictamen de adjudicación en contrato de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Dictamen de adjudicación en contrato programados de obra pública.()-Dictamen de adjudicación en contrato de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Presentación de propuestas solventes.

**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 [1.5.3]**

**Objetivo:** Contratación de obra pública.  
**Nombre:** Elaboración de contrato.  
**Definición:** Avance de contrato de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Contratos programados de obra pública (.)-Contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación. (.)

**Supuesto:** Propuestas solventes de los participantes.

**Unidad de Medida:** Contrato  
**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 [1.5.4]**

**Objetivo:** Elaborar convenio de modificación de contrato según dictamen técnico de obra expedido por el departamento de supervisión y control de obra.

**Nombre:** Elaboración de convenio.

**Definición:** Avance de convenios de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Convenios programados de obra pública.(.)-Convenios de obra pública realizados en el periodo de evaluación. (.)

**Supuesto:** Cambio en el programa de obra contratado.

**Unidad de Medida:** Convenio  
**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 [1.5.5]**

**Objetivo:** Invitación a participar a la convocatoria del proceso de licitación.

**Nombre:** Invitación.

**Definición:** Avance de invitación mediante oficio a participar en los proceso de licitación de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Invitaciones a licitación de obra pública programadas mediante oficio.(.)-Invitación a licitación de obra pública mediante oficios realizados en el periodo de evaluación. (.)

**Supuesto:** Actualización en el padrón de contratistas.

**Unidad de Medida:** Oficios  
**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>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several initials at the bottom.



Componente [1.6]

**Objetivo:** Proporcionar a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio y los Municipios de Baja California.

**Nombre:** Instalación y equipamiento de Infraestructura.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión en obras de Instalación y equipamiento de Infraestructura.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto de inversión ejercido en obra pública de Instalación y equipamiento de Infraestructura al mes de evaluación()/Monto de inversión en obras de Instalación y equipamiento de

**Supuesto:** ~~Mejorar la movilidad urbana~~ Programa de Obra pública())\*100

Unidad de Medida: Porcentaje

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 [1.6.1]

**Objetivo:** Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de Licitación.

**Nombre:** Procedimiento de adjudicación de los contratos

**Definición:** Avance de dictamen de adjudicación en contrato de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Dictamen de adjudicación en contrato de obra pública realizados en el periodo de evaluación()-Dictamen de adjudicación en contrato programados de obra pública ()

**Supuesto:** Presentación de propuestas solventes.

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 [1.6.2]

**Objetivo:** Contratación de obra pública.

**Nombre:** Elaboración de contrato

**Definición:** Avance de contrato de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación()-Contratos programados de obra pública()

**Supuesto:** Propuestas solventes de los participantes.

Unidad de Medida: Contrato

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 6.3]

**Objetivo:** Elaborar convenio de modificación de contrato según dictamen técnico de obra expedido por el departamento de supervisión y control de obra.

**Nombre:** Elaboración de convenio.

**Definición:** Avance de convenios de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Convenios de obra pública realizados en el periodo de evaluación()-Convenios programados de obra pública ( )

**Supuesto:** Cambio en el programa de obra contratado.

**Unidad de Medida:** Convenio

**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>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>21,699.00</b>
Masculino	10,913.00
Femenino	10,786.00
<b>Adultos</b>	<b>50,122.00</b>
Masculino	25,378.00
Femenino	24,744.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>14,593.00</b>
Masculino	7,487.00
Femenino	7,106.00
<b>Empleados</b>	<b>20.00</b>
Masculino	12.00
Femenino	8.00
<b>Niños</b>	<b>40,476.00</b>
Masculino	20,555.00
Femenino	19,921.00
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta de cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito		Cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de infraestructura vial.	Daño social y mala calidad de vida.	1 Infraestructura vial.	Mejoramiento social y buena calidad de vida.
2 Falta de mejoramiento y rehabilitación de edificios públicos.	Menor cobertura de bienes y servicios públicos.	2 Mejoramiento y rehabilitación de edificios públicos.	Mayor cobertura de bienes y servicios públicos.
3 Falta de infraestructura deportiva.	Menor cobertura en infraestructura deportiva.	3 Infraestructura deportiva.	Mayor cobertura en infraestructura deportiva.
4 Mala planeación y programación en el presupuesto de obra pública.	Insuficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD.	4 Planeación y programación del presupuesto de obra pública.	Suficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD.
5 Falta de elaboración de convenio.		5 Elaboración de convenio.	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

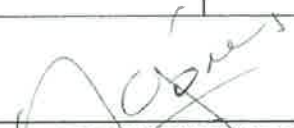
6 Falta planeación de objetivo, metas y programas en la ejecución del gasto público.


6 Planeación de objetivo, metas y programas en la ejecución del gasto público.

7 Contratación de la obra pública.

8 Procedimiento en la adjudicación de los contratos.

9 Publicación de Convocatoria de licitación.

  
ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR GENERAL

  
ILIANA ARELI VALDES ROMO  
JEFE DE LICITACIONES





### ELABORACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

#### ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS


PROBLEMA (Describir un solo problema)		OBJETIVO (Describir un solo objetivo)	
Falta de cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito.		Cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
Falta de infraestructura vial.	Daño social y mala calidad de vida.	Infraestructura vial.	Mejoramiento social y buena calidad de vida.
Falta de mejoramiento y rehabilitación de edificios públicos.	Menor cobertura de bienes y servicios públicos.	Mejoramiento y rehabilitación de edificios públicos.	Mayor cobertura de bienes y servicios públicos.
Falta de infraestructura deportiva.	Menor cobertura en infraestructura deportiva.	Infraestructura deportiva.	Mayor cobertura en infraestructura deportiva.
Mala planeación y programación en el presupuesto de obra pública.	Insuficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD.	Planeación y programación del presupuesto de obra pública.	Suficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD.
Mala elaboración de proyectos ejecutivos.		Elaboración de proyectos ejecutivos.	
Malos presupuestos de materiales y mano de obra calificada.		Presupuestos de materiales y mano de obra calificada.	

Entidad	Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito.
Departamento	Estudios y Proyectos
Proyecto	02 Estudios y Proyectos PRON

Fecha Elaboración: 30/09/2022

  
 \_\_\_\_\_  
 Arq. Abraham Gómez Álvarez  
 Director General

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Moises Alejandro Hernández Limón  
 Jefe de Estudios y Proyectos





ROSAKITO  
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS  
Pg. 02

OBJETIVO		SUSPECTO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACION		INDICADORES		MEDIO DE CALIDAD		PROGRAMACION DEL INDICADOR							
UNIDAD	ACTIVIDAD	INDICADOR	DEFINICION	DEFINICION	DEFINICION	DEFINICION	DEFINICION	DEFINICION	DEFINICION	DEFINICION	DEFINICION	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	TIPO DE INDICACION	INDICACION	II	III	IV	V
FIN	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para contar de servicios básicos a los y las habitantes de Playas de Rosarito	Mejor inversión de recursos en infraestructura y servicios públicos	Porcentaje de avance de inversión en obra pública	Expediente técnico	Formula: (Numerador/Monto de inversión en obra pública al mes de evaluación)/Denominador(Monto de inversión del programa de obra pública)*100	Porcentaje	Anual	Estratégico	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROPOSITO	Abair el riego de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes en igualdad de oportunidades de acceso a los servicios básicos en el municipio de Rosarito	Planear y ejecutar de obras que impacten en el mejoramiento de infraestructura y mejorar la calidad de vida de los habitantes.	Porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública	Expediente técnico	Formula: (Numerador/Monto de inversión en obra pública a mes de evaluación)/Denominador(Monto de inversión del programa de obra pública)*100	Porcentaje	Anual	Estratégico	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPONENTE	Proporcionar a las y los habitantes en igualdad de oportunidades de acceso a los servicios básicos en el municipio de Rosarito con todas las obligaciones que impone el Municipio y los Municipios de Baja California	Mejorar la movilidad urbana	Porcentaje de avance de inversión en obra de infraestructura vial	Expediente técnico	Formula: (Numerador/Monto de inversión en obra de infraestructura vial a mes de evaluación)/Denominador(Monto de inversión del programa de obra pública)*100	Porcentaje	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVIDAD	Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales	Atender la petición ciudadana de infraestructuras y servicios públicos	Avance en la elaboración de planes de proyectos de obra pública	Expediente técnico	Numerador: (Planes de proyecto programados de obra pública)/Denominador(Monto total de inversión en el periodo de evaluación)	Plano	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVIDAD	Optimización de los costos de la obra	Tabular de costos unitarios en obra pública	Avance de reportes de presupuestos de obra pública	Expediente técnico	Numerador: (Reportes de Presupuesto programados de obra pública)/Denominador(Monto total de inversión en el periodo de evaluación)	Reporte	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPONENTE	Obtener y mirar que beneficien en forma directa a los habitantes de Rosarito y los habitantes de Rosarito con todas las obligaciones que impone el Municipio y los Municipios de Baja California	Planear, programación y aplicación eficiente de los recursos públicos	Porcentaje de avance de inversión en obra pública	Expediente técnico	Formula: (Numerador/Monto de inversión en obra pública de infraestructura deportiva al mes de evaluación)/Denominador(Monto de inversión en obra pública de infraestructura deportiva)*100	Porcentaje	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVIDAD	Realización del presupuesto 2024 para estudios y proyectos	Planear, programación y aplicación eficiente de los recursos públicos	Porcentaje de avance de inversión en obra pública	Expediente técnico	Numerador: (Planes de proyecto programados de obra pública)/Denominador(Monto total de inversión en el periodo de evaluación)	Plano	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVIDAD	Mejora la infraestructura de edificios públicos para una mejor atención a las y los habitantes en igualdad de oportunidades de acceso a los servicios básicos en el municipio de Rosarito	Mejorar la infraestructura de edificios públicos	Avance de reportes de presupuestos de obra pública	Expediente técnico	Formula: (Numerador/Monto de inversión en obra pública de infraestructura deportiva al mes de evaluación)/Denominador(Monto de inversión en obra pública de infraestructura deportiva)*100	Porcentaje	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPONENTE	Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales	Tabular de costos unitarios en obra pública	Avance de reportes de presupuestos de obra pública	Expediente técnico	Numerador: (Planes de proyecto programados de obra pública)/Denominador(Monto total de inversión en el periodo de evaluación)	Plano	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVIDAD	Optimización de los costos de la obra	Tabular de costos unitarios en obra pública	Avance de reportes de presupuestos de obra pública	Expediente técnico	Numerador: (Reportes de Presupuesto programados de obra pública)/Denominador(Monto total de inversión en el periodo de evaluación)	Reporte	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPONENTE	Mejora la infraestructura deportiva para que las y los ciudadanos cuenten con mejores áreas de esparcimiento y fomentar el deporte a nivel Municipal	Mejorar la infraestructura de espacios públicos	Porcentaje de avance de obras de infraestructura deportiva	Expediente técnico	Formula: (Numerador/Monto de inversión en obra pública de infraestructura deportiva al mes de evaluación)/Denominador(Monto de inversión en obra pública de infraestructura deportiva)*100	Porcentaje	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVIDAD	Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales	Atender la petición ciudadana de infraestructuras y servicios públicos	Avance de reportes de presupuestos de obra pública	Expediente técnico	Numerador: (Planes de proyecto programados de obra pública)/Denominador(Monto total de inversión en el periodo de evaluación)	Plano	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVIDAD	Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales	Tabular de costos unitarios en obra pública	Avance de reportes de presupuestos de obra pública	Expediente técnico	Numerador: (Reportes de Presupuesto programados de obra pública)/Denominador(Monto total de inversión en el periodo de evaluación)	Reporte	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPONENTE	Brindar a las y los ciudadanos de Playas de Rosarito mejores espacios de esparcimiento y de recreación	Parques y lugares de esparcimiento de buena calidad	Porcentaje de avance de inversión en obra de espacios públicos	Expediente técnico	Formula: (Numerador/Monto de inversión en obra de infraestructura de espacios públicos al mes de evaluación)/Denominador(Monto de inversión en obra de infraestructura de espacios públicos)*100	Porcentaje	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVIDAD	Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales	Atender la petición ciudadana de infraestructuras y servicios públicos	Avance de reportes de presupuestos de obra pública	Expediente técnico	Numerador: (Planes de proyecto programados de obra pública)/Denominador(Monto total de inversión en el periodo de evaluación)	Plano	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVIDAD	Optimización de los costos de la obra	Tabular de costos unitarios en obra pública	Avance de reportes de presupuestos de obra pública	Expediente técnico	Numerador: (Reportes de Presupuesto programados de obra pública)/Denominador(Monto total de inversión en el periodo de evaluación)	Reporte	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPONENTE	Proporcionar a las y los habitantes en igualdad de oportunidades de acceso a los servicios básicos en el municipio de Rosarito con todas las obligaciones que impone el Municipio y los Municipios de Baja California	Mejorar la movilidad urbana	Porcentaje de avance de inversión en obra de infraestructura	Expediente técnico	Formula: (Numerador/Monto de inversión en obra de infraestructura al mes de evaluación)/Denominador(Monto de inversión en obra de infraestructura)*100	Porcentaje	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVIDAD	Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales	Atender la petición ciudadana de infraestructuras y servicios públicos	Avance en la elaboración de planes de proyectos de obra pública	Expediente técnico	Numerador: (Planes de proyecto programados de obra pública)/Denominador(Monto total de inversión en el periodo de evaluación)	Plano	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVIDAD	Optimización de los costos de la obra	Tabular de costos unitarios en obra pública	Avance de reportes de presupuestos de obra pública	Expediente técnico	Numerador: (Reportes de Presupuesto programados de obra pública)/Denominador(Monto total de inversión en el periodo de evaluación)	Reporte	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ing. Moisés Alejandro Hernández Limón  
Jefe de Estudios y Proyectos

Mrs. Patricia Guzmán  
Directora de Gestión

Mrs. Patricia Guzmán  
Directora de Gestión

Mrs. Patricia Guzmán  
Directora de Gestión

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials and marks throughout the page.



**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

# APERTURAS PROGRAMATICAS 2023 PROYECTO 2

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES	
<b>Proyecto:</b> Programa de Obra Normal (PRON)	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 2
<b>Inicio:</b> 01/01/2023 <b>Fin:</b> 31/12/2023	<b>Costo del Proyecto:</b> 805,623.00
<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 - Coordinación de Obras y Proyectos Nivel 4 04.01.03.03 - Estudios y Proyectos	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
<b>Eje Rector</b>	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral
<b>Sub Eje</b>	Desarrollo y Servicios Urbanos
<b>Programa</b>	Infraestructura para el Desarrollo
<b>Objetivo</b>	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
<b>Estrategia</b>	Gestionar, Programar y ejecutar la inversión para el desarrollo del municipio en mejorar la infraestructura, los servicios públicos de acuerdo a las zonas con habitantes con mayores necesidades.
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.
<b>Propósito Institucional:</b>	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de las y los rosaritenses, manteniendo el equilibrio de equidad de género de las y los beneficiadas/os con las acciones del programa, así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
<b>Objetivo:</b> Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a las y los habitantes de Playas de Rosarito.	<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje												
<b>Nombre:</b> Consolidación de infraestructura básica	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> Porcentaje de avance de inversión en obra pública.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico												
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b> Eficiencia												
<b>Método de Cálculo:</b> (Monto de inversión ejercido en obra pública al mes de evaluación()/Monto de inversión del programa de obra pública()) *100													
<b>Supuesto:</b> Mayor inversión de recursos en infraestructura y servicios públicos.													
	<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 de las y los habitantes en equidad de género de Playas de Rosarito.

**Nombre:** Cobertura de servicios básicos en el municipio.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:**  $(\text{Monto de inversión ejercido en obra pública al mes de evaluación}) / (\text{Monto de inversión del programa de obra pública}) * 100$

**Supuesto:** Planeación y ejecución de obras que impacten en el mejoramiento de infraestructura y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

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 las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio y los Municipios de Baja California.

**Nombre:** Infraestructura vial.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:**  $(\text{Monto de inversión ejercido en obras de infraestructura vial al mes de evaluación}) / (\text{Monto de inversión en obras de infraestructura vial del programa de obra pública}) * 100$

**Supuesto:** Mejorar la movilidad urbana

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

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 [1.1.1]

**Objetivo:** Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales.

**Nombre:** Elaboración de proyectos ejecutivos.

**Definición:** Avance en la elaboración de planos de proyectos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:**  $(\text{Planos de proyecto programados de obra pública}) - (\text{Planos de proyecto de obra pública realizados en el periodo de evaluación})$

**Supuesto:** Atender la petición ciudadana de infraestructuras y servicios públicos.

Unidad de Medida: Plano

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

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>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Optimización de los costos de la obra.  
**Nombre:** Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.  
**Definición:** Avance de reportes de presupuestos de obra pública.  
**Medio de Verificación:** Expediente técnico  
**Método de Cálculo:** Reportes de Presupuesto programados de obra pública.  
 (-)Reportes de Presupuesto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()  
**Supuesto:** Tabulador de costos unitarios en obra pública.

**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>

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Objetivos y metas que beneficien en forma directa en igualdad de género a las y los habitantes de municipio conforme al Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024.  
**Nombre:** Planeación y Programación 2024  
**Definición:** Porcentaje de inversión en obra pública.  
**Medio de Verificación:** Proyecto de presupuesto de egresos.  
**Método de Cálculo:** (Monto total de inversión del presupuesto de egresos en obra pública)/(Monto total ejercido en inversión de obra pública del año inmediato anterior())\*100  
**Supuesto:** Planeación, programación y aplicación eficiente de los recursos públicos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer Trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Realización del presupuesto 2024 para estudios y proyectos.  
**Nombre:** Proyecto de presupuesto 2024  
**Definición:** Porcentaje de inversión en obra pública.  
**Medio de Verificación:** Proyecto  
**Método de Cálculo:** (Monto total de inversión del presupuesto de egresos en obra pública.)/(Monto total de presupuesto en inversión de obra pública del año inmediato anterior())\*100  
**Supuesto:** Planeación, programación y aplicación eficiente de los recursos públicos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.3]**

**Objetivo:** Mejorar la infraestructura de edificios públicos para una mejor atención a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito.

**Nombre:** Remodelación de edificios públicos no habitacionales.

**Definición:** Porcentaje de avance en obras de infraestructura de edificios públicos no habitacionales.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto de inversión ejercido en obra pública de infraestructura de edificios públicos al mes de evaluación.)/Monto de Inversión en obras de infraestructura de edificios públicos de Obra pública.()

**Supuesto:** Mejorar la infraestructura de edificios públicos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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 [1.3.1]**

**Objetivo:** Optimización de los costos de la obra.

**Nombre:** Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.

**Definición:** Avance de reportes de presupuestos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Reportes de Presupuesto programados de obra pública.  
(-)-Reportes de Presupuesto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Tabulador de costos unitarios en obra pública.

**Unidad de Medida:** Reporte

**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 [1.3.2]**

**Objetivo:** Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales

**Nombre:** Elaboración de proyectos ejecutivos.

**Definición:** Avance en la elaboración de planos de proyectos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Planos de proyecto programados de obra pública.(-)-Planos de proyecto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Atender la petición ciudadana de infraestructuras y servicios públicos.

**Unidad de Medida:** Plano

**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>

**Componente [1.4]**

**Objetivo:** Mejorar la infraestructura deportiva para que las y los ciudadanos cuenten con mejores áreas de esparcimiento y fomentar el deporte a nivel Municipal.

**Nombre:** Infraestructura deportiva.

**Definición:** Porcentaje de avance de obras de infraestructura deportiva.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto de inversión ejercido en obra pública de infraestructura deportiva al mes de evaluación.)/Monto de inversión en obras de infraestructura de deportiva de obra pública.(.)\*100

**Supuesto:** Mejorar la infraestructura de espacios públicos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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 [1.4.1]**

**Objetivo:** Optimización de los costos de la obra.

**Nombre:** Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.

**Definición:** Avance de reportes de presupuestos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Reportes de Presupuesto programados de obra pública.  
(-)-Reportes de Presupuesto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.(.)

**Supuesto:** Atender la petición ciudadana de infraestructura y servicios públicos.

**Unidad de Medida:** Reporte

**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 [1.4.2]**

**Objetivo:** Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales.

**Nombre:** Elaboración de proyectos ejecutivos.

**Definición:** Avance en la elaboración de planos de proyectos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Planos de proyecto programados de obra pública.(-)-Planos de proyecto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.(.)

**Supuesto:** Tabulador de costos unitarios en obra pública.

**Unidad de Medida:** Plano

**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 [1.5]****Objetivo:** Brindar a las y los ciudadanos de Playas de Rosarito mejores espacios de esparcimiento y de recreación.**Nombre:** Rehabilitación de espacios públicos.**Definición:** Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos.**Medio de Verificación:** Expediente técnico.**Método de Cálculo:** (Monto de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos al mes de evaluación.()/Monto de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos de obra pública.())\*100**Supuesto:** Parques y lugares de esparcimiento de buena calidad.**Unidad de Medida:** Porcentaje**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**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 [1.5.1]****Objetivo:** Optimización de los costos de la obra.**Nombre:** Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.**Definición:** Avance de reportes de presupuestos de obra pública.**Medio de Verificación:** Expediente técnico.**Método de Cálculo:** Reportes de Presupuesto programados de obra pública.  
()-Reportes de Presupuesto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()**Supuesto:** Tabulador de costos unitarios en obra pública.**Unidad de Medida:** Reporte**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 [1.5.2]****Objetivo:** Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales.**Nombre:** Elaboración de proyectos ejecutivos.**Definición:** Avance en la elaboración de planos de proyectos de obra pública.**Medio de Verificación:** Expediente técnico.**Método de Cálculo:** Planos de proyecto programados de obra pública.()-Planos de proyecto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()**Supuesto:** Atender la petición ciudadana de infraestructuras y servicios públicos.**Unidad de Medida:** Plano**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>

CS

Componente [1.6]

**Objetivo:** Proporcionar a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio y los Municipios de Baja California.

**Nombre:** Instalación y equipamiento de Infraestructura.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión en obras de Instalación y equipamiento de Infraestructura.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto de inversión ejercido en obras de Instalación y equipamiento de Infraestructura al mes de evaluación()/Monto de inversión en obras de Instalación y equipamiento de

**Supuesto:** Mejoramiento del programa de obra pública()<sup>2</sup>\*100

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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 [1.6.1]

**Objetivo:** Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales.

**Nombre:** Elaboración de proyectos ejecutivos.

**Definición:** Avance en la elaboración de planos de proyectos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Planos de proyecto programados de obra pública.()-Planos de proyecto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Atender la petición ciudadana de infraestructuras y servicios públicos.

**Unidad de Medida:** Plano

**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 [1.6.2]

**Objetivo:** Optimización de los costos de la obra.

**Nombre:** Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.

**Definición:** Avance de reportes de presupuestos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Reportes de Presupuesto programados de obra pública.()-Reportes de Presupuesto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Tabulador de costos unitarios en obra pública.

**Unidad de Medida:** Reporte

**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>

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature and the initials 'CLS'.

**BENEFICIARIOS**

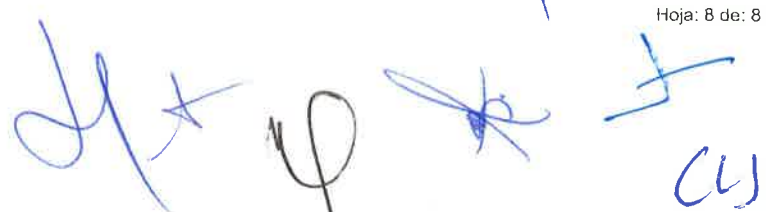
Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>21,699.00</b>
Masculino	10,913.00
Femenino	10,786.00
<b>Adultos</b>	<b>50,122.00</b>
Masculino	25,378.00
Femenino	24,744.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>14,593.00</b>
Masculino	7,487.00
Femenino	7,106.00
<b>Empleados</b>	<b>20.00</b>
Masculino	12.00
Femenino	8.00
<b>Niños</b>	<b>40,476.00</b>
Masculino	20,555.00
Femenino	19,921.00
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta de cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito		Cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de infraestructura vial	Daño social y mala calidad de vida	1 Infraestructura vial	Mejoramiento social y buena calidad de vida
2 Falta de mejoramiento y rehabilitación de edificios público	Menor cobertura de bienes y servicios públicos	2 Mejoramiento y rehabilitación de edificios público	Mayor cobertura de bienes y servicios públicos
3 Falta de infraestructura deportiva	Menor cobertura en infraestructura deportiva	3 Mejoramiento y rehabilitación de edificios público.	Mayor cobertura en infraestructura deportiva
4 Mala planeación y programación en el presupuesto de obra pública	Insuficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD	4 Planeación y programación en el presupuesto de obra pública	Suficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD
5 Mala elaboración de proyectos ejecutivos.		5 Elaboración de proyectos ejecutivos.	
6 Falta plantación de objetivo, metas y programas en la ejecución del gasto público		6 Planeación de objetivo, metas y programas en la ejecución del gasto público	
		7 Presupuestos de materiales y mano de obra calificada.	

  
 ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 MOISÉS ALEJANDRO LIMÓN  
 JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS





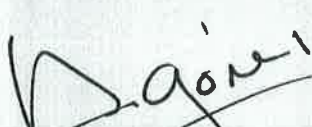
# ELABORACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

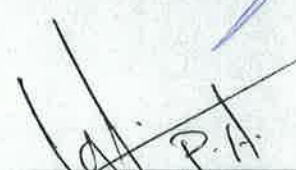
## ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS

PROBLEMA (Describir un solo problema)		OBJETIVO (Describir un solo objetivo)	
Falta de cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito.		Cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
Falta de infraestructura vial.	Daño social y mala calidad de vida.	Infraestructura vial.	Mejoramiento social y buena calidad de vida.
Falta de mejoramiento y rehabilitación de edificios públicos.	Menor cobertura de bienes y servicios públicos.	Mejoramiento y rehabilitación de edificios públicos.	Mayor cobertura de bienes y servicios públicos.
Falta de infraestructura deportiva.	Menor cobertura en infraestructura deportiva.	Infraestructura deportiva.	Mayor cobertura en infraestructura deportiva.
Mala planeación y programación en el presupuesto de obra pública.	Insuficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD.	Planeación y programación del presupuesto de obra pública.	Suficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD.
No elaboración de Acta de Entrega - Recepción.		Elaboración de Acta de Entrega - Recepción.	
Falta planeación de objetivo, metas y programas en la ejecución del gasto público.		Falta planeación de objetivo, metas y programas en la ejecución del gasto público.	
Falta de Elaboración de dictamen técnico de obra.		Elaboración de dictamen técnico de obra.	
Falta de revisión de estimaciones.		Revisión de estimaciones.	
Falta de elaboración de bitácora de obra.		Elaboración de bitácora de obra.	
No realizar la supervisión física de obra.		Realizar la supervisión física de obra.	

Entidad	Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito.
Departamento	Supervisión de Obra
Proyecto	U3 Supervisión de Obra PRON

Fecha Elaboración: 30/09/2022

  
Arq. Abraham Gómez Alvaréz  
Director General

  
Ing. Carlos López Figueroa  
Jefe de Supervisión de Obra

*Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom of the page, including the number '4' and various scribbles.*





ACTIVIDAD	Descripción de la actividad	Completamiento de programa de obra	Revisión de documentos	Avance de reporte de estimaciones de obra pública	Expediente técnico	Numeros/A. Numeración/Reportes de actividades programadas para el periodo de evaluación	Estimación	Trimestral	Cesión	Eficiencia	1	0	0	0
ACTIVIDAD	Elaboración de actas de recepción de obra pública	Cambio en el programa de obra contratado	Elaboración de actas de recepción de obra pública	Avance de dictamen técnico de obra pública	Expediente técnico	Numeros/A. Numeración/Dictamen técnico de obra pública realizados en el periodo de evaluación	Dictamen	Trimestral	Cesión	Eficiencia	1	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
ACTIVIDAD	Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos	Inicio satisfactorio de contrato	Elaboración de bitácora de obra	Acta entrega recepción de obra pública	Expediente técnico	Numeros/A. Numeración/Acta entrega recepción de obra pública realizadas en el periodo de evaluación	Acta	Trimestral	Cesión	Eficiencia	1	0	0	0
ACTIVIDAD	Vigilancia y control en el desarrollo de la obra pública	Inicio satisfactorio de contrato	Elaboración de bitácora de obra	Avance de informe de obra pública	Expediente técnico	Numeros/A. Numeración/Bitácora de obra pública realizadas en el periodo de evaluación	Bitácora	Trimestral	Cesión	Eficiencia	1	0	0	0
ACTIVIDAD	Elaboración de actas de recepción de obra pública	Cambio en el programa de obra contratado	Elaboración de actas de recepción de obra pública	Avance de dictamen técnico de obra pública	Expediente técnico	Numeros/A. Numeración/Dictamen técnico de obra pública realizados en el periodo de evaluación	Dictamen	Trimestral	Cesión	Eficiencia	1	0	0	0
COMPONENTE	Programación de los habitantes en calidad de género de Playas de modo una mejor movilidad y conectividad con los municipios de Baja California	Mayor la movilidad urbana	Instalación y equipamiento de infraestructura	Avance de informe de obra pública	Expediente técnico	Numeros/A. Numeración/Informe de obra pública realizados en el periodo de evaluación	Informe	Trimestral	Cesión	Eficiencia	1	0	0	0
ACTIVIDAD	Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos	Inicio satisfactorio de contrato	Elaboración de bitácora de obra	Avance de informe de obra pública	Expediente técnico	Numeros/A. Numeración/Informe de obra pública realizadas en el periodo de evaluación	Informe	Trimestral	Cesión	Eficiencia	1	0	0	0
ACTIVIDAD	Elaboración de actas de recepción de obra pública	Cambio en el programa de obra contratado	Elaboración de actas de recepción de obra pública	Avance de dictamen técnico de obra pública	Expediente técnico	Numeros/A. Numeración/Dictamen técnico de obra pública realizados en el periodo de evaluación	Dictamen	Trimestral	Cesión	Eficiencia	1	0	0	0
ACTIVIDAD	Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos	Inicio satisfactorio de contrato	Elaboración de bitácora de obra	Avance de informe de obra pública	Expediente técnico	Numeros/A. Numeración/Informe de obra pública realizadas en el periodo de evaluación	Informe	Trimestral	Cesión	Eficiencia	1	0	0	0
ACTIVIDAD	Vigilancia y control en el desarrollo de la obra pública	Inicio satisfactorio de contrato	Elaboración de bitácora de obra	Avance de informe de obra pública	Expediente técnico	Numeros/A. Numeración/Informe de obra pública realizadas en el periodo de evaluación	Informe	Trimestral	Cesión	Eficiencia	1	0	0	0

*[Handwritten signature]*  
 Jefe de Oficina Ejecutiva de Planeación

*[Handwritten signature]*  
 Jefe de Oficina Ejecutiva de Planeación

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

# APERTURAS PROGRAMATICAS 2023 PROYECTO 3

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*  
CLS



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

**Proyecto:** Programa de Obra Normal (PRON)

**Fecha:**

**Período de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 3

**Inicio:** 01/01/2023 **Fin:** 31/12/2023 **Costo del Proyecto:** 2.911,693.85

**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 - Coordinación de Obras y Proyectos
- Nivel 4 04.01.03.04 - Supervisión de Obra

**Plan de Desarrollo:**

**Eje Rector:** Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral

**Sub Eje:** Desarrollo y Servicios Urbanos

**Programa:** Infraestructura para el Desarrollo

**Objetivo:** Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

**Estrategia:** Gestionar, Programar y ejecutar la inversión para el desarrollo del municipio en mejorar la infraestructura, los servicios públicos de acuerdo a las zonas con habitantes con mayores necesidades.

**Objetivo Estratégico:** Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

**Propósito Institucional:** Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de las y los rosaritenses, manteniendo el equilibrio de equidad de género de las y los beneficiadas/os con las acciones del programa, así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.

MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Objetivo:** Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a las y los habitantes de Playas de Rosarito.

**Nombre:** Consolidación de infraestructura básica

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión en obra pública.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:**  $(\text{Monto inversión ejercido en obra pública al mes de evaluación}) / \text{Monto de inversión del programa de obra pública}() * 100$

**Supuesto:** Mayor inversión de recursos en infraestructura y servicios públicos.

**Período:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Dimensión:** Eficiencia

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 de las y los habitantes en equidad de género de Playas de Rosarito.

**Nombre:** Aumentar la cobertura de servicios básicos en las colonias.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:**  $(\text{Monto inversión ejercido en obra pública al mes de evaluación}) / (\text{Monto de inversión del programa de obra pública}) * 100$

**Supuesto:** Planeación y ejecución de obras que impacten en el mejoramiento de infraestructura y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**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 las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio y los Municipios de Baja California.

**Nombre:** Infraestructura Vial

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Método de Cálculo:**  $(\text{Monto inversión ejercido en obra pública de infraestructura vial al mes de evaluación}) / (\text{Monto de inversión en obras de infraestructura vial del programa de obra pública}) * 100$

**Supuesto:** Mejorar la movilidad urbana

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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 [1.1.1]

**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:** Avance de reporte de estimaciones de obra pública

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** Reportes de estimaciones programados de obra pública.  
 $(\text{Reportes de estimaciones de obra pública realizados en el periodo de evaluación}) / (\text{Reportes de estimaciones de obra pública programados}) * 100$

**Supuesto:** Cumplimiento de programa de obra.

**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
<b>Total:</b>	<b>8.00</b>

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

Actividad [1.1.2]

**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:** Avance de dictamen técnico de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** Dictamen técnico programamos de obra pública.()-Dictamen técnico de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cambio en el programa de obra contratado.

**Unidad de Medida:** Dictamen

**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 [1.1.3]

**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:** Acta entrega recepción de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** Acta entrega recepción programamos de obra pública.()-Acta entrega recepción de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cumplimiento de programa de obra contratado.

**Unidad de Medida:** Actas

**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:** Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos

**Nombre:** Elaboración de bitácora de obra

**Definición:** Avance de bitácora de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** Bitácora programada de obra pública.()-Bitácora de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Inicio satisfactorio de contrato.

**Unidad de Medida:** Bitacora

**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 [1.1.5]

**Objetivo:** Vigilancia y control en el desarrollo de la obra pública  
**Nombre:** Supervisión física de obra  
**Definición:** Avance de álbum fotográfico de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** Álbum fotográfico programada de obra pública (-) Álbum fotográfico realizadas en el periodo de evaluación()

**Supuesto:** Cumplimiento de programa de obra contratado.

**Unidad de Medida:** Álbum fotográfico digital  
**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>

Componente [1.2]

**Objetivo:** Objetivos y metas que beneficien en forma directa en igualdad de género a las y los habitantes de municipio conforme al Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024.  
**Nombre:** Planeación y Programación 2024  
**Definición:** Porcentaje de inversión en obra pública

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Método de Cálculo:** (Monto total de inversión del presupuesto de egresos en obra pública.()/Monto total ejercido en inversión de obra pública del año inmediato anterior())\*100

**Supuesto:** Planeación, programación y aplicación eficiente de los recursos públicos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

Actividad [1.2.1]

**Objetivo:** Realización del presupuesto 2024 para supervisión de obra.  
**Nombre:** Proyecto de Presupuesto 2024  
**Definición:** Porcentaje de inversión en obra pública.

**Medio de Verificación:** Proyecto

**Método de Cálculo:** (Monto total de inversión del presupuesto de egresos en obra pública.()/Monto total de presupuesto en inversion de obra publica del año inmediato anterior())\*100

**Supuesto:** Planeación, programación y aplicación eficiente de los recursos públicos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.3]**

**Objetivo:** Mejorar la infraestructura de edificios públicos para una mejor atención a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito.

**Nombre:** Remodelación de Edificios Públicos no habitacionales.

**Definición:** Porcentaje de avance en obras de infraestructura de edificios públicos no habitacionales.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto de inversión ejercido en obra pública de infraestructura de edificios públicos al mes de evaluación.)/Monto de inversión en obras de infraestructura de edificios públicos de obra pública.(.)

**Supuesto:** Mejorar la infraestructura de edificios públicos.

Unidad de Medida: Porcentaje

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 [1.3.1]**

**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:** Avance de reporte de estimaciones de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente.

**Método de Cálculo:** Reportes de estimaciones programados de obra pública.  
(-)-Reportes de estimaciones de obra pública realizados en el periodo de evaluación.(.)

**Supuesto:** Cumplimiento de programa de obra.

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 [1.3.2]**

**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:** Avance de dictamen técnico de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** Dictamen técnico programados de obra pública (-)-Dictamen técnico de obra pública realizados en el periodo de evaluación.(.)

**Supuesto:** Suficiencia Presupuestal.

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 [1.3.3]**

**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:** Acta entrega recepción de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** Acta entrega recepción programados de obra pública.()-Acta entrega recepción de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Suficiencia Presupuestal

**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>

**Actividad [1.3.4]**

**Objetivo:** Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos

**Nombre:** Elaboración de Bitácora de Obra.

**Definición:** Avance de bitácora de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** Bitácora programada de obra pública.()-Bitácora de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Suficiencia Presupuestal.

**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 [1.3.5]**

**Objetivo:** Vigilancia y control en el desarrollo de la obra pública.

**Nombre:** Supervisión física de obra.

**Definición:** Avance de álbum fotográfico de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** Álbum fotográfico programada de obra pública.()-Álbum fotográfico realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Suficiencia Presupuestal.

**Unidad de Medida:** Álbum fotográfico digital

**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>

CLS



**Componente [1.4]**

**Objetivo:** Mejorar la infraestructura Deportiva para que las y los ciudadanos cuenten con mejores áreas de esparcimiento y fomentar el deporte a nivel municipal.

**Nombre:** Infraestructura Deportiva.

**Definición:** Porcentaje de avance de obras de infraestructura deportiva.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto de inversión ejercido en obra pública de infraestructura deportiva al mes de evaluación.)/(Monto de inversión en obras de infraestructura de deportiva de obra pública.())\*100

**Supuesto:** Mejorar la infraestructura de espacios públicos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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 [1.4.1]**

**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:** Avance de reporte de estimaciones de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** Reportes de estimaciones programados de obra pública. (-)Reportes de estimaciones de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Suficiencia Presupuestal.

**Unidad de Medida:** Estimación

**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 [1.4.2]**

**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:** Avance de dictamen técnico de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** Dictamen técnico programados de obra pública. (-)Dictamen técnico de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Suficiencia Presupuestal.

**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>

*[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature at the top right and several initials and marks at the bottom right.]*

Actividad [1.4.3]

**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:** Acta entrega recepción de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** Acta entrega recepción programados de obra pública.()-Acta entrega recepción de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Suficiencia Presupuestal.

**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>

Actividad [1.4.4]

**Objetivo:** Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos.

**Nombre:** Elaboración de Bitácora de Obra.

**Definición:** Avance de bitácora de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** Bitácora programada de obra pública.()-Bitácora de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Suficiencia Presupuestal.

**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 [1.4.5]

**Objetivo:** Vigilancia y control en el desarrollo de la obra pública.

**Nombre:** Supervisión física de obra.

**Definición:** Avance de álbum fotográfico de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** Álbum fotográfico programada de obra pública.()-Álbum fotográfico realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Suficiencia presupuestal.

**Unidad de Medida:** Álbum fotográfico digital

**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 [1.5]

**Objetivo:** Brindar a las y los ciudadanos de Playas de Rosarito mejores espacios de esparcimiento y de recreación.

**Nombre:** Rehabilitación de espacios públicos.

**Definición:** Porcentaje de avance de Inversión en obras de infraestructura de espacios públicos.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos al mes de evaluación.()/Monto de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos de obra pública.())\* 100

**Supuesto:** Parques y lugares de esparcimiento de buena calidad.

Unidad de Medida: Porcentaje

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 [1.5.1]

**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:** Avance de reporte de estimaciones de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** Reportes de estimaciones programados de obra pública. (-)Reportes de estimaciones de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Suficiencia Presupuestal.

Unidad de Medida: Estimación

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 [1.5.2]

**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:** Avance de dictamen técnico de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** Dictamen técnico programados de obra pública (-)Dictamen técnico de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Suficiencia Presupuestal.

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 [1.5.3]

**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:** Acta entrega recepción de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** Acta entrega recepción programados de obra pública (-)Acta entrega recepción de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Suficiencia Presupuestal.

**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>

Actividad [1.5.4]

**Objetivo:** Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos.

**Nombre:** Elaboración de Bitácora de Obra.

**Definición:** Avance de bitácora de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** Bitácora programada de obra pública.(-)Bitácora de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Suficiencia Presupuestal.

**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 [1.5.5]

**Objetivo:** Vigilancia y control en el desarrollo de la Obra Pública.

**Nombre:** Supervisión física de obra.

**Definición:** Avance de álbum fotográfico de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** Álbum fotográfico programada de obra pública (-)Álbum fotográfico realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Suficiencia presupuestal.

**Unidad de Medida:** Álbum fotográfico digital

**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>

CS

**Componente [1.6]**

**Objetivo:** Proporcionar a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio y los Municipios de Baja California.

**Nombre:** Instalación y equipamiento de Infraestructura.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión en obras de Instalación y equipamiento de Infraestructura.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto inversión ejercido en obra pública de Instalación y equipamiento de Infraestructura al mes de evaluación()/Monto de inversión en obras de Instalación y equipamiento de

**Supuesto:** Mejorar la movilidad urbana de obra pública()<sup>2</sup>\*100

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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 [1.6.1]**

**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:** Avance de reporte de estimaciones de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** Reportes de estimaciones programamos de obra pública. (-)Reportes de estimaciones de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cumplimiento de programa de obra

**Unidad de Medida:** Estimación

**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 [1.6.2]**

**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:** Avance de dictamen técnico de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Dictamen técnico programamos de obra pública.(-)Dictamen técnico de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cambio en el programa de obra contratado.

**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 [1.6.3]

**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:** Acta entrega recepción de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Acta entrega recepción programamos de obra pública.()-Acta entrega recepción de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cumplimiento de programa de obra contratado.

**Unidad de Medida:** Aclas

**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 [1.6.4]

**Objetivo:** Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos.

**Nombre:** Elaboración de bitácora de obra.

**Definición:** Avance de bitácora de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Bitácora programada de obra pública.()-Bitácora de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Inicio satisfactorio de contrato.

**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 [1.6.5]

**Objetivo:** Vigilancia y control en el desarrollo de la obra pública.

**Nombre:** Supervisión física de obra.

**Definición:** Avance de álbum fotográfico de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Álbum fotográfico programada de obra pública.()-Álbum fotográfico realizadas en el periodo de evaluación()

**Supuesto:** Cumplimiento de programa de obra contratado.

**Unidad de Medida:** Álbum fotográfico digital

**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>


**BENEFICIARIOS**

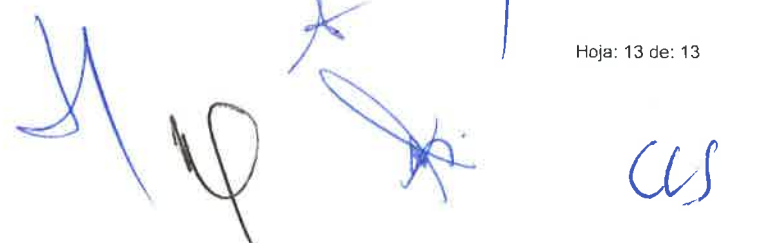
Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>21,699.00</b>
Masculino	10,913.00
Femenino	10,786.00
<b>Adultos</b>	<b>50,122.00</b>
Masculino	25,378.00
Femenino	24,744.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>14,593.00</b>
Masculino	7,487.00
Femenino	7,106.00
<b>Empleados</b>	<b>20.00</b>
Masculino	12.00
Femenino	8.00
<b>Niños</b>	<b>40,476.00</b>
Masculino	20,555.00
Femenino	19,921.00
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta de cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito		Cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de infraestructura vial.	Daño social y mala calidad de vida.	1 Infraestructura vial.	Mejoramiento social y buena calidad de vida.
2 Falta de mejoramiento y rehabilitación de edificios públicos.	Menor cobertura de bienes y servicios públicos.	2 Mejoramiento y rehabilitación de edificios públicos.	Mayor cobertura de bienes y servicios públicos.
3 Falta de infraestructura deportiva.	Menor cobertura en infraestructura deportiva.	3 Infraestructura deportiva.	Mayor cobertura en infraestructura deportiva.
4 Mala planeación y programación en el presupuesto de obra pública.	Insuficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD.	4 Elaboración de Acta de Entrega - Recepción.	Suficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD.
5 No elaboración de Acta de Entrega - Recepción			
6 Falta planeación de objetivo, metas y programas en la ejecución del gasto público.			

  
**ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**CARLOS LOPEZ FIGUEROA**  
 JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS





# ELABORACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

## ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS

*Handwritten initials*

PROBLEMA (Describir un solo problema)		OBJETIVO (Describir un solo objetivo)	
Falta de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito.		Dotar de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
Falta de infraestructura vial.	Menor cobertura de servicios públicos.	Infraestructura vial.	Mayor cobertura de servicios público.
Falta de apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna.	Alto índice de incidencia delictiva y baja calidad de vida.	Apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna.	Bajo índice de incidencia delictiva y baja calidad de vida.
Planeación urbana .	Insuficiente inversión para el desarrollo de la comunidad.	Planeación urbana.	Mayor inversión para el desarrollo de la comunidad.
No elaboración de Acta de Entrega - Recepción.		Elaboración de Acta de Entrega - Recepción.	
Falta de Elaboración de dictamen técnico de obra.		Elaboración de dictamen técnico de obra.	
Falta de revisión de estimaciones.		Revisión de estimaciones.	
Falta de elaboración de bitácora de obra.		Elaboración de bitácora de obra.	
No realizar la supervisión física de obra.		Realizar la supervisión física de obra.	

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

Entidad	Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito.
Departamen	Supervisión de Obra
Proyecto	04 Supervisión de Obra FISM

Fecha Elaboración:	30/09/2022
--------------------	------------

*Handwritten signature*  
 Abg. Abraham Gómez Alvaréz  
 Director General

*Handwritten signature*  
 Ing. Carlos López Figueroa  
 Jefe de Supervisión de Obra

*Handwritten notes and signatures*

*Handwritten initials*







PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
IX AYUNTAMIENTO

**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

# APERTURAS PROGRAMATICAS 2023 PROYECTO 4

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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



*[Handwritten signature]*

DATOS GENERALES

**Proyecto:** Fondo de infraestructura social municipal (ramo 33) **Fecha:**

**Periodo de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 4

**Inicio:** 01/01/2023 **Fin:** 31/12/2023 **Costo del Proyecto:** 0.00

**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 - Coordinación de Obras y Proyectos
- Nivel 4 04.01.03.04 - Supervisión de Obra

**Plan de Desarrollo:**

- Eje Rector: Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral
- Sub Eje: Desarrollo y Servicios Urbanos
- Programa: Infraestructura para el Desarrollo
- Objetivo: Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
- Estrategia: Gestionar, Programar y ejecutar la inversión para el desarrollo del municipio en mejorar la infraestructura, los servicios públicos de acuerdo a las zonas con habitantes con mayores necesidades.

**Objetivo Estratégico:** Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

**Propósito Institucional:** Contribuir a la ejecución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, mediante obras y servicios que atiendan a la población, de las y los rosaritenses en pobreza extrema, manteniendo el equilibrio de equidad de género de las y los beneficiadas/os con las acciones del programa con alto y muy alto rezago social en zonas de atención prioritarias.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Objetivo:** Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos que atiendan a las y los habitantes en pobreza extrema en igualdad de género en las zonas de atención prioritarias para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.

**Nombre:** Detonar el desarrollo urbano del Municipio.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión del FISM

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:**  $(\text{Monto de inversión ejercido del FISM al mes de evaluación} / \text{Monto total de inversión de los recursos del FISM}) * 100$

**Supuesto:** Aplicación en tiempos establecidos de los recursos asignados

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Dimensión:** Eficiencia

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>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Handwritten signature or initials in blue ink at the top right corner.

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género bienes y servicios públicos de calidad en el Municipio.

**Nombre:** Aumentar la cobertura de servicios básicos en el Municipio.

**Definición:** Avance del programa de obra del FISM

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** Total de obras del programa FISM()-Total de obras no ejecutadas FISM()

**Supuesto:** Entrega de la obra pública a la población en los tiempos programados

**Unidad de Medida:** Obra

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

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>

Handwritten signature or initials in blue ink on the right side of the first section.

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género que cuenten con vialidades pavimentadas y mejorar la movilidad en el municipio.

**Nombre:** Infraestructura vial

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** (Monto inversión del FISM ejercido en obra pública de infraestructura vial al mes de evaluación()/Monto total de inversión del FISM en obras de infraestructura vial del programa de obra pública) x 100

**Supuesto:** Mejora de la movilidad urbana.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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>

Handwritten signature or initials in blue ink on the right side of the second section.

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos

**Nombre:** Elaboración de bitácora de obra

**Definición:** Avance de bitácora de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** Bitácora programada de obra pública.()-Bitácora de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Inicio satisfactorio de contrato

**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>

Handwritten signature or initials in blue ink on the right side of the third section.

Large handwritten signature or initials in blue ink at the bottom of the page.

Handwritten mark at the top right corner.

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:** Avance de reporte de estimaciones de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** Reportes de estimaciones programados de obra pública.  
()-Reportes de estimaciones de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cumplimiento de programa de obra

**Unidad de Medida:** Estimación

**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>

Handwritten signature and scribbles on the right side of the first table.

Actividad [1.1.3]

**Objetivo:** Vigilancia y control en el desarrollo de la obra pública

**Nombre:** Supervisión física de obra

**Definición:** Avance de álbum fotográfico de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** Álbum fotográfico programada de obra pública.()-Álbum fotográfico realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cumplimiento de programa de obra contratado

**Unidad de Medida:** Álbum fotográfico digital

**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>

Handwritten signature and scribbles on the right side of the second table.

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:** Avance de dictamen técnico de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** Dictamen técnico programados de obra pública.()-Dictamen técnico de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cambio en el programa de obra contratado

**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>

Handwritten signature and scribbles on the right side of the third table.

Large handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

Handwritten mark '45' at the bottom right corner.

Handwritten initials at the top right corner.

**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:** Acta entrega recepción de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** Acta entrega recepción programados de obra pública.()-Acta entrega recepción de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cumplimiento de programa de obra contratado

**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>

Handwritten scribbles on the right margin.

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** El programa apoyará obras o acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda de los hogares ubicados en las localidades rurales, urbanas o suburbanas de la zona de cobertura del programa, cuando las y los rosaritenses se encuentren en situación de pobreza y carencia por calidad y espacios de la vivienda

**Nombre:** Mejoramiento de vivienda

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** (Monto inversión ejercido del FISM en mejoramiento de vivienda al mes de evaluación.()/Monto total de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda de programa de obra pública.())\*100

**Supuesto:** Que los recursos federales se asignen en tiempo y forma para su ejecución.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

Handwritten scribbles on the right margin.

**Actividad [1.2.1]**

**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:** Avance de reporte de estimaciones de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** Reportes de estimaciones programados de obra pública.()-Reportes de estimaciones de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Suficiencia Presupuestal

**Unidad de Medida:** Estimación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

Handwritten scribbles on the right margin.

Large handwritten scribbles at the bottom of the page.

Handwritten initials 'us' at the bottom right.

**Actividad [1.2.2]**

**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:** Avance de dictamen técnico de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** Dictamen técnico programados de obra pública.()-Dictamen técnico de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Suficiencia Presupuestal

**Unidad de Medida:** Dictamen

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.2.3]**

**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:** Acta entrega recepción de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** Acta entrega recepción programados de obra pública.()-Acta entrega recepción de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Suficiencia presupuestal

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.2.4]**

**Objetivo:** Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos.

**Nombre:** Elaboración de bitácora de obra

**Definición:** Avance de bitácora de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** Bitácora programada de obra pública.()-Bitácora de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Suficiencia presupuestal

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.2.5]**

**Objetivo:** Vigilancia y control en el desarrollo de la obra pública  
**Nombre:** Supervisión física de obra  
**Definición:** Avance de álbum fotográfico de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico  
**Método de Cálculo:** Álbum fotográfico programada de obra pública.()–Álbum fotográfico realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Suficiencia presupuestal

**Unidad de Medida:** Álbum fotográfico digital  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>21,699.00</b>
Masculino	10,913.00
Femenino	10,786.00
<b>Adultos</b>	<b>50,122.00</b>
Masculino	25,378.00
Femenino	24,744.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>14,593.00</b>
Masculino	7,487.00
Femenino	7,106.00
<b>Empleados</b>	<b>20.00</b>
Masculino	12.00
Femenino	8.00
<b>Niños</b>	<b>40,476.00</b>
Masculino	20,555.00
Femenino	19,921.00
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito		Dotar de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna 2 Falta de infraestructura vial. 3 Falta de planeación urbana. 4 No elaboración de Acta de Entrega - Recepción 5 Falta de Elaboración de dictamen técnico de obra	Menor cobertura de servicios públicos. Alto índice de incidencia delictiva y baja calidad de vida. Insuficiente inversión para el desarrollo de la comunidad.	1 Infraestructura vial 2 Apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna. 3 Elaboración de Acta de Entrega - Recepción. 4 Planeación urbana 5 Elaboración de dictamen técnico de obra 6 Revisión de estimaciones.	Mayor cobertura de servicios público. Bajo índice de incidencia delictiva y baja calidad de vida. Mayor inversión para el desarrollo de la comunidad.



*[Handwritten mark]*

6 Falta de revisión de estimaciones

7 Elaboración de bitácora de obra

8 Realizar la supervisión física de obra

*[Handwritten signature]*  
ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*  
CARLOS LOPEZ FIGUEROA  
JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten mark]*



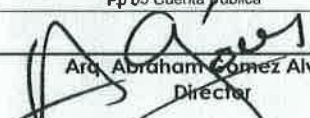
ELABORACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS

PROBLEMA (Describir un solo problema)		OBJETIVO (Describir un solo objetivo)	
Causas	Efectos	Medios	Fines
Falta de información contable	Atrazo en la presentación de la información contable	Información contable	Presentación oportuna de la información contable
Falta de información presupuestal	Aplicación incorrecta del gasto público	Información presupuestal	Aplicación correcta en ejecución del gasto público
falta de información programática	Incumplimiento a los programas inversión del PMD	Información programática	Cumplimiento de los programas inversión PMD
No presentar oportunamente los estados financieros para la toma de decisiones.		Presentar oportunamente los estados financieros para la toma de decisiones.	
No presentar oportunamente los estados presupuestarios para la toma de decisiones.		Presentar oportunamente los estados presupuestarios para la toma de decisiones.	
No presentar oportunamente la información programática para la toma de decisiones.		Presentar oportunamente la información programática para la toma de decisiones.	

Entidad	Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
Departamento	Contabilidad
Programa	Pp 05 Cuenta Pública

Fecha Elaboración:	30/09/2022
--------------------	------------

  
 Ara. Abraham Gomez Alvarez  
 Director

  
 C.P. Fco Javier Reyes Fonseca  
 Contador



Handwritten signature at the top left of the page.

Handwritten signature in the middle right area.



ROSARIO

Handwritten signature in the middle right area, below the logo.

Handwritten signature at the bottom right of the page.






MANEJO DE INDICADORES DE RESULTADOS

PROGRAMACION DEL INDICADOR

INDICADOR	OBJETIVO	INDICADOR	DEFINICION	METODO DE VERIFICACION	METODO DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	1*	2*	3*	4*
FIN	Ofertar a resultados para poder tener un plan de cuentas clara y las estadísticas del Programa de Incentivos	Reduccion de cuentas claras	Cuentas Publicas	Finanzas sasas	Informe de Avances de Gestion Financiera	Numero de Informes realizados- Numero de Informes programados	Porcentaje	Actual	Estrategico	Eficiencia	1	1	1
PROPOSITO	Elaborar un plan de cuentas clara y las estadísticas del Programa de Incentivos	Cuentas Claras	Finanzas sasas	Informe de Avances de Gestion Financiera	Numero de Informes realizados- Numero de Informes programados	Porcentaje	Actual	Estrategico	Eficiencia	1	1	1	1
COMPONENTE	Informar a las y los colaboradores acerca de la necesidad de la gestion, los flujos de efectivo autorizados y sobre el ejercicio de la ley de Presupuesto de Egresos así como la oportuna fiscal de la entidad	Toma de decisiones para las cuentas claras	Reportes de avances de finanzas	Informe de Avances de Gestion Financiera	Numero de Informes realizados- Numero de Informes programados	Porcentaje	Trimestral	Estrategico	Eficiencia	1	1	1	1
ACTIVIDAD	Elaborar un plan de cuentas clara y las estadísticas del Programa de Incentivos	Estado de Situacion Financiera	Avances de finanzas	Informe de Avances de Gestion Financiera	Numero de Informes realizados- Numero de Informes programados	Porcentaje	Trimestral	Estrategico	Eficiencia	1	1	1	1
ACTIVIDAD	Mostrar la informacion de ingresos y gastos y el cambio total generado en la Hojeda Publica / Polimono de la entidad	Estado de Situacion Financiera	Avances de finanzas	Informe de Avances de Gestion Financiera	Numero de Informes realizados- Numero de Informes programados	Porcentaje	Trimestral	Estrategico	Eficiencia	1	1	1	1
ACTIVIDAD	Mostrar los cambios que ocurren en el patrimonio de la Hojeda Publica / Polimono de la entidad	Estado de Situacion Financiera	Avances de finanzas	Informe de Avances de Gestion Financiera	Numero de Informes realizados- Numero de Informes programados	Porcentaje	Trimestral	Estrategico	Eficiencia	1	1	1	1
ACTIVIDAD	Mostrar la informacion sobre los flujos de efectivo de la entidad	Estado de Situacion Financiera	Avances de finanzas	Informe de Avances de Gestion Financiera	Numero de Informes realizados- Numero de Informes programados	Porcentaje	Trimestral	Estrategico	Eficiencia	1	1	1	1
ACTIVIDAD	Mostrar la informacion sobre los flujos de efectivo de la entidad	Estado de Situacion Financiera	Avances de finanzas	Informe de Avances de Gestion Financiera	Numero de Informes realizados- Numero de Informes programados	Porcentaje	Trimestral	Estrategico	Eficiencia	1	1	1	1

Handwritten signature at the bottom of the page.

ACTIVIDAD	Mantener información de las obligaciones pendientes de pago de las entidades de crédito y de los recursos asignados del presupuesto de inversión y ejecución.	Fortalecimiento o desarrollo de los recursos asignados a corto y largo plazo.	Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos	Avance de Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos.	Información de avances de la gestión financiera	Numerador/Reporte de Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos programado en el ejercicio- Avance de Informe de Deuda y Otros Pasivos (mes de evaluación)	Reporte	Trimestral	Gestión	Eficiencia	3	3	3	3	3
ACTIVIDAD	Actualizar información de las obligaciones que se originan en el presupuesto de inversión y ejecución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones.	Fondo de recursos asignados a corto y largo plazo.	Informe de Pasivos Contingentes	Avance de Informe de Pasivos Contingentes	Información de avances de la gestión financiera	Numerador/Reporte de Informe de Pasivos Contingentes programado en el ejercicio- Numerador/Informe de Informe de Pasivos Contingentes (mes de evaluación)	Reporte	Trimestral	Gestión	Eficiencia	3	3	3	3	3
ACTIVIDAD	Organizar con el personal a los estados financieros que cubren el ciclo de la información financiera presente en los estados financieros de inversión y ejecución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones.	Información de avances de la gestión financiera	Notas a los Estados Financieros	Avance de Notas a los Estados Financieros	Información de avances de la gestión financiera	Numerador/Reporte de notas a los Estados Financieros programado en el ejercicio- Numerador/Informe de Notas a los Estados Financieros (mes de evaluación)	Reporte	Trimestral	Gestión	Eficiencia	1	1	1	1	1
COMPONENTE	Mantener información de los recursos asignados a corto y largo plazo, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones.	Programación y ejecución de los recursos asignados a corto y largo plazo.	Estado e Información Presupuestaria y Programática	Reporte de Avance de Gestión Financiera	Información de avances de la gestión financiera	Numerador/Estados financieros programados en el ejercicio- Numerador/Informe de Estados financieros programados en el ejercicio (mes de evaluación)	Reporte	Trimestral	Gestión	Eficiencia	1	1	1	1	1
ACTIVIDAD	Mantener información de los recursos asignados a corto y largo plazo, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones.	Crecimiento económico del municipio	Estado Analítico de los Ingresos	Avance del Estado Analítico de los Ingresos	Información de avances de la gestión financiera	Numerador/Reporte de Estado Analítico de los Ingresos programado en el ejercicio- Numerador/Informe de Estado Analítico de los Ingresos (mes de evaluación)	Reporte	Trimestral	Gestión	Eficiencia	3	3	3	3	3
ACTIVIDAD	Mantener información de los recursos asignados a corto y largo plazo, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones.	Programación y ejecución de los recursos asignados a corto y largo plazo.	Estado Analítico de los Egresos	Avance del Estado Analítico de los Egresos	Información de avances de la gestión financiera	Numerador/Reporte de estado Analítico de los Egresos programado en el ejercicio- Numerador/Informe de Estado Analítico de los Egresos (mes de evaluación)	Reporte	Trimestral	Gestión	Eficiencia	3	3	3	3	3



ACTIVIDAD	Muestra la distribución de los ingresos o por el de la despesa de Ingresos de Libre Disposición, Ingresos de Inversión e Ingresos de Fraccionamiento.	Crecimiento económico del municipio	Estado Analítico de Ingresos Delimitado - LDF	Avance de Estado Analítico de Ingresos Delimitados	Informe de Avances de Gestión Financiera	Numerador/Reporte de Estado Analítico de Ingresos Delimitado programador en el ejercicio/ Numerador/Reporte de Estado Analítico Delimitado realzador a fines de evaluación)	Reporte	Trimestral	Gestión	Eficiencia						
ACTIVIDAD	Muestra la distribución de los ingresos o por el de la despesa de Ingresos de Libre Disposición, Ingresos de Inversión e Ingresos de Fraccionamiento.	Crecimiento económico del municipio	Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Delimitado - LDF	Avance de Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Delimitado	Informe de Avances de Gestión Financiera	Numerador/Reporte de Estado Analítico del Estado del Presupuesto de Egresos Delimitado programador en el ejercicio/ Numerador/Reporte de Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Delimitado realzador a fines de evaluación)	Reporte	Trimestral	Gestión	Eficiencia						
ACTIVIDAD	Los Proyectores de los ingresos se deben autorizar o por el de la despesa de Ingresos de Libre Disposición, Ingresos de Inversión e Ingresos de Fraccionamiento.	Crecimiento económico del municipio	Proyecciones de Ingresos - LDF	Avance de Proyección de Ingresos	Informe de Avances de Gestión Financiera	Numerador/Reporte de Proyecciones de Ingresos programados en el ejercicio/ Numerador/Reporte de Proyecciones de Ingresos realzador a fines de evaluación)	Reporte	Trimestral	Gestión	Eficiencia						
ACTIVIDAD	Los Proyectores de los ingresos se deben autorizar o por el de la despesa de Ingresos de Libre Disposición, Ingresos de Inversión e Ingresos de Fraccionamiento.	Crecimiento económico del municipio	Proyecciones de Egresos - LDF	Avance de Proyección de Egresos	Informe de Avances de Gestión Financiera	Numerador/Reporte de Proyecciones de Egresos programados en el ejercicio/ Numerador/Reporte de Proyecciones de Egresos realzador a fines de evaluación)	Reporte	Trimestral	Gestión	Eficiencia						
ACTIVIDAD	Los Proyectores de los ingresos se deben autorizar o por el de la despesa de Ingresos de Libre Disposición, Ingresos de Inversión e Ingresos de Fraccionamiento.	Crecimiento económico del municipio	Resultado de Ingresos - LDF	Avance de Resultado de Ingresos	Informe de Avances de Gestión Financiera	Numerador/Reporte de Resultados de Ingresos programados en el ejercicio/ Numerador/Reporte de Resultados de Ingresos realzador a fines de evaluación)	Reporte	Trimestral	Gestión	Eficiencia						

Handwritten signature or initials in blue ink at the top right of the page.

Handwritten signature or initials in blue ink on the right side of the page.

Handwritten signature or initials in blue ink on the right side of the page.

Handwritten signature or initials in blue ink on the right side of the page.

Handwritten signature or initials in blue ink on the right side of the page.

Large handwritten signature or initials in blue ink at the bottom of the page.

ACTIVIDAD	La Presentación de Egresos	Revisión y autorización de Egresos	Revisión y autorización de Egresos - IDT	Avance de Egresos	Informe de Avance de Gestión Financiera	Sumatoria/Reporte de Egresos de Egresos programados en el ejercicio - Numéricos (Reporte de Resultados de Egresos) Reporte al mes de evaluación	Reporte	Trimestral	Gestión	Ejecución			
Elaboración y presentación de Egresos para cada uno de los ejercicios de la clasificación de los egresos de cada uno de los rubros del gasto	Revisión y autorización de Egresos - IDT	Avance de Egresos	Informe de Avance de Gestión Financiera	Sumatoria/Reporte de Egresos de Egresos programados en el ejercicio - Numéricos (Reporte de Resultados de Egresos) Reporte al mes de evaluación	Reporte	Trimestral	Gestión	Ejecución					

*[Handwritten signature]*  
 CP ABRAHAM ALONSO ALVAREZ  
 DIRECTOR

*[Handwritten signature]*  
 CP FRANCISCO JAVIER REYES PONSECA  
 CONTADOR

*[Handwritten signature]*  
 CP FRANCISCO JAVIER REYES PONSECA  
 CONTADOR

*[Handwritten signatures and initials]*  
 CS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
IX AYUNTAMIENTO

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

# APERTURAS PROGRAMATICAS 2023 PROYECTO 5

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

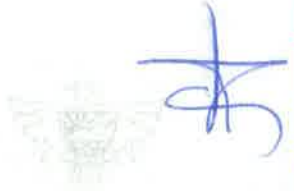
*[Handwritten initials]*





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

**Proyecto:** Cuenta Pública 2022

**Fecha:**

**Periodo de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 5

**Inicio:** 01/01/2023 **Fin:** 31/12/2023 **Costo del Proyecto:** 1,028,874.93

**Tipo de Proyecto:** Administración Pública Eficiente **Cobertura:** Municipal

**Programa Especial:** Medio **Tipo de Acción:** Administración Pública

**Unidad Responsable:**

- Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
- Nivel 2 04.01 - PRODEUR
- Nivel 3 04.01.02 - Coordinación Administrativa
- Nivel 4 04.01.02.01 - Contabilidad

**Plan de Desarrollo:**

- Eje Rector: Prosperidad Económica y Gobierno Austero
- Sub Eje: Economía y Hacienda Municipal
- Programa: Hacienda Digital e Inversión Pública
- Objetivo: Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.
- Estrategia: Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales

**Objetivo Estratégico:** Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.

**Propósito Institucional:** El Informe de la Entidades que presenten sobre su gestión financiera al Congreso, a efecto de verificar los resultados obtenidos en los programas que mantienen un equilibrio de equidad género aprobados para cada ejercicio fiscal, así como para comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos, durante un ejercicio fiscal.



MATRIZ DE INDICADORES

Fin

**Objetivo:** Planeación orientada a resultados para propiciar una gestión municipal transparente a las y los ciudadanos del Playas de Rosarito.

**Nombre:** Cuenta Publica

**Definición:** Finanzas sanas

**Medio de Verificación:** Informe de Avances de Gestión Financiera.

**Método de Cálculo:** Ingresos recaudados(-)Egresos devengados( )

**Supuesto:** Rendición de cuentas claras

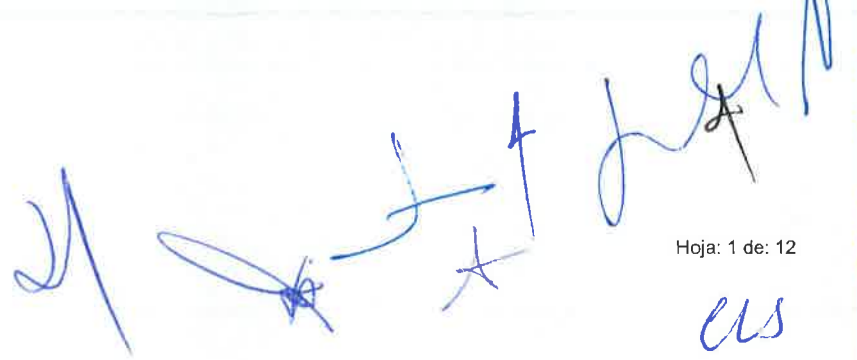
**Unidad de Medida:** Pesos

**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>



cus

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Ejercer el gasto público de manera eficiente, eficaz y basado en resultados para beneficio de las y los ciudadanos de Playas de Rosarito.

**Nombre:** Cuentas Claras

**Definición:** Evaluación de desempeño institucional.

**Medio de Verificación:** Información de avances de gestión financiera

**Método de Cálculo:** (Egresos Devengados del periodo de evaluación()/presupuesto de egresos del ejercicio())\*100

**Supuesto:** Planeación equitativa del gasto público

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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:** Suministrar información a las y los ciudadanos acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos así como la postura fiscal de la Entidad.

**Nombre:** Estados de Información Contable

**Definición:** Reportes de avances de gestión financiera

**Medio de Verificación:** Información de avances de la gestión financiera

**Método de Cálculo:** Estados financieros proyectados del ejercicio()-Estados financieros presentados en periodo de evaluación()

**Supuesto:** Toma de decisiones para la aplicación de los recursos.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Mostrar la Información relativa de los recursos y obligaciones de la Entidad en una fecha determinada

**Nombre:** Estados de Situación Financiera

**Definición:** Avances de situación financiera

**Medio de Verificación:** Información de avances de la gestión financiera

**Método de Cálculo:** Reporte de Situación Financiera programados en el ejercicio. (-)Reporte de Situación Financiera realizados al mes de evaluación()

**Supuesto:** Toma de decisiones para la aplicación de los recursos

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Mostrar la información resumida de los ingresos y gastos y el cambio total generado en la Hacienda Pública / Patrimonio durante un periodo determinado de la Entidad.

**Nombre:** Estado de Actividades

**Definición:** Avance de Estado de Actividades

**Medio de Verificación:** Información de avances de la gestión financiera

**Método de Cálculo:** Reporte de Estado de Actividades programados en el ejercicio.  
()-Reporte de Estado de Actividades realizados a mes de evaluación.(.)

**Supuesto:** Crecimiento económico del Municipio

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Publica entre el inicio y final del periodo de la Entidad.

**Nombre:** Estado de Variación en la Hacienda Publica/Patrimonio

**Definición:** Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio.

**Medio de Verificación:** Información de avances de la gestión financiera

**Método de Cálculo:** Reporte Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio programados en el ejercicio(-)Reporte Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio realizados al mes de evaluación.(.)

**Supuesto:** Planeación y programación eficiente del gasto publico

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** Mostar la información sobre los flujos de efectivo de la Entidad identificando las fuentes de las entradas y salida de los recursos.

**Nombre:** Estado de Flujo de Efectivo

**Definición:** Avance del Estado de Flujo de Efectivo

**Medio de Verificación:** Información de avances de la gestión financiera

**Método de Cálculo:** Reporte de estado de Flujo de Efectivo programados en el ejercicio(-)Reporte de Estado de Flujo de Efectivo realizados al mes de evaluación.(.)

**Supuesto:** Condiciones general de crecimiento económico a corto plazo

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.5]**

**Objetivo:** Mostrar información en el comportamiento de los fondos, derechos y bienes debidamente identificados y cuantificados en términos monetarios, que dispone la entidad para realizar su actividades entre el inicio y final del periodo.

**Nombre:** Estado Analítico del Activo

**Definición:** Avance de Estado Analítico del Activo.

**Medio de Verificación:** Información de avances de la gestión financiera

**Método de Cálculo:** Reporte de Estado Analítico del Activo programados en el ejercicio()-Reporte de Estado Analítico del Activo realizados al mes de evaluación()

**Supuesto:** Solvencia económica

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.6]**

**Objetivo:** Mostrar información de las obligaciones insolutas de la Entidad, al inicio y fin de cada periodo, derivada del endeudamiento interno y externo.

**Nombre:** Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

**Definición:** Avance de Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

**Medio de Verificación:** Información de avances de la gestión financiera

**Método de Cálculo:** Reportes de Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos programados en el ejercicio()-Reporte de Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos al mes de evaluación()

**Supuesto:** Fortalecimiento económico de obligaciones a corto y largo plazo

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.7]**

**Objetivo:** Mostrar información de las obligaciones que tiene su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro puedan ocurrir o no y de acuerdo con lo que acontezca desaparecen o se convierten pasivos reales.

**Nombre:** Informe de Pasivos Contingentes

**Definición:** Avance de Informe de Pasivos Contingentes

**Medio de Verificación:** Información de avances de la gestión financiera

**Método de Cálculo:** Reporte de Informe de Pasivos Contingentes programados en el ejercicio()-Reporte de Informe de Pasivos Contingentes al mes de evaluación()

**Supuesto:** Fondo de recursos extraordinarios

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.8]**

**Objetivo:** acompañar con notas a los estados contables cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

**Nombre:** Notas a los Estados Financieros

**Definición:** Avance de Notas a los Estados Financieros

**Medio de Verificación:** Información de avances de la gestión financiera

**Método de Cálculo:** Reporte de notas a los Estados Financieros programados en el ejercicio()-Reporte de Notas a los Estados Financieros al mes de evaluación()

**Supuesto:** Información clara y precisa para la toma de decisiones

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Suministrar información para las y los ciudadanos acerca de la situación presupuestaria y programática, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos así como la postura fiscal de la Entidad.

**Nombre:** Estados e información presupuestaria y Programática

**Definición:** Reportes de avances de gestión financiera

**Medio de Verificación:** Información de avances de la gestión financiera

**Método de Cálculo:** Estados financieros proyectados del ejercicio()-Estados financieros presentados en periodo de evaluación()

**Supuesto:** Planeación y programación del gasto publico de manera eficiente

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Mostrar información en forma periódica y confiable el comportamiento de los ingresos de la Entidad en los diferentes momentos contables establecidos por la Ley de General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

**Nombre:** Estado Analítico de los Ingreso

**Definición:** Avance del Estado Analítico de los Ingreso

**Medio de Verificación:** Información de avances de la gestión financiera

**Método de Cálculo:** Reporte de Estado Analítico de los Ingresos programados en el ejercicio()-reporte de Estado Analítico de los Ingresos al Mes de Evaluación()

**Supuesto:** Crecimiento económico de municipio

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

Actividad [1.2.2]

**Objetivo:** Mostrar información en forma periódica el seguimiento del ejercicio de los Egresos de la Entidad en los diferentes momentos contables establecidos por la Ley de General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

**Nombre:** Estado Analítico de los Egresos

**Definición:** Avance del Estado Analítico de los Egresos

**Medio de Verificación:** Información de avances de la gestión financiera

**Método de Cálculo:** Reporte de estado Analítico de los Egresos programados en el ejercicio()-Reporte de Estado Analítico de los Egresos al mes de evaluación()

**Supuesto:** Planeación y programación del gasto publico

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

Actividad [1.2.3]

**Objetivo:** Mostrar la información de los cambios que se requiere la Entidad al presupuesto de los programas y partida que señale en la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico de Baja California

**Nombre:** Modificaciones Presupuestales

**Definición:** Avance de Modificaciones Presupuestales

**Medio de Verificación:** Informe de Avances de Gestión Financiera

**Método de Cálculo:** Reporte de Modificaciones Presupuestales programadas en el ejercicio()-Reporte de Modificaciones Presupuestales al mes de evaluación()

**Supuesto:** Proporcionar la condiciones de planeación del gasto publico

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
<b>Total:</b>	<b>6.00</b>

Actividad [1.2.4]

**Objetivo:** Mostrar la información de los avances físicos financieros que se registran en el periodo por la ejecución de los programas presupuestario.

**Nombre:** Avances Programáticos

**Definición:** Avance de cumplimiento de metas y objetivos

**Medio de Verificación:** Informe de Avances de Gestión Financiera

**Método de Cálculo:** reporte de Avances Programáticos programados en el ejercicio()-Reportes de Avances Programáticos al mes de evaluación()

**Supuesto:** Evaluación y aplicación del gasto publico

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.2.5]**

**Objetivo:** Mostrar la información de los cambios en los objetivos y metas que se registran en el periodo por la ejecución de los programas presupuestario.

**Nombre:** Modificaciones programáticas

**Definición:** Avance de modificaciones de metas y objetivos

**Medio de Verificación:** Informe de Avances de Gestión Financiera

**Método de Cálculo:** Reporte de Modificaciones Programáticas programados en el ejercicio()-Reporte de Modificaciones Programáticas al mes de evaluación()

**Supuesto:** Evaluación y reprogramación el gasto publico

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.2.6]**

**Objetivo:** Planeación orientada a resultados en la distribución de gasto publico de la Entidad.

**Nombre:** Proyecto de Presupuesto 2024

**Definición:** Porcentaje de variación del presupuesto de egresos

**Medio de Verificación:** Proyecto de Presupuesto 2024

**Método de Cálculo:**  $(\text{Proyecto de presupuesto de egresos 2024}() / \text{Total de egresos devengados en el año inmediato anterior}()) * 100$

**Supuesto:** Planeación, programación eficiente de los recursos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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 [1.3]**

**Objetivo:** Establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a la Entidades , así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas

**Nombre:** Estados e información de la Ley de Disciplina Financiera

**Definición:** Avence de gestión financiera

**Medio de Verificación:** Información Avances de Gestión Financiera

**Método de Cálculo:** Estados financieros de disciplina financiera proyectados en el ejercicio()-Estados financieros de disciplina financiera presentados al mes de evaluación()

**Supuesto:** Generar las condiciones de crecimiento económico

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.3.1]**

**Objetivo:** Proveer la información necesaria para el Sistema de Alertas

**Nombre:** Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

**Definición:** Avance de Estado de Situación Financiera Detallado

**Medio de Verificación:** Información Avances de Gestión Financiera

**Método de Cálculo:** Reporte de Estado de Situación Financiera Detallado programados en el ejercicio()-Reporte de Estado de Situación Financiera Detallado realizados al mes de evaluación()

**Supuesto:** Contar la solvencia económica para hacer frente a las obligaciones adquiridas.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.3.2]**

**Objetivo:** Mostrar información de las obligaciones insolutas de la Entidad, al inicio y fin de cada periodo, derivada del endeudamiento interno y externo.

**Nombre:** Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

**Definición:** Avance de informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

**Medio de Verificación:** Información Avances de Gestión Financiera

**Método de Cálculo:** Reporte de Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos programados en el ejercicio()-reporte de Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos realizados al mes de evaluación()

**Supuesto:** Presentar la condiciones de créditos y obligaciones a corto y largo plazo

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.3.3]**

**Objetivo:** Mostrar Información de la Entidad por Financiamientos y Obligaciones a su cargo bajo.

**Nombre:** Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

**Definición:** Avance de informe Analítico de obligaciones Diferentes de Financiamiento

**Medio de Verificación:** Información Avances de Gestión Financiera

**Método de Cálculo:** Reporte de Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos programados en el ejercicio()-Reporte de Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos realizados al mes de evaluación()

**Supuesto:** Suficiente Presupuesto

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>



Actividad [1.3.4]

**Objetivo:** Mostrar información del Gasto total propuesto por la Entidad en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal.

**Nombre:** Balance Presupuestario - LDF

**Definición:** Avance de Balance Presupuestario

**Medio de Verificación:** Información de Avances de Gestión Financiera

**Método de Cálculo:** Reporte de Avance Presupuestario programados en el ejercicio()-Reporte de Balance Presupuestario Realizados al mes de evaluación()

**Supuesto:** Toma de decisiones para la aplicación de los recursos.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

Actividad [1.3.5]

**Objetivo:** Muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

**Nombre:** Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

**Definición:** Avance de Estado Analítico de Ingresos Detallados

**Medio de Verificación:** Informe de Avances de Gestión Financiera

**Método de Cálculo:** Reporte de Estado Analítico de Ingresos Detallado programados en el ejercicio()-reporte de Estado Analítico Detallado realizados al mes de evaluación()

**Supuesto:** Crecimiento económico del municipio

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

Actividad [1.3.6]

**Objetivo:** Muestra la clasificación de los egresos a partir de la desagregación de Gasto No Etiquetado y Gasto Etiquetado, Clasificación por Objeto, Clasificación Administrativa, Clasificación Funcional, Clasificación por servicios personales.

**Nombre:** Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

**Definición:** Avance de estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

**Medio de Verificación:** Informe de Avances de Gestión Financiera

**Método de Cálculo:** Reporte de Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado programados en el ejercicio()-Reporte de Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

**Supuesto:** Demanda y disponibilidad de recursos.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.3.7]**

**Objetivo:** Las Proyecciones de los ingresos se deberán elaborar a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos, identificando para cada uno de los apartados la clasificación de los ingresos en función de su naturaleza.

**Nombre:** Proyecciones de Ingresos - LDF

**Definición:** Avance de Proyecto de Ingresos

**Medio de Verificación:** Informe de Avances de Gestión Financiera

**Método de Cálculo:** Reporte de Proyecciones de Ingresos programados en el ejercicio()-Reporte de Proyecciones de Ingresos realizados al mes de evaluación()

**Supuesto:** Crecimiento económico del municipio

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.3.8]**

**Objetivo:** Las Proyecciones de Egresos deberán mostrar la clasificación de Gasto no Etiquetado y Gasto Etiquetado, identificando para cada uno de los apartados la clasificación de los egresos de acuerdo a los capítulos por objeto del gasto.

**Nombre:** Proyecciones de Egresos - LDF

**Definición:** Avance de Proyecciones de Egresos

**Medio de Verificación:** Informe de Avances de Gestión Financiera

**Método de Cálculo:** Reporte de Proyecciones de Egresos programados en el ejercicio. (-)Reporte de Proyecciones de Egresos realizados al mes de evaluación()

**Supuesto:** Planeación y Programación de gasto publico.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.3.9]**

**Objetivo:** Las Proyecciones de los ingresos se deberán elaborar a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos, identificando para cada uno de los apartados la clasificación de los ingresos en función de su naturaleza.

**Nombre:** Resultados de Ingresos - LDF

**Definición:** Avance de Resultados de Ingreso

**Medio de Verificación:** Informe de Avances de Gestión Financiera

**Método de Cálculo:** Reporte de Resultados de Ingresos programados en el ejercicio. (-)Reporte de Resultados de Ingresos realizados al mes de evaluación()

**Supuesto:** Crecimiento económico de municipio

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

Actividad [1.3.10]

**Objetivo:** Las Proyecciones de Egresos deberán mostrar la clasificación de Gasto no Etiquetado y Gasto Etiquetado, identificando para cada uno de los apartados la clasificación de los egresos de acuerdo a los capítulos por objeto del gasto.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Resultados de Egresos - LDF

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Avance de Resultados de Egresos

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Informe de Avances de Gestión Financiera

**Dimensión:** Eficiencia

**Método de Cálculo:** Reporte de Resultados de Egresos programados en el ejercicio()-Reporte de Resultados de Egresos realizados al mes de evaluación()

**Supuesto:** Planeación y Programación de gasto publico.

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

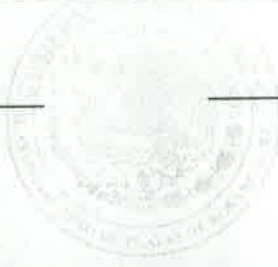
**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>21,699.00</b>
Masculino	10,913.00
Femenino	10,786.00
<b>Adultos</b>	<b>50,122.00</b>
Masculino	25,378.00
Femenino	24,744.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>14,593.00</b>
Masculino	7,487.00
Femenino	7,106.00
<b>Empleados</b>	<b>20.00</b>
Masculino	12.00
Femenino	8.00
<b>Niños</b>	<b>40,476.00</b>
Masculino	20,555.00
Femenino	19,921.00
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta de información patrimonial, presupuestaria y programática clara y transparente		Información patrimonial, presupuestaria y programática clara y transparente	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de información contable	Atrazo en la presentación de la información contable	1 Información contable	Aplicación correcta en ejecución del gasto público
2 Falta de información Presupuestal	aplicación incorrecta en ejecución del gasto publico	2 información Presupuestal	Cumplimiento de los programas inversión del PMD
3 Falta de información programática	Incumplimiento a los programas inversión del PMD	3 Información programática	Presentación oportuna de la información contable

*Agouri*  
ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR GENERAL



PRODEUR

*[Signature]*

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signatures]*




ELABORACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

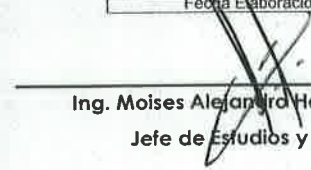
ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS

PROBLEMA (Describir un solo problema)		OBJETIVO (Describir un solo objetivo)	
Falta de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito.		Dotar de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
Falta de infraestructura vial.	Menor cobertura de servicios públicos.	Infraestructura vial.	Mayor cobertura de servicios público.
Falta de apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna.	Alto índice de incidencia delictiva y baja calidad de vida.	Apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna.	Bajo índice de incidencia delictiva y baja calidad de vida.
Planeación urbana .	Insuficiente inversión para el desarrollo de la comunidad.	Planeación urbana.	Mayor inversión para el desarrollo de la comunidad.
Mala elaboración de proyectos ejecutivos.		Elaboración de proyectos ejecutivos.	
Malos presupuestos de materiales y mano de obra calificada.		Presupuestos de materiales y mano de obra calificada.	

Entidad	Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito.
Departamen	Estudios y Proyectos
Proyecto	06 Estudios y Proyectos FISM

Fecha Elaboración: 30/09/2022

  
 Abc Abraham Gómez Alvaréz  
 Director General

  
 Ing. Moises Alejandro Hernández Limón  
 Jefe de Estudios y Proyectos





ROSARIO

UNIDAD DE REGULACIÓN DE LOS PLANOS

REGISTRACIÓN DEL INICIATIVO

NIVEL	OBJETIVO	IMPUESTO	NOMBRE	DEFINICIÓN	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	METODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	31	32	33	34	35
FIN	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos que atiendan a las zonas de atención prioritaria para mejorar la calidad de vida de la población en las zonas de atención prioritaria.	Asignación en tiempos y recursos asignados a los establecimientos de la población en las zonas de atención prioritaria.	Mejorar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos que atiendan a las y los habitantes en pobreza extrema en igualdad de género en las zonas de atención prioritaria para mejorar la calidad de vida de la población en las zonas de atención prioritaria.	Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.	Expediente técnico	Formula: $\frac{\text{Numerador (Monto de inversión ejecutada del FSM)}}{\text{Denominador (Monto total de inversión de los recursos del FSM)}} \times 100$	Porcentaje	Anual	Estratégico	Eficiencia	0	0	0	0	1
PROPÓSITO	Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género bienes y servicios públicos de calidad en el Municipio.	Entrega de la obra pública a la población en los tiempos programados.	Entrega de la obra pública a la población en los tiempos programados.	Avance del programa de obra del FSM.	Expediente técnico	Formula: $\frac{\text{Forma A (Total de obras del programa FSM)}}{\text{Denominador (Monto de obra no ejecutada FSM)}} \times 100$	Obras	Anual	Estratégico	Eficiencia	0	0	0	0	1
COMPONENTE	Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género que cuenten con viviendas prioritarias y mejorar la movilidad en el Municipio.	Mejorar la movilidad urbana.	Infraestructura Vial	Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.	Expediente técnico	Formula: $\frac{\text{Monto inversión del FSM}}{\text{Monto total de inversión del FSM}} \times 100$	Porcentaje	Trimestral	Gestión	Eficiencia	1	0	0	0	0
ACTIVIDAD	Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales.	Atender la petición ciudadana de obras de infraestructuras y servicios públicos.	Elaboración de proyectos ejecutivos	Avance en la elaboración de planes de proyectos de obra pública.	Expediente técnico	Numerador: $\frac{\text{Monto de inversión en obras públicas}}{\text{Monto total de inversión en obras públicas}}$ Denominador: $\frac{\text{Monto total de inversión en obras públicas}}{\text{Monto total de inversión en obras públicas}}$	Plano	Trimestral	Gestión	Eficiencia	1	0	0	0	0
ACTIVIDAD	Optimización de los costos de la obra.	Tabulador de costos unitarios en obra pública.	Presupuesto de materiales y mano de obra calificada	Análisis de riesgos de presupuesto de obra pública.	Expediente técnico	Numerador: $\frac{\text{Monto de inversión en obras públicas}}{\text{Monto total de inversión en obras públicas}}$ Denominador: $\frac{\text{Monto total de inversión en obras públicas}}{\text{Monto total de inversión en obras públicas}}$	Reporte	Trimestral	Gestión	Eficiencia	1	0	0	0	0
COMPONENTE	El programa atiende a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género que cuenten con viviendas prioritarias y mejorar la movilidad en el Municipio.	Que los recursos federales se asignen en tiempo y forma para su ejecución.	Mejoramiento de vivienda	Porcentaje de avance de inversión del FSM en mejoramiento de vivienda.	Expediente técnico	Formula: $\frac{\text{Monto de inversión en obras públicas}}{\text{Monto total de inversión en obras públicas}}$	Porcentaje	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	1	0	0	0
ACTIVIDAD	Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales.	Atender la petición ciudadana de infraestructuras y servicios públicos.	Elaboración de proyectos ejecutivos	Avance en la elaboración de planes de proyectos de obra pública.	Expediente técnico	Numerador: $\frac{\text{Monto de inversión en obras públicas}}{\text{Monto total de inversión en obras públicas}}$ Denominador: $\frac{\text{Monto total de inversión en obras públicas}}{\text{Monto total de inversión en obras públicas}}$	Plano	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	1	0	0	0
ACTIVIDAD	Optimización de los costos de la obra.	Tabulador de costos unitarios en obra pública.	Presupuesto de materiales y mano de obra calificada	Avance de reportes de presupuestos de obra pública.	Expediente técnico	Numerador: $\frac{\text{Monto de inversión en obras públicas}}{\text{Monto total de inversión en obras públicas}}$ Denominador: $\frac{\text{Monto total de inversión en obras públicas}}{\text{Monto total de inversión en obras públicas}}$	Reporte	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	1	0	0	0

*[Handwritten signature]*

DR. A. BARRERA GONZALEZ

*[Handwritten signature]*

CP. DANIELA GONZALEZ AVILA

*[Handwritten signature]*

ING. MARCELO GONZALEZ AVILA

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
IX AYUNTAMIENTO

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

# APERTURAS PROGRAMATICAS 2023 PROYECTO 6

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



### DATOS GENERALES

**Proyecto:** Fondo de infraestructura social municipal (ramo 33)

**Fecha:**

**Periodo de Ejecución:**

**Número de Proyecto:** 6

**Inicio:** 01/01/2023 **Fin:** 31/12/2023

**Costo del Proyecto:** 0.00

**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 - Coordinación de Obras y Proyectos

Nivel 4 04.01.03.03 - Estudios y Proyectos

**Plan de Desarrollo:**

**Eje Rector:** Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral

**Sub Eje:** Desarrollo y Servicios Urbanos

**Programa:** Infraestructura para el Desarrollo

**Objetivo:** Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

**Estrategia:** Gestionar, programar y ejecutar la inversión para el desarrollo del municipio en mejorar la infraestructura, los servicios públicos de acuerdo a las zonas con habitantes con mayores necesidades.

**Objetivo Estratégico:** Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

**Propósito Institucional:** Contribuir a la ejecución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, mediante obras y servicios que atiendan a la población, de las y los rosaritenses en pobreza extrema, manteniendo el equilibrio de equidad de género de las y los beneficiadas/os con las acciones del programa con alto y muy alto rezago social en zonas de atención prioritarias.

### MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Objetivo:** Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos que atienda a las y los habitantes en pobreza extrema en igualdad de género en las zonas de atención prioritarias para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Detonar el desarrollo urbano del Municipio.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión del FISM

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Dimensión:** Eficiencia

**Método de Cálculo:**  $(\text{Monto de inversión ejercido del FISM al mes de evaluación} / \text{Monto total de Inversión de los recursos del FISM}()) * 100$

**Supuesto:** Aplicación en tiempos establecidos de los recursos asignados

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>

CLS



**Propósito [1]**

**Objetivo:** Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género, bienes y servicios públicos de calidad en el Municipio.

**Nombre:** Aumentar la cobertura de servicios básicos en el Municipio.

**Definición:** Avance del programa de obra del FISM.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Total de obras del programa FISM()-Total de obras no ejecutadas FISM()

**Supuesto:** Entrega de la obra pública a la población en los tiempos programados.

**Unidad de Medida:** Obra

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

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 las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género que cuenten con vialidades pavimentadas y mejorar la movilidad en el Municipio.

**Nombre:** Infraestructura Vial.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto de inversión ejercido del FISM en infraestructura vial al mes de evaluación()/Monto total de inversión del FISM en infraestructura vial())\*100

**Supuesto:** Mejorar la movilidad urbana.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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:** Optimización de los costos de la obra.

**Nombre:** Presupuesto de Materiales y Mano de Obra Calificada

**Definición:** Avance de reportes de presupuestos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Reportes de Presupuesto programados de obra pública.  
()-Reportes de Presupuesto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Tabulador de costos unitarios en obra pública.

**Unidad de Medida:** Reporte

**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:** Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales.

**Nombre:** Elaboración de Proyectos Ejecutivos.

**Definición:** Avance en la elaboración de planos de proyectos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Planos de proyecto programados de obra pública.()-Planos de proyecto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Atender la petición ciudadana de infraestructuras y servicios públicos.

**Unidad de Medida:** Plano**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:** El programa apoyará obras o acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda de los hogares ubicados en las localidades rurales, urbanas o suburbanas de la zona de cobertura del programa, cuando las y los rosaritenses se encuentren en situación de pobreza y carencia por calidad y espacios de la vivienda.

**Nombre:** Mejoramiento de vivienda**Definición:** Porcentaje de avance de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda.**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.**Método de Cálculo:** (Monto inversión ejercido del FISM en mejoramiento de vivienda al mes de valuación.()/Monto total de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda de Programa de Obra Pública.())\*100**Supuesto:** Que los recursos federales se asignen en tiempo y forma para su ejecución.**Unidad de Medida:** Porcentaje**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Optimización de los costos de la obra.

**Nombre:** Presupuesto de Materiales y Mano de Obra Calificada

**Definición:** Avance de reportes de presupuestos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.**Método de Cálculo:** Reportes de Presupuesto programados de obra pública.()  
()-Reportes de Presupuesto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()**Supuesto:** Tabulador de costos unitarios en obra pública.**Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

Actividad [1.2.2]

**Objetivo:** Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales.

**Nombre:** Elaboración de Proyectos Ejecutivos.

**Definición:** Avance en la elaboración de planos de proyectos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Planos de proyecto programados de obra pública.()-Planos de proyecto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Atender la petición ciudadana de infraestructuras y servicios públicos.

**Unidad de Medida:** Plano

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

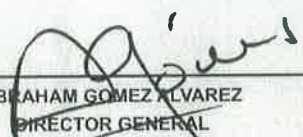
**BENEFICIARIOS**


Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>21,699.00</b>
Masculino	10,913.00
Femenino	10,786.00
<b>Adultos</b>	<b>50,122.00</b>
Masculino	25,378.00
Femenino	24,744.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>14,593.00</b>
Masculino	7,487.00
Femenino	7,106.00
<b>Empleados</b>	<b>20.00</b>
Masculino	12.00
Femenino	8.00
<b>Niños</b>	<b>40,476.00</b>
Masculino	20,555.00
Femenino	19,921.00
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito		Dotar de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de infraestructura vial	Menor cobertura de servicios públicos	1 Infraestructura vial	Mayor cobertura de servicios público.
2 Falta de apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna	alto indice de incidencia delictiva y baja calidad de vida.	2 Apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna.	Bajo indice de incidencia delictiva y baja calidad de vida.
3 Planeación urbana .	Insuficiente inversión para el desarrollo de la comunidad	3 Planeación urbana	Mayor inversión para el desarrollo de la comunidad.
4 Mala elaboración de proyectos ejecutivos.		4 Elaboración de proyectos ejecutivos.	

5 Malos presupuestos de materiales y mano de obra calificada.		5 Presupuestos de materiales y mano de obra calificada.	
---	--	---	--

  
ABRAHAM GÓMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR GENERAL

~~~~  
MOISÉS ALEJANDRO LIMÓN  
JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



### ELABORACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

#### ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS

PROBLEMA (Describir un solo problema)		OBJETIVO (Describir un solo objetivo)	
Falta de cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito		Cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
Incorrecta administración de recursos propios, estatales y federales	Menor cobertura de bienes y servicios publicos	Correcta administración de recursos propios, estatales y federales	Mejor cobertura de bienes y servicios publicos
Gobierno no transparente	Falta de informacion de caracte publico	Gobierno transparente	Mayor de informacion de caracte publico
Incorrecta elavoracion del proyectos de presupuesto del 2024	Insuficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD	Correcta elavoracion del proyectos de presupuesto del 2024	Suficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD
Menor gestion de recursos		Mayor gestion de recursos	
Flata de convenios de cordinacion para la aplicación de recursos de inversion en obra publica		Realizacion convenios de cordinacion para la aplicación de recursos de inversion en obra publica	
No informar de la finanzas de la entidad		Informar de la finanzas de la entidad	
Rezago de actualizacion de la informacion en los Formatos en la página de Transparencia		Actualizacion de la informacion en los Formatos en la página de Transparencia	
Falta de planeion y programacion del gasto publico de los programas del presupuesto del 2024		Planeion y programacion del gasto publico de los programas del presupuesto del 2024	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Entidad	Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
Departamento	Dirección
Departamento	Pp 07 Dirección

Fecha Elaboración: 30/09/2022

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Arq. Abraham Gómez Alvarez  
 Director

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Arq. Abraham Gómez Alvarez  
 Director

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 US



ROSARIO

MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS PROGRAMACION DEL INDICADOR

INDICADORES		PROGRAMACION DEL INDICADOR									
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	1T	2T	3T	4T	
	Infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes en igualdad de género de nuestra comunidad; así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo	Mayor inversión de recursos en infraestructura y servicios públicos	Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio	Porcentaje de inversión en obra pública	Programas de inversión de obra pública, actas de consejo, obra pública	(Numerador/(Monto inversión ejercido en obra pública al mes de evaluación)/(Denominador/(Monto de inversión del Programa de Obra Pública))*100	Eficacia				1
FIN							Estrategico				
	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes en equidad de género de Playas de Rosarito	Planear y ejecución de obras que impacten en el mejoramiento de la infraestructura y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes	Impulsar la infraestructura vial, turística y social en Playas de Rosarito	Porcentaje de inversión en Obra Pública	Actas de Consejo, Convenios de Colaboración, Obra, Programas de inversión, Obra	(Numerador/(Monto de inversión ejercido en obra pública al mes de evaluación)/(Denominador/(Monto total de inversión del programa de Obra Pública))*100	Eficacia				1
PROPOSITO							Estrategico				
	Ordenar, luz y pavimentación para la consolidación de la infraestructura básica en beneficio de las y los habitantes de Playas de Rosarito.	Cobertura eficiente en la aplicación de los recursos para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes	Correcta administración de recursos propios, recursos federales	Avance de informes de inversión de servicios e infraestructura	Actas, Convenios de Coordinación, Expedientes de Obra	Numerador/(Total de informes anuales de inversión en obra pública)- Numerador/(Total de informes de inversión en Obra pública ejercidos al mes de evaluación)	Eficacia		1	1	1
COMPONENTE							Estrategico				
	Obtención de recursos de gobierno para proyectos de obra pública	Aportación de recursos de inversión a corto plazo en obra pública	Gestión de Recursos	Avance de gestión de recursos de inversión en obra pública.	Actas	Numerador/(Recursos de inversión pública al mes de evaluación)- Numerador/(Recursos de inversión en obra pública del año inmediato anterior)	Eficiencia		1	1	1
ACTIVIDAD							Gestion				
	Coordinación de la Entidad con el Municipio, Estado y Federación para la Ejecución de los recursos	Ejecución de recursos de inversión a corto plazo en obra pública	Convenios de Coordinación	Convenios	Numerador/(Convenios programados de obra pública)- Numerador/(Convenios de obra pública realizados en el periodo de evaluación)		Eficiencia		1	1	1
ACTIVIDAD							Gestion				
	Administración eficaz de los recursos	Crecimiento de la estabilidad económica del Municipio de Playas de Rosarito	Presentación de finanzas	Reporte de ingresos	(Numerador/(Ingresos recaudados al mes de evaluación)/(Denominador/(Proyecto de ingreso del ejercicio fiscal))*100		Eficiencia		1	1	1
ACTIVIDAD							Gestion				
	Presupuesto de Ingresos y Egresos presentado en cumplimiento con el PDM 2021-2024.	Planeación en la ejecución del gasto público.	Proyecto de Presupuesto 2024	Proyecto de Presupuesto de egresos e ingresos	(Numerador/(Monto total del proyecto de presupuesto 2023))- Denominador/(Monto total de ingresos 2023))*100		Eficiencia	0	0	0	0
COMPONENTE							Gestion				
	Programas desarrollados conforme a los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) para beneficiar a la población.	Planeación en el costo público.	Planeación y Programación 2024	Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024	(Numerador/(Proyecto de presupuesto de egresos 2024)/(Denominador/(Proyecto de presupuesto de egresos 2023))*100		Eficiencia	0	0	0	0
ACTIVIDAD							Gestion				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials (GR, TR, CS) at the bottom right.

COMPONENTE	Actividades relacionadas con la legislación en materia de transparencia para ofrecer a las ciudadanas/los ciudadanos un Gobierno transparente	Informar en tiempo establecido las obligaciones del sujeto obligado	Gobierno transparente	Reporte del avance de cumplimiento en materia de transparencia	Reporte de la plataforma de transparencia	Numero de Reportes programados anuales en plataforma nacional de transparencia	Numero de reportes realizados en plataforma nacional de transparencia al mes de evaluación	Eficiencia	Trimestral	Estrategico	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	
ACTIVIDAD	Formatos actualizados y llenados según su aplicación para cumplir con las obligaciones que establece la Ley de Transparencia Estatal y Nacional así como su publicación.	Evaluación del sistema de comunicación con el sujeto obligado	Actualización de formatos en la página de transparencia	Actualización de información en página de transparencia	Reporte de cumplimiento de procesamiento	Numero de Reportes programados anuales en plataforma nacional de transparencia	Numero de reportes realizados en plataforma nacional de transparencia al mes de evaluación	Eficiencia	Trimestral	Estrategico	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral

*Alvarez*  
 ARQ. ABRIL RAMÍREZ GÓMEZ ALVAREZ  
 DIRECTOR

*[Signature]*  
 C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
 CONTADOR

*Alvarez*  
 ARQ. ABRIL RAMÍREZ GÓMEZ ALVAREZ  
 DIRECTOR

*[Handwritten notes and signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

# APERTURAS PROGRAMATICAS 2023 PROYECTO 7

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



### DATOS GENERALES

**Proyecto:** Gestiones Generales de Dirección

**Fecha:**

**Periodo de Ejecución:**

**Número de Proyecto:** 7

**Inicio:** 01/01/2023 **Fin:** 31/12/2023

**Costo del Proyecto:** 773,561.63

**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 04.01.01 - Dirección General

Nivel 4 04.01.01.01 - Dirección

**Plan de Desarrollo:**

**Eje Rector:** Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral

**Sub Eje:** Desarrollo y Servicios Urbanos

**Programa:** Infraestructura para el Desarrollo

**Objetivo:** Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

**Estrategia:** Gestionar, programar y ejecutar la inversión para el desarrollo del municipio en mejorar la infraestructura, los servicios públicos de acuerdo a las zonas con habitantes con mayores necesidades.

**Objetivo Estratégico:** Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

**Propósito Institucional:** Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de las y los rosaritenses, manteniendo el equilibrio de equidad de género de las y los beneficiadas/os con las acciones del programa, así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.

### MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Objetivo:** Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes en igualdad de género de nuestra comunidad; así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

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

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión en obra pública

**Periodo:** Anual

**Medio de Verificación:** Programas de inversión de obra pública, actas de consejo, obra.

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Método de Cálculo:** (Monto inversión ejercido en obra pública al mes de valuación()/Monto de Inversión del Programa de Obra pública()) \*100

**Dimensión:** Eficacia

**Supuesto:** Mayor inversión de recursos para infraestructura y servicios públicos.

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 de las y los habitantes en equidad de género de Playas de Rosarito.

**Nombre:** Impulsar la infraestructura vial, turística y social en Playas de Rosarito

**Definición:** Porcentaje de Avance de inversión en Obra Pública

**Medio de Verificación:** Actas de Consejo, Convenios de Colaboración, Programas de Inversión, Obra.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Monto de inversión ejercido al mes de evaluación en obra pública} / \text{Monto total de inversión del programa de Obra Pública}) * 100$

**Supuesto:** Planeación y ejecución de obras que impacten en el mejoramiento de infraestructura y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**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, drenaje, luz y pavimentación para la consolidación de infraestructura básica en beneficio de las y los habitantes de Playas de Rosarito.

**Nombre:** Correcta administración de recursos propios, estatales y federales

**Definición:** Avance de informes de inversión de servicios e infraestructura.

**Medio de Verificación:** Actas, Convenios de Coordinación, Expedientes de Obra.

**Método de Cálculo:**  $\text{Total de informes anuales de inversión en obra pública} - \text{Total de informes de inversión en Obra pública ejercidas al mes de evaluación}$

**Supuesto:** Cobertura eficiente en la aplicación de los recursos.

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Obtención de recursos en los tres niveles de gobierno para proyectos de obra pública

**Nombre:** Gestión de Recursos

**Definición:** Avance de gestión de recursos de inversión en obra pública.

**Medio de Verificación:** Actas de Consejo, Convenios de Coordinación.

**Método de Cálculo:**  $\text{Recursos de inversión pública en obra pública al mes de evaluación} - \text{Recursos de inversión en obra pública del año inmediato anterior}$

**Supuesto:** Aportación de recursos de inversión a corto plazo en obra pública

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Coordinación de la Entidad con el Municipio, Estado y Federación para la Ejecución de los recursos  
**Nombre:** Convenios de Coordinación  
**Definición:** Avance de convenios de obra pública.

**Medio de Verificación:** Convenios

**Método de Cálculo:** Convenios programados de obra pública.()-Convenios de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Aportación de recursos de inversión a corto plazo en obra publica

**Unidad de Medida:** Convenio

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Administración eficaz de los ingresos  
**Nombre:** Presentación de Finanzas  
**Definición:** Porcentaje de ingresos recaudados.

**Medio de Verificación:** Reporte de Ingresos

**Método de Cálculo:** (Ingresos recaudados al mes de evaluación.()/Proyecto de ingreso del ejercicio fiscal.())\*100

**Supuesto:** Crecimiento de la estabilidad económica del Municipio de Playas de Rosarito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Presupuesto de Ingresos y Egresos presentado en Cumplimiento con el PDM 2021-2024  
**Nombre:** Proyecto de Presupuesto 2024  
**Definición:** Porcentaje de incremento o disminución del presupuesto de egresos

**Medio de Verificación:** Proyecto del Presupuesto de egresos e ingresos

**Método de Cálculo:** (Monto total del proyecto de presupuesto egresos 2024()/Monto total del proyecto de presupuesto egresos 2023())\*100

**Supuesto:** Planeación en la ejecución del gasto público.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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>

Actividad [1.2.1]

**Objetivo:** Programas desarrollados conforme a los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) para beneficiar a la población.

**Nombre:** Planeación y Programación 2024

**Definición:** Porcentaje de variación del presupuesto de egresos.

**Medio de Verificación:** Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024

**Método de Cálculo:** (Proyecto de presupuesto de egresos 2024.()/Proyecto de presupuesto de egresos 2023.())\*100

**Supuesto:** Planeación en la ejecución del gasto público.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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 [1.3]

**Objetivo:** Actividades relacionadas con la Legislación en materia de Transparencia para ofrecer a las y los ciudadana/os un Gobierno Transparente

**Nombre:** Gobierno Transparente

**Definición:** Reporte del avance de cumplimiento en materia de transparencia.

**Medio de Verificación:** Reporte de la plataforma de transparencia

**Método de Cálculo:** Reportes programados anuales en plataforma nacional de transparencia()-Repores realizados en plataforma nacional de transparencia al mes de evaluación()

**Supuesto:** Informar en tiempo establecido las obligaciones del sujeto obligado

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

Actividad [1.3.1]

**Objetivo:** Formatos actualizados y llenados según su aplicación para cumplir con las obligaciones que establece la Ley de Transparencia Estatal y Nacional así como su publicación

**Nombre:** Actualización de Formatos en la página de Transparencia

**Definición:** Actualización de información en página de transparencia.

**Medio de Verificación:** Reporte de comprobante de procesamiento

**Método de Cálculo:** Reporte programados de actualización de información en página de transparencia.()-Reporte de actualización de información en página de transparencia al mes de evaluación.()

**Supuesto:** Evaluación del sistema de comunicación con el sujeto obligado

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	83.00
Segundo Trimestre	83.00
Tercer Trimestre	83.00
Cuarto Trimestre	83.00
<b>Total:</b>	<b>332.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>21,699.00</b>
Masculino	10,913.00
Femenino	10,786.00
<b>Adultos</b>	<b>50,122.00</b>
Masculino	25,378.00
Femenino	24,744.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>14,593.00</b>
Masculino	7,487.00
Femenino	7,106.00
<b>Empleados</b>	<b>20.00</b>
Masculino	12.00
Femenino	8.00
<b>Niños</b>	<b>40,476.00</b>
Masculino	20,555.00
Femenino	19,921.00
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta de crecimiento en el desarrollo urbano del Municipio		Crecimiento en el desarrollo urbano del Municipio	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Incorrecta administración de recursos propios, estatales y federales	Menor cobertura de bienes y servicios públicos	1 Mayor gestión de recursos	Mayor de información de carácter público
2 Gobierno no transparente	Falta de información de caracteres público	2 Actualización de la información en los Formatos en la página de Transparencia	Suficiente inversión para el desarrollo de programas de PMD
3 Incorrecta elaboración del proyectos de presupuesto del 2024	Insuficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD	3 Planeación y programación del gasto público de los programas del presupuesto del 2024	Mayor cobertura de bienes y servicios públicos
4 Menor gestión de recursos		4 Realización convenios de coordinación para la aplicación de recursos de inversión en obra pública	
5 Rezago de actualización de la información en los Formatos en la página de Transparencia		5 Informar de la finanzas de la entidad	
6 Falta de planeación y programación del gasto público de los programas del presupuesto del 2024		6 Correcta administración de recursos propios, estatales y federales	
		7 Gobierno transparente	
		8 Correcta elaboración del proyectos de presupuesto del 2024	

*Agosto*  
 \_\_\_\_\_  
 ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
 DIRECTOR GENERAL

*Agosto*  
 \_\_\_\_\_  
 ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
 DIRECTOR GENERAL



PRODEUR

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.*



ELABORACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS

PROBLEMA (Describir un solo problema)		OBJETIVO (Describir un solo objetivo)	
Falta de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito		Dotar de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
Falta de infraestructura vial.	Menor cobertura de servicios públicos.	Infraestructura vial.	Mayor cobertura de servicios público.
Falta de apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna.	Alto índice de incidencia delictiva y baja calidad de vida.	Apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna.	Bajo índice de incidencia delictiva y baja calidad de vida.
Planeación urbana .	Insuficiente inversión para el desarrollo de la comunidad.	Planeación urbana.	Mayor inversión para el desarrollo de la comunidad.
Falta de elaboración de convenio.		Elaboración de convenio.	
Falta de contratación de la obra pública.		Contratación de la obra pública.	
Procedimiento inadecuados en la adjudicación de los contratos.		Procedimiento adecuados en la adjudicación de los contratos.	
Falta de Publicación de convocatoria de licitación.		Publicación de convocatoria de licitación.	

Entidad	Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito.
Departamen	Licitaciones
Proyecto	08 Licitaciones FISM

Fecha Elaboración: 30/09/2022

*Abraham*  
 \_\_\_\_\_  
 Arq. Abraham Gómez Álvarez  
 Director General

*Arq. Iliana*  
 \_\_\_\_\_  
 Arq. Iliana Aréy Valdes Romo  
 Jefe de Licitaciones

*Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including 'CLS' and various scribbles.*





PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
IX AYUNTAMIENTO

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

# APERTURAS PROGRAMATICAS 2023 PROYECTO 10

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
cas

*[Handwritten signature]*





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



DATOS GENERALES

**Proyecto:** Fondo de infraestructura social municipal (ramo 33) **Fecha:**

**Periodo de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 10  
**Inicio:** 01/01/2023 **Fin:** 31/12/2023 **Costo del Proyecto:** 0.00

**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 - Coordinación de Obras y Proyectos  
Nivel 4 04.01.03.01 - Coordinación de Obras y Proyectos Oficina del Titular

**Plan de Desarrollo:**  
**Eje Rector:** Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral  
**Sub Eje:** Desarrollo y Servicios Urbanos  
**Programa:** Infraestructura para el Desarrollo  
**Objetivo:** Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.  
**Estrategia:** Gestionar, Programar y ejecutar la inversión para el desarrollo del municipio en mejorar la infraestructura, los servicios públicos de acuerdo a las zonas con habitantes con mayores necesidades.

**Objetivo Estratégico:** Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

**Propósito Institucional:** Contribuir a la ejecución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, mediante obras y servicios que atiendan a la población, de las y los rosaritenses en pobreza extrema, manteniendo el equilibrio de equidad de género de las y las beneficiadas/os con las acciones del programa con alto y muy alto rezago social en zonas de atención prioritarias.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

**Objetivo:** Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos que atienda a las y los habitantes en pobreza extrema en igualdad de género en las zonas de atención prioritarias para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.

**Nombre:** Detonar el desarrollo urbano del Municipio.  
**Definición:** Porcentaje de Avance de Inversión del FISM

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.  
**Método de Cálculo:**  $(\text{Monto de inversión ejercido en obra pública al mes de evaluación} / \text{Monto de inversión del programa de obra pública}) * 100$   
**Supuesto:** Aplicación en tiempos establecidos de los recursos asignados

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Anual  
**Tipo de Indicador:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficiencia

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>

*[Handwritten signature]*

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género bienes y servicios públicos de calidad en el Municipio.

**Nombre:** Aumentar la cobertura de servicios básicos en el Municipio.

**Definición:** Avance del programa de obra del FISM

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Total de obras del programa FISM()-Total de obras no ejecutadas FISM()

**Supuesto:** Entrega de la obra pública a la población en los tiempos programados.

**Unidad de Medida:** Obra

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

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>

*[Handwritten signature]*

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género que cuenten con vialidades pavimentadas y mejorar la movilidad en el Municipio.

**Nombre:** Infraestructura vial.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión de FISM en infraestructura vial

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto inversión del FISM ejercido en obra pública de infraestructura vial al mes de evaluación()/Monto total de Inversión del FISM en obras de infraestructura vial del Programa de obra

**Supuesto:** Puntos federales se asignen en tiempo y forma para su ejecución.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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>

*[Handwritten signature]*

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Coordinación y supervisión en la elaboración de proyectos.

**Nombre:** Proyectos ejecutivos.

**Definición:** Avance en la elaboración de proyectos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Proyecto.

**Método de Cálculo:** Proyecto programados de obra pública.()-Proyecto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Disponer de un banco de proyectos ejecutivos.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**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>

*[Handwritten signatures and marks]*

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Coordinación y supervisión del procedimiento de la licitación en obra pública.

**Nombre:** Licitación de obra pública

**Definición:** Avance de contratos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Contrato.

**Método de Cálculo:** Contratos programados de obra pública.()-Contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Propuestas solventes de los participantes.

**Unidad de Medida:** Contrato

**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 [1.1.3]**

**Objetivo:** Seguimiento y control de la obra pública en su procesos de ejecución.

**Nombre:** Supervisión de obra.

**Definición:** Acta entrega recepción de obra pública.

**Medio de Verificación:** Acta entrega-recepción.

**Método de Cálculo:** Acta entrega recepción programados de obra pública.()-Acta entrega recepción de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cumplimiento en el programa de obra.

**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:** El programa apoyará obras o acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda de los hogares ubicados en las localidades rurales, urbanas o suburbanas de la zona de cobertura del programa, cuando las y los rosaritenses se encuentren en situación de pobreza y carencia por calidad y espacios de la vivienda.

**Nombre:** Mejoramiento de vivienda.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto inversión ejercido del FISM en mejoramiento de vivienda al mes de evaluación.()/Monto total de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda de programa de obra())\*100

**Supuesto:** Que los recursos federales se asignen en tiempo y forma para su ejecución.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>



*[Handwritten marks and signatures in blue ink on the right margin]*

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>21,699.00</b>
Masculino	10,913.00
Femenino	10,786.00
<b>Adultos</b>	<b>50,122.00</b>
Masculino	25,378.00
Femenino	24,744.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>14,593.00</b>
Masculino	7,487.00
Femenino	7,106.00
<b>Empleados</b>	<b>20.00</b>
Masculino	12.00
Femenino	8.00
<b>Niños</b>	<b>40,476.00</b>
Masculino	20,555.00
Femenino	19,921.00
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito		Dotar de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de infraestructura vial.	Menor cobertura de servicios públicos.	1 Infraestructura vial.	Mayor cobertura de servicios público.
2 Falta de apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna.	Alto índice de incidencia delictiva y baja calidad de vida.	2 Apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna.	Bajo índice de incidencia delictiva y baja calidad de vida.
3 Falta de planeación urbana	Insuficiente inversión para el desarrollo de la comunidad.	3 Planeación urbana	Mayor inversión para el desarrollo de la comunidad.
4 No realizar la supervisión física de obra.		4 Realizar la supervisión física de obra.	
5 Procedimientos inadecuados en la licitación de obra pública.		5 Procedimiento adecuados en la licitación de obra pública.	
6 Mala elaboración de proyectos ejecutivos.		6 Elaboración de proyectos ejecutivos.	

*[Handwritten signature]*  
 ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
 DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*  
 JOSÉ OBED AISPIRO VALENZUELA  
 COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]*



ELABORACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS

*[Handwritten signature]*

PROBLEMA (Describir un solo problema)		OBJETIVO (Describir un solo objetivo)	
Falta de cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito.		Cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
Falta de infraestructura vial.	Daño social y mala calidad de vida.	Infraestructura vial.	Mejoramiento social y buena calidad de vida.
Falta de mejoramiento y rehabilitación de edificios públicos.	Menor cobertura de bienes y servicios públicos.	Mejoramiento y rehabilitación de edificios públicos.	Mayor cobertura de bienes y servicios públicos.
Falta de infraestructura deportiva.	Menor cobertura en infraestructura deportiva.	Mejoramiento y rehabilitación de edificios públicos.	Mayor cobertura en infraestructura deportiva.
Mala planeación y programación en el presupuesto de obra pública.	Insuficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD.	Planeación y programación del presupuesto de obra pública.	Suficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD.
No realizar la supervisión física de obra.		Realizar la supervisión física de obra.	
Falta planeación de objetivo, metas y programas en la ejecución del gasto público.		Planeación de objetivo, metas y programas en la ejecución del gasto público.	
Procedimiento inadecuados en la licitación de obra pública.		Procedimiento adecuados en la licitación de obra pública.	
Mala elaboración de proyectos ejecutivos.		Correcta elaboración de proyectos ejecutivos.	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Entidad	Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito.
Departamento	Coordinación de Obras y Proyectos
Proyecto	09 Coordinación de Obras y Proyectos PRON

Fecha Elaboración: 20/10/2022

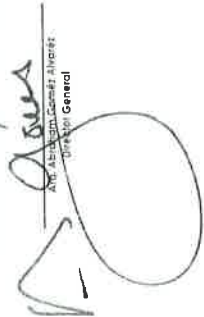
*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Arq. Abraham Gómez Álvarez  
 Director General

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Jose Obed Aispuro Valenzuela  
 Coordinador de Obras y Proyectos

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 CLS

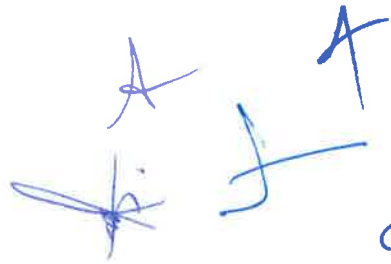


ACTIVIDAD	Coordinación y supervisión en la elaboración de proyectos	Disponer de un banco de proyectos ejecutivos	Eligibilidad de proyectos	Avance en la elaboración de proyectos de obra pública	Proyecto	Numerador(Proyecto programado de obra pública) / Numerador(Proyecto de obra pública realizados en el periodo de evaluación)	Proyecto	Trimestre	Costo	Eficiencia	1	2	3	4
-----------	---	--	---------------------------	---	----------	---	----------	-----------	-------	------------	---	---	---	---

  
 AN. Asesor Comités Ejecutivos  
 Director General

~~Ing. José Carlos Rodríguez  
 Coordinador de Obras y Proyectos~~















CLS





PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
IX AYUNTAMIENTO

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

# APERTURAS PROGRAMATICAS 2023 PROYECTO 9

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CLS



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



*[Handwritten signature]*

DATOS GENERALES	
<b>Proyecto:</b> Programa de Obra Normal (PRON)	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 9
Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	<b>Costo del Proyecto:</b> 0.00
<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 - Coordinación de Obras y Proyectos	
Nivel 4 04.01.03.01 - Coordinación de Obras y Proyectos Oficina del Titular	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral
Sub Eje	Desarrollo y Servicios Urbanos
Programa	Infraestructura para el Desarrollo
Objetivo	Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Estrategia	Gestionar, programar y ejecutar la inversión para el desarrollo del municipio en mejorar la infraestructura, los servicios públicos de acuerdo a las zonas con habitantes con mayores necesidades.
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.
<b>Propósito Institucional:</b>	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de las y los rosaritenses, manteniendo el equilibrio de equidad de género de las y los beneficiadas/os con las acciones del programa, así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**MATRIZ DE INDICADORES**

Fin													
<b>Objetivo:</b> Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a las y los habitantes de Playas de Rosarito.	<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje												
<b>Nombre:</b> Consolidación de infraestructura básica.	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> Porcentaje de avance de inversión en obra pública.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico												
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b> Eficiencia												
<b>Método de Cálculo:</b> (Monto de inversión ejercido en obra pública al mes de evaluación()/Monto de inversión del programa de obra pública()) *100													
<b>Supuesto:</b> Mayor inversión de recursos en infraestructura y servicios públicos.													
	<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>												

*[Handwritten signatures and initials]*

Hoja: 1 de: 9

CLS

Handwritten signature at the top right of the page.

Handwritten signature on the right side of the first section.

Handwritten signature on the right side of the first section.

Handwritten signature on the right side of the second section.

Handwritten signature on the right side of the second section.

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes en equidad de género de Playas de Rosarito.

**Nombre:** Cobertura de servicios básicos en el municipio.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Monto de inversión ejercido en obra pública al mes de evaluación}() / \text{Monto de inversión del programa de obra pública}()) * 100$

**Supuesto:** Planeación y ejecución de obras que impacten en el mejoramiento de infraestructura y mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

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 las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio y los Municipios de Baja California.

**Nombre:** Infraestructura vial.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Monto inversión ejercido en obra pública de infraestructura vial al mes de evaluación}() / \text{Monto de Inversión en obras de infraestructura vial del Programa de Obra pública}()) * 100$

**Supuesto:** Mejorar la movilidad urbana.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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:** Coordinación y supervisión en la elaboración de proyectos.

**Nombre:** Proyectos ejecutivos.

**Definición:** Avance en la elaboración de proyectos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Proyecto.

**Método de Cálculo:**  $\text{Proyecto programados de obra pública}() - \text{Proyecto de obra pública realizados en el periodo de evaluación}()$

**Supuesto:** Disponer de un Banco de proyectos ejecutivos

**Unidad de Medida:** Proyecto

**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>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'CLS'.

**Actividad [1.1.2]****Objetivo:** Coordinación y supervisión del procedimiento de la licitación en obras pública.**Nombre:** Licitación de obra pública**Definición:** Avance de contratos de obra pública.**Medio de Verificación:** Contrato.**Método de Cálculo:** Contratos programados de obra pública ()-Contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()**Supuesto:** Propuestas solventes de los participantes.**Unidad de Medida:** Contrato**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 [1.1.3]****Objetivo:** Seguimiento y control de la obra pública en su procesos de ejecución.**Nombre:** Supervisión de obra.**Definición:** Acta entrega recepción de obra pública.**Medio de Verificación:** Acta entrega-recepción.**Método de Cálculo:** Acta entrega recepción programados de obra pública.()-Acta entrega recepción de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()**Supuesto:** Cumplimiento en el programa de obra.**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:** Objetivos y metas que beneficien en forma directa en igualdad de género a las y los habitantes de municipio conforme al Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024.**Nombre:** Planeación y programación 2024.**Definición:** Porcentaje de inversión en obra pública.**Medio de Verificación:** Proyecto de presupuesto de egresos.**Método de Cálculo:** (Monto total ejercido en inversión de obra pública del año inmediato anterior()/Monto total de inversión del presupuesto de egresos en obra pública.())\*100**Supuesto:** Planeación, programación y aplicación eficiente de los recursos públicos.**Unidad de Medida:** Porcentaje**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

CLS

Handwritten signature or initials in blue ink at the top right corner.

Handwritten signature or initials in blue ink on the right side of the first section.

Handwritten signature or initials in blue ink on the right side of the second section.

Handwritten signature or initials in blue ink on the right side of the third section.

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Realización del presupuesto 2024 para coordinación de obras y proyectos.

**Nombre:** Proyecto de Presupuesto 2024

**Definición:** Porcentaje de inversión en obra pública.

**Medio de Verificación:** Proyecto

**Método de Cálculo:** (Monto total de inversión del presupuesto de egresos en obra pública.()/Monto total ejercido en inversión de obra pública del año inmediato anterior.())\*100

**Supuesto:** Planeación, programación y aplicación eficiente de los recursos públicos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.3]**

**Objetivo:** Mejorar la infraestructura de edificios públicos para una mejor atención a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito.

**Nombre:** Remodelación de edificios no habitacionales.

**Definición:** Porcentaje de avance en obras de infraestructura de edificios públicos no habitacionales.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto de inversión ejercido en obras de remodelación de edificios no habitacionales al mes de evaluación()/Monto de Inversión en obras de infraestructura de edificios públicos de obra pública())

**Supuesto:** Mejorar la infraestructura de edificios públicos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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:** Coordinación y supervisión en la elaboración de proyectos.

**Nombre:** Proyectos ejecutivos.

**Definición:** Avance en la elaboración de proyectos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Proyecto.

**Método de Cálculo:** Proyecto programados de obra pública.()-Proyecto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Disponer de un banco de proyectos ejecutivos

**Unidad de Medida:** Proyecto

**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>

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Handwritten signature "CLS" in blue ink at the bottom right corner.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Actividad [1.3.2]**

**Objetivo:** Coordinación y supervisión del procedimiento de la licitación en obra pública.

**Nombre:** Licitación de obra pública.

**Definición:** Avance de contratos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Contrato.

**Método de Cálculo:** Contratos programados de obra pública.()-Contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Propuestas Solventes de los participantes.

**Unidad de Medida:** Contrato

**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 [1.3.3]**

**Objetivo:** Seguimiento y control de la obra pública en su procesos de ejecución.

**Nombre:** Supervisión de obra.

**Definición:** Acta entrega recepción de obra pública.

**Medio de Verificación:** Acta entrega-recepción.

**Método de Cálculo:** Acta entrega recepción programados de obra pública.()-Acta entrega recepción de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cumplimiento en el programa de obra

**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 [1.4]**

**Objetivo:** Mejorar la infraestructura Deportiva para que las y los ciudadanos cuenten con mejores áreas de esparcimiento y fomentar el deporte a nivel Municipal.

**Nombre:** Infraestructura Deportiva

**Definición:** Porcentaje de avance de obras de infraestructura deportiva.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Método de Cálculo:** (Monto de inversión ejercido en obra pública de infraestructura deportiva al mes de evaluación.)/Monto de Inversión en obras de infraestructura de deportiva de Obra pública.()\*100

**Supuesto:** Mejorar la infraestructura de espacios públicos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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>

*[Handwritten signature]*

**Actividad [1.4.1]**

**Objetivo:** Coordinación y supervisión en la elaboración de proyectos.

**Nombre:** Proyectos ejecutivos.

**Definición:** Avance en la elaboración de proyectos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Proyecto.

**Método de Cálculo:** Proyecto programados de obra pública.()-Proyecto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Disponer de un banco de proyectos ejecutivos.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**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>

*[Handwritten signature]*

**Actividad [1.4.2]**

**Objetivo:** Coordinación y supervisión del procedimiento de la licitación en obra pública.

**Nombre:** Licitación de obra pública

**Definición:** Avance de contratos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Contrato.

**Método de Cálculo:** Contratos programados de obra pública.()-Contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Propuestas solventes de los participantes.

**Unidad de Medida:** Contrato

**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>

*[Handwritten signature]*

**Actividad [1.4.3]**

**Objetivo:** Seguimiento y control de la obra pública en su procesos de ejecución.

**Nombre:** Supervisión de obra.

**Definición:** Acta entrega recepción de obra pública.

**Medio de Verificación:** Acta entrega-recepción.

**Método de Cálculo:** Acta entrega recepción programados de obra pública.()-Acta entrega recepción de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cumplimiento en el programa de obra

**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>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

**Componente [1.5]**

**Objetivo:** Brindar a las y los ciudadanos de Playas de Rosarito mejores espacios de esparcimiento y de recreación.

**Nombre:** Rehabilitación de espacios públicos

**Definición:** Porcentaje de avance de Inversión en obras de infraestructura de espacios públicos.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos al mes de evaluación.)/Monto de Inversión en obras de infraestructura de espacios públicos de obra pública.()\*100

**Supuesto:** Parques y lugares de esparcimiento de buena calidad.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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>

*[Handwritten signature]*

**Actividad [1.5.1]**

**Objetivo:** Coordinación y supervisión en la elaboración de proyectos.

**Nombre:** Proyectos ejecutivos.

**Definición:** Avance en la elaboración de proyectos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Proyecto.

**Método de Cálculo:** Proyecto programados de obra pública.()-Proyecto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Disponer de un banco de proyectos ejecutivos

**Unidad de Medida:** Proyecto

**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>

*[Handwritten signature]*

**Actividad [1.5.2]**

**Objetivo:** Coordinación y supervisión del procedimiento de la licitación en obras pública.

**Nombre:** Licitación de obra pública.

**Definición:** Avance de contratos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Contrato.

**Método de Cálculo:** Contratos programados de obra pública.()-Contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Propuestas solventes de los participantes.

**Unidad de Medida:** Contrato

**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>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*



**Actividad [1.5.3]**

**Objetivo:** Seguimiento y control de la obra pública en sus procesos de ejecución.

**Nombre:** Supervisión de obra.

**Definición:** Acta entrega recepción de obra pública.

**Medio de Verificación:** Acta entrega-recepción.

**Método de Cálculo:** Acta entrega recepción programados de obra pública.()-Acta entrega recepción de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cumplimiento en el programa de obra.

**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>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>21,699.00</b>
Masculino	10,913.00
Femenino	10,786.00
<b>Adultos</b>	<b>50,122.00</b>
Masculino	25,378.00
Femenino	24,744.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>14,593.00</b>
Masculino	7,487.00
Femenino	7,106.00
<b>Empleados</b>	<b>20.00</b>
Masculino	12.00
Femenino	8.00
<b>Niños</b>	<b>40,476.00</b>
Masculino	20,555.00
Femenino	19,921.00
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta de cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito		Cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de infraestructura vial.	Daño social y mala calidad de vida.	1 Infraestructura vial.	Mejoramiento social y buena calidad de vida.
2 Falta de mejoramiento y rehabilitación de edificios públicos.	Menor cobertura de bienes y servicios públicos.	2 Mejoramiento y rehabilitación de edificios públicos.	Mayor cobertura de bienes y servicios públicos.
3 Falta de infraestructura deportiva.	Menor cobertura en infraestructura deportiva.	3 Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura deportiva.	Mayor cobertura en infraestructura deportiva.
4 Mala planeación y programación en el presupuesto de obra pública.	Insuficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD.	4 Planeación y programación del presupuesto de obra pública.	Suficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD.
5 No realizar la supervisión física de obra.		5 Realizar la supervisión física de obra.	

*Handwritten initials in blue ink at the top right corner.*

6 Falta planeación de objetivo, metas y programas en la ejecución del gasto público.		6 Planeación de objetivo, metas y programas en la ejecución del gasto público. 7 Procedimiento adecuados en la licitación de obra pública. 8 Correcta elaboración de proyectos ejecutivos.	
--	--	--	--

*Handwritten signature of Abraham Gomez Alvarez in blue ink.*  
\_\_\_\_\_  
ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR GENERAL

*Handwritten signature of Jose Obed Aispuro Valenzuela in blue ink.*  
\_\_\_\_\_  
JOSE OBED AISPURO VALENZUELA  
COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS

*Large handwritten signature in blue ink on the right side of the page.*

*Handwritten initials in blue ink on the right side of the page.*

*Large handwritten signature in blue ink at the bottom of the page.*

*Handwritten initials 'CU' in blue ink at the bottom right corner.*



# ELABORACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

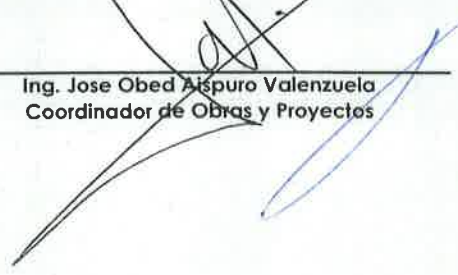
## ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS

PROBLEMA (Describir un solo problema)		OBJETIVO (Describir un solo objetivo)	
Falta de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito		Dotar de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
Falta de infraestructura vial.	Menor cobertura de servicios públicos.	Infraestructura vial.	Mayor cobertura de servicios público.
Falta de apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna.	Alto índice de incidencia delictiva y baja calidad de vida.	Apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna.	Bajo índice de incidencia delictiva y baja calidad de vida.
Falta de planeación urbana .	Insuficiente inversión para el desarrollo de la comunidad.	Planeación urbana.	Mayor inversión para el desarrollo de la comunidad.
No realizar la supervisión física de obra.		Realizar la supervisión física de obra.	
Procedimientos inadecuados en la licitación de obra pública		Procedimiento adecuados en la licitación de obra pública.	
Mala elaboración de proyectos ejecutivos.		Elaboración de proyectos ejecutivos.	

Entidad	Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito.
Departamento	Coordinación de Obras y Proyectos
Proyecto	10 Coordinación de Obras y Proyectos FISM

Fecha Elaboración: 30/09/2022

  
 Arg. Abraham Gómez Álvarez  
 Director General

  
 Ing. Jose Obed Aispuro Valenzuela  
 Coordinador de Obras y Proyectos

CLS



ROSARITO

NIVEL		OBJETIVO		SUPUESTO		NOMBRE		DEFINICIÓN		MEDIO DE VERIFICACIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA		PERIODO		TIPO DE INDICADOR		DIMENSIÓN		PROGRAMACIÓN DEL INDICADOR		
FIN	PROFÓSITO	COMPONENTE	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	
			Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos que atiendan a las y los habitantes en pobreza extrema en igualdad de género en las zonas de atención prioritarias para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.	Aplicación en tiempos establecidos de los recursos asignados	Dictar el desarrollo urbano del Municipio.	Porcentaje de avance de inversión del FISM	Expediente técnico	Expediente técnico	Formulosa (Numerador/(Monto de inversión ejercido en obra pública al mes de evaluación)/Denominador/(Monto de inversión del programa de obras no ejecutadas del FISM)*100	Porcentaje	Anual	Estratégico	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género bienes y servicios públicos de calidad en el Municipio.	Entrega de la obra pública a la población en los tiempos programados	Aumentar la cobertura de servicios básicos en el Municipio.	Avance del programa de obra del FISM	Expediente técnico	Expediente técnico	Formulosa: (Monto inversión del FISM ejercido en obra pública de infraestructura de obras no ejecutadas del FISM)/Denominador/(Monto total de inversión del FISM en obras de infraestructura vial del programa de obra pública)*100	Obra.	Anual	Estratégico	Eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género que cuenten con viviendas permanentes que aseguren la movilidad en el municipio	Que los recursos federales se asignen en tiempo y forma para su ejecución	Infraestructura Vial.	Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial	Expediente técnico	Expediente técnico	Formulosa: (Monto inversión del FISM ejercido en obra pública de infraestructura vial de obras no ejecutadas del FISM)/Denominador/(Monto total de inversión del FISM en obras de infraestructura vial del programa de obra pública)*100	Porcentaje	Trimestral	Gestión.	Eficiencia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Coordinación y supervisión en la elaboración de proyectos	Disponer de un banco de proyectos ejecutivos	Proyectos ejecutivos.	Avance en la elaboración de proyectos de obra pública	Proyecto	Proyecto	Numerador/(Monto de inversión del FISM ejercido en obra pública de proyectos de obra pública)/Denominador/(Monto total de inversión del FISM en obras de infraestructura vial del programa de obra pública)*100	Proyecto	Trimestral	Gestión	Eficiencia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Coordinación y supervisión del procedimiento de la licitación en obra pública	Propuestas solventes de los participantes.	Licitación de obra pública	Avance de contratos de obra pública	Contrato	Contrato	Numerador/(Monto de inversión del FISM ejercido en obra pública de licitación en obra pública)/Denominador/(Monto total de inversión del FISM en obras de infraestructura vial del programa de obra pública)*100	Contrato	Trimestral	Gestión	Eficiencia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Seguimiento y control de la obra pública en su proceso de ejecución.	Cumplimiento en el programa de obra	Supervisión de obra	Acta entrega recepción de obra pública	Acta entrega-recepción.	Acta entrega-recepción.	Numerador/(Monto de inversión del FISM ejercido en obra pública de recepción programada de obra pública)/Denominador/(Monto total de inversión del FISM en obras de infraestructura vial del programa de obra pública)*100	Actas	Trimestral	Gestión	Eficiencia.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			El programa requiere obras de acciones de mantenimiento de la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda de los hogares ubicados en las localidades rurales, urbanas o suburbanas de la zona de cobertura del programa, cuando las y los rosariteños se encuentran en situación de pobreza y carencia por calidad y espacio de la vivienda.	Que los recursos federales se asignen en tiempo y forma para su ejecución.	Mejoramiento de vivienda	Porcentaje de avance de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda	Expediente técnico	Expediente técnico	Formulosa: (Monto inversión ejercido del FISM en mejoramiento de vivienda al mes de evaluación)/Denominador/(Monto total de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda de programa de obra pública)*100	Porcentaje.	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Coordinación y supervisión en la elaboración de proyectos.	Disponer de un banco de proyectos ejecutivos	Proyectos ejecutivos	Avance en la elaboración de proyectos de obra pública	Proyecto	Proyecto	Numerador/(Monto de inversión del FISM ejercido en obra pública de proyectos de obra pública)/Denominador/(Monto total de inversión del FISM en obras de infraestructura vial del programa de obra pública)*100	Proyecto	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Coordinación y supervisión del procedimiento de la licitación en obra pública.	Propuestas solventes de los participantes.	Licitación de obra pública	Avance de contratos de obra pública	Contrato	Contrato	Numerador/(Monto de inversión del FISM ejercido en obra pública de licitación en obra pública)/Denominador/(Monto total de inversión del FISM en obras de infraestructura vial del programa de obra pública)*100	Contrato	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Seguimiento y control de la obra pública en su proceso de ejecución	Cumplimiento en el programa de obra.	Supervisión de obra	Acta entrega recepción de obra pública	Acta entrega-recepción	Acta entrega-recepción	Numerador/(Monto de inversión del FISM ejercido en obra pública de recepción programada de obra pública)/Denominador/(Monto total de inversión del FISM en obras de infraestructura vial del programa de obra pública)*100	Actas	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ING. JOSÉ GUERRA ALVAREZ  
COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS

C. FRANCISCA VIVER REYES KUNDEA  
CONTADOR

ASR. JESÚS RAMÍREZ ALVAREZ  
DIRECTOR

Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the page, including a large signature at the top right and several initials at the bottom.



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
IX AYUNTAMIENTO

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

# APERTURAS PROGRAMATICAS 2023 PROYECTO 8

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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



**DATOS GENERALES**

**Proyecto:** Fondo de infraestructura social municipal (ramo 33)

**Fecha:**

**Periodo de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 8

**Inicio:** 01/01/2023 **Fin:** 31/12/2023 **Costo del Proyecto:** 0.00

**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 - Coordinación de Obras y Proyectos
- Nivel 4 04.01.03.02 - Licitaciones

**Plan de Desarrollo:**

**Eje Rector:** Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral

**Sub Eje:** Desarrollo y Servicios Urbanos

**Programa:** Infraestructura para el Desarrollo

**Objetivo:** Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

**Estrategia:** Gestionar, Programar y ejecutar la inversión para el desarrollo del municipio en mejorar la infraestructura, los servicios públicos de acuerdo a las zonas con habitantes con mayores necesidades.

**Objetivo Estratégico:** Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

**Propósito Institucional:** Contribuir a la ejecución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, mediante obras y servicios que atiendan a la población, de las y los rosaritenses en pobreza extrema, manteniendo el equilibrio de equidad de género de las y los beneficiadas/os con las acciones del programa con alto y muy alto rezago social en zonas de atención prioritarias.

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Objetivo:** Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos que atienda a las y los habitantes en pobreza extrema en igualdad de género en las zonas de atención prioritarias para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.

**Nombre:** Detonar el desarrollo urbano del municipio

**Definición:** Porcentaje de Avance de Inversión del FISM

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Monto de inversión ejercido del FISM al mes de evaluación} / \text{Monto total de inversión de los recursos del FISM}) * 100$

**Supuesto:** Aplicación en tiempos establecidos de los recursos asignados.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Dimensión:** Eficiencia

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>

*(Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.)*

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género, bienes y servicios públicos de calidad en el Municipio.

**Nombre:** Aumentar la cobertura de servicios básicos en el Municipio.

**Definición:** Avance del programa de obra del FISM

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Total de obras del programa FISM()-Total de obras no ejecutadas FISM()

**Supuesto:** Entrega de la obra publica a la población en los tiempos programados

**Unidad de Medida:** Obra

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

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 las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género que cuenten con vialidades pavimentadas y mejorar la movilidad en el Municipio.

**Nombre:** Infraestructura Vial.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión de FISM en infraestructura vial

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto de inversión del FISM ejercido en obra pública vial al mes de evaluación()/Monto total de Inversión del FISM en obras de infraestructura vial del Programa de Obra pública())\*100

**Supuesto:** Que los recursos federales se asignen en tiempo y forma para su ejecución.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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:** Publicación de la convocatoria del proceso de Licitación

**Nombre:** Publicación de la Licitación

**Definición:** Avance de Publicaciones de convocatoria de licitación

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Publicaciones programadas en la convocatoria de licitación. ()-Publicaciones de convocatoria de licitación realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Información al alcance del contratista.

**Unidad de Medida:** Publicación

**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>

CLS

Actividad [1.1.2]

**Objetivo:** Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de Licitación.

**Nombre:** Procedimiento de Adjudicación de los contratos.

**Definición:** Avance de dictamen de adjudicación en contrato de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Dictamen de adjudicación en contrato programados de obra pública.()-Dictamen de adjudicación en contrato de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Presentación de propuestas solventes.

**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 [1.1.3]

**Objetivo:** Contratación de obra pública

**Nombre:** Elaboración de contrato

**Definición:** Avance de contrato de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Contratos programados de obra pública.()-Contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Propuestas Solventes de los participantes.

**Unidad de Medida:** Contrato

**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 [1.1.4]

**Objetivo:** Elaborar convenio de modificación de contrato según dictamen técnico de obra expedido por el departamento de supervisión y control de obra.

**Nombre:** Elaboración de convenio

**Definición:** Avance de convenios de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Convenios programados de obra pública.()-Convenios de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cambio en el programa de obra contratado.

**Unidad de Medida:** Convenio

**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:** Invitación a participar a la convocatoria del proceso de licitación.**Nombre:** Invitación**Definición:** Avance de invitación mediante oficio a participar en los procesos de licitación de obra pública.**Medio de Verificación:** Expediente técnico.**Método de Cálculo:** Invitaciones a licitación de obra pública programadas mediante oficio.()-Invitación a licitación de obra pública mediante oficios realizados en el período de evaluación.()**Supuesto:** Actualización en el padrón de contratistas.**Unidad de Medida:** Oficios**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:** El programa apoyará obras o acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda de los hogares ubicados en las localidades rurales, urbanas o suburbanas de la zona de cobertura del programa, cuando las y los rosaritenses se encuentren en situación de pobreza y carencia por calidad y espacios de la vivienda.**Nombre:** Mejoramiento de vivienda**Definición:** Porcentaje de avance de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda.**Medio de Verificación:** Expediente Técnico**Método de Cálculo:** (Monto inversión ejercido del FISM en mejoramiento de vivienda al mes de evaluación.()/Monto total de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda de Programa de Obra Pública.())\*100**Supuesto:** Que los recursos federales se asignen en tiempo y forma para su ejecución.**Unidad de Medida:** Porcentaje**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.2.1]****Objetivo:** Publicación de la convocatoria del proceso de Licitación.**Nombre:** Publicación de la Licitación**Definición:** Avance de Publicaciones de convocatoria de licitación**Medio de Verificación:** Expediente técnico.**Método de Cálculo:** Publicaciones programadas en la convocatoria de licitación.()-Publicaciones de convocatoria de licitación realizadas en el período de evaluación.()**Supuesto:** Información al alcance del contratista.**Unidad de Medida:** Publicación**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

CLS

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de Licitación.

**Nombre:** Procedimiento de Adjudicación de los contratos

**Definición:** Avance de dictamen de adjudicación en contrato de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** Dictamen de adjudicación en contrato programados de obra pública.()-Dictamen de adjudicación en contrato de obra pública realizados en el periodo de evaluación()

**Supuesto:** Presentación de propuestas solventes.

**Unidad de Medida:** Dictamen

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.2.3]**

**Objetivo:** Contratación de obra pública

**Nombre:** Elaboración de contrato

**Definición:** Avance de contrato de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Contratos programados de obra pública.()-Contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Propuestas solventes de los participantes.

**Unidad de Medida:** Contrato

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.2.4]**

**Objetivo:** Elaborar convenio de modificación de contrato según dictamen técnico de obra expedido por el departamento de supervisión y control de obra.

**Nombre:** Elaboración de convenio

**Definición:** Avance de convenios de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** Convenios programados de obra pública.()-Convenios de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cambio en el programa de obra contratado.

**Unidad de Medida:** Convenio

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.2.5]**

**Objetivo:** Invitación a participar a la convocatoria del proceso de licitación

**Nombre:** Invitación

**Definición:** Avance de invitación mediante oficio a participar en los proceso de licitación de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Método de Cálculo:** Invitaciones a licitación de obra pública programadas mediante oficio.()-Invitación a licitación de obra pública mediante oficios realizados en el período de evaluación.()

**Supuesto:** Actualización en el padrón de contratistas.

**Unidad de Medida:** Oficios

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>21,699.00</b>
Masculino	10,913.00
Femenino	10,786.00
<b>Adultos</b>	<b>50,122.00</b>
Masculino	25,378.00
Femenino	24,744.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>14,593.00</b>
Masculino	7,487.00
Femenino	7,106.00
<b>Empleados</b>	<b>20.00</b>
Masculino	12.00
Femenino	8.00
<b>Niños</b>	<b>40,476.00</b>
Masculino	20,555.00
Femenino	19,921.00
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
falta de atención a comunidades en extrema pobreza		Mayor de atención a comunidades en extrema pobreza	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de infraestructura vial	Menor cobertura de servicios públicos	1 Procedimiento adecuados en la adjudicación de los contratos.	Mayor cobertura de servicios público.
2 Falta de apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna	alto indice de incidencia delictiva y baja calidad de vida.	2 Publicación de Convocatoria de licitación	Bajo indice de incidencia delictiva y baja calidad de vida
3 Planeación urbana .	Insuficiente inversión para el desarrollo de la comunidad	3 Infraestructura vial	Mayor inversión para el desarrollo de la comunidad.
4 Falta de elaboración de convenio	Falta de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito	4 Apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna.	Dotar de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social
5 Falta de contratación de la obra publica		5 Planeación urbana.	pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito
6 Falta de contratación de la obra pública		6 Elaboración de convenio.	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

		7 Contratación de la obra pública	
		8 Falta de contratación de la obra pública [* Favor de Cambiar el Texto]	

  
ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR GENERAL  


  
ILIANA ARELI VALDES ROMO  
JEFE DE LICITACIONES  










# ELABORACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

## ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS

PROBLEMA (Describir un solo problema)		OBJETIVO (Describir un solo objetivo)	
Rezago por adeudos de contribuciones de mejoras de años anteriores		Abatir el rezago por adeudos de contribuciones de mejoras de años anteriores	
Causas	Efectos	Medios	Fines
Falta de Programas de descuento	Falta de incentivos que favorezca al contribuyente	Programas de descuento	Mayor recaudación de ingresos
Falta de recuperación de Cartera Vencida	Déficit de ingresos	Recuperación de Cartera Vencida	Fortalecimiento de los ingresos
Mala Planeación y programación del proyectos de ingresos del 2024	Incumplir con la metas y proyectos de programas programados	Correcta Planeación y programación del proyectos de ingresos del 2024	Cumplir con la metas y proyectos de programas programados
Falta de interes de contribuyentes en realizar Convenios de pago		Interes de contribuyentes en realizar Convenios de pago	
Falta de actualización de Padron de Baneficiarios		Actualización de Padron de Baneficiarios	
Procedimientos inadecuados para una correcta notificación		Procedimientos adecuados para una correcta notificación	
Falta de actualización de Padron de Baneficiarios		Buena planeación y recuperacion de ingresos para el 2024	

Dirección	Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
Departamento	Subrecaudación
Programa	Pp 11 Finanzas solidas

Fecha Elaboración: 30/09/2023

Arq. Abraham Gmez Alvarez  
 Director

Lic. Giovanni Jaciel Moreno Gonzalez  
 Subrecaudador



COMPONENTE	Proyección de ingresos para el ejercicio 2022 en base a resultados	Proyección de ejecución, programación eficiente de los recursos	Proyección y programación n. 2024	Porcentaje de incremento o disminución del proyecto de ingresos del ejercicio	Proyecto de presupuesto	(Numerador/Proyecto de ingresos del ejercicio fiscal 2024)/(Denominador/Proyecto de ingresos del ejercicio 2023)*100	Porcentaje	Trimestre	Gestión	Eficiencia	0	0	0	1
ACTIVIDAD	Proyección en base a resultados de los ingresos para el ejercicio fiscal 2024	Proyección, programación eficiente de los recursos	Proyección y programación de ingresos y gastos en el 2024	Porcentaje de variación del proyecto de ingresos.	Proyecto de presupuesto	Numerador/Proyecto de ingresos del ejercicio 2024/(Denominador/Ingresos recibidos en el año financiero anterior)	Reporte	Trimestral	Gestión	Eficiencia	0	0	0	1

  
 ARAHAM GOMEZ ALVAREZ  
 DIRECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
 CONTADOR

  
 GIOVANNI JACIEL MORENO GONZALEZ  
 SUPERCAUDADOR

CLS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
IX AYUNTAMIENTO

**PRODEUR**

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

# APERTURA PROGRAMATICA PROYECTO 9

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*





# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA

### DATOS GENERALES

**Proyecto:** Programa de Obra Normal (PRON)

**Fecha:**

**Periodo de Ejecución:**

**Número de Proyecto:** 9

**Inicio:** 01/01/2023 **Fin:** 31/12/2023

**Costo del Proyecto:** 330,622.10

**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 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular

**Plan de Desarrollo:**

Eje Rector Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral

Sub Eje Desarrollo y Servicios Urbanos

Programa Infraestructura para el Desarrollo

Objetivo Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Estrategia Gestionar, Programar y ejecutar la inversión para el desarrollo del municipio en mejorar la infraestructura, los servicios públicos de acuerdo a las zonas con habitantes con mayores necesidades.

**Objetivo Estratégico:** Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

**Propósito Institucional:** Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de las y los rosarilitenses, manteniendo el equilibrio de equidad de género de las y los beneficiadas/os con las acciones del programa, así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.

### MATRIZ DE INDICADORES

Fin

**Objetivo:** Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a las y los habitantes de Playas de Rosarito.

**Nombre:** Consolidación de infraestructura básica.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión en obra pública.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Dimensión:** Eficiencia

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto de inversión ejercido en obra pública al mes de evaluación()/Monto de inversión del programa de obra pública()) \* 100

**Supuesto:** Mayor inversión de recursos en infraestructura y servicios públicos.

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>

CLS

Propósito [1]

**Objetivo:** Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes en equidad de género de Playas de Rosarito.

**Nombre:** Cobertura de servicios básicos en el municipio.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto de inversión ejercido en obra pública al mes de evaluación()/Monto de inversión del programa de obra pública.()) \*100

**Supuesto:** Planeación y ejecución de obras que impacten en el mejoramiento de infraestructura y mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

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 las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio y los Municipios de Baja California.

**Nombre:** Infraestructura vial.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura vial.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto inversión ejercido en obra pública de infraestructura vial al mes de evaluación()/Monto de Inversión en obras de infraestructura vial del Programa de Obra pública())\*100

**Supuesto:** Mejorar la movilidad urbana.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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 [1.1.1]

**Objetivo:** Coordinación y supervisión en la elaboración de proyectos.

**Nombre:** Proyectos ejecutivos.

**Definición:** Avance en la elaboración de proyectos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Proyecto.

**Método de Cálculo:** Proyecto programados de obra pública.()-Proyecto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Disponer de un Banco de proyectos ejecutivos

**Unidad de Medida:** Proyecto

**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>

Handwritten marks: a large 'X' and the number '24'.

Handwritten marks: several arrows and scribbles.

Handwritten initials: 'CLS'.

Actividad [1.1.2]

**Objetivo:** Coordinación y supervisión del procedimiento de la licitación en obras pública.

**Nombre:** Licitación de obra pública

**Definición:** Avance de contratos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Contrato.

**Método de Cálculo:** Contratos programados de obra pública.()-Contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Propuestas solventes de los participantes.

**Unidad de Medida:** Contrato

**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 [1.1.3]

**Objetivo:** Seguimiento y control de la obra pública en su procesos de ejecución.

**Nombre:** Supervisión de obra.

**Definición:** Acta entrega recepción de obra pública.

**Medio de Verificación:** Acta entrega-recepción.

**Método de Cálculo:** Acta entrega recepción programados de obra pública.()-Acta entrega recepción de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cumplimiento en el programa de obra.

**Unidad de Medida:** Actas

**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>

Componente [1.2]

**Objetivo:** Objetivos y metas que beneficien en forma directa en igualdad de género a las y los habitantes de municipio conforme al Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024.

**Nombre:** Planeación y programación 2024.

**Definición:** Porcentaje de inversión en obra pública.

**Medio de Verificación:** Proyecto de presupuesto de egresos.

**Método de Cálculo:** (Monto total ejercido en inversión de obra pública del año inmediato anterior)/(Monto total de inversión del presupuesto de egresos en obra pública.())\* 100

**Supuesto:** Planeación, programación y aplicación eficiente de los recursos públicos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

CLS

Actividad [1.2.1]

**Objetivo:** Realización del presupuesto 2024 para coordinación de obras y proyectos.  
**Nombre:** Proyecto de Presupuesto 2024  
**Definición:** Porcentaje de inversión en obra pública.

**Medio de Verificación:** Proyecto

**Método de Cálculo:** (Monto total de inversión del presupuesto de egresos en obra pública.)/Monto total de presupuesto en inversión de obra pública del año inmediato anterior.())\*100

**Supuesto:** Planeación, programación y aplicación eficiente de los recursos públicos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Componente [1.3]

**Objetivo:** Mejorar la infraestructura de edificios públicos para una mejor atención a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito.  
**Nombre:** Remodelación de edificios no habitacionales.  
**Definición:** Porcentaje de avance en obras de infraestructura de edificios públicos no habitacionales.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto de inversión ejercido en obras de remodelación de edificios no habitacionales al mes de evaluación)/Monto de Inversión en obras de infraestructura de edificios públicos de obra pública()

**Supuesto:** Mejorar la infraestructura de edificios públicos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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 [1.3.1]

**Objetivo:** Coordinación y supervisión en la elaboración de proyectos.  
**Nombre:** Proyectos ejecutivos.  
**Definición:** Avance en la elaboración de proyectos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Proyecto.

**Método de Cálculo:** Proyecto programados de obra pública.()-Proyecto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.(.)

**Supuesto:** Disponer de un banco de proyectos ejecutivos

**Unidad de Medida:** Proyecto

**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>

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten initials]*

Actividad [1.3.2]

**Objetivo:** Coordinación y supervisión del procedimiento de la licitación en obra pública.

**Nombre:** Licitación de obra pública.

**Definición:** Avance de contratos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Contrato.

**Método de Cálculo:** Contratos programados de obra pública.()-Contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Propuestas Solventes de los participantes.

**Unidad de Medida:** Contrato

**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:** Seguimiento y control de la obra pública en su procesos de ejecución.

**Nombre:** Supervisión de obra.

**Definición:** Acta entrega recepción de obra pública.

**Medio de Verificación:** Acta entrega-recepción.

**Método de Cálculo:** Acta entrega recepción programados de obra pública.()-Acta entrega recepción de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cumplimiento en el programa de obra

**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>

Componente [1.4]

**Objetivo:** Mejorar la infraestructura Deportiva para que las y los ciudadanos cuenten con mejores áreas de esparcimiento y fomentar el deporte a nivel Municipal.

**Nombre:** Infraestructura Deportiva

**Definición:** Porcentaje de avance de obras de infraestructura deportiva.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Método de Cálculo:** (Monto de inversión ejercido en obra pública de infraestructura deportiva al mes de evaluación.)/Monto de Inversión en obras de infraestructura de deportiva de Obra pública.{}\*100

**Supuesto:** Mejorar la infraestructura de espacios públicos.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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>

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials and scribbles below it.]*

Actividad [1.4.1]

**Objetivo:** Coordinación y supervisión en la elaboración de proyectos.

**Nombre:** Proyectos ejecutivos.

**Definición:** Avance en la elaboración de proyectos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Proyecto.

**Método de Cálculo:** Proyecto programados de obra pública.(.)-Proyecto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.(.)

**Supuesto:** Disponer de un banco de proyectos ejecutivos.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**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 [1.4.2]

**Objetivo:** Coordinación y supervisión del procedimiento de la licitación en obra pública.

**Nombre:** Licitación de obra pública

**Definición:** Avance de contratos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Contrato.

**Método de Cálculo:** Contratos programados de obra pública.(.)-Contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación.(.)

**Supuesto:** Propuestas solventes de los participantes.

**Unidad de Medida:** Contrato

**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 [1.4.3]

**Objetivo:** Seguimiento y control de la obra pública en su procesos de ejecución.

**Nombre:** Supervisión de obra.

**Definición:** Acta entrega recepción de obra pública.

**Medio de Verificación:** Acta entrega-recepción.

**Método de Cálculo:** Acta entrega recepción programados de obra pública.(.)-Acta entrega recepción de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.(.)

**Supuesto:** Cumplimiento en el programa de obra

**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 [1.5]**

**Objetivo:** Brindar a las y los ciudadanos de Playas de Rosarito mejores espacios de esparcimiento y de recreación.

**Nombre:** Rehabilitación de espacios públicos

**Definición:** Porcentaje de avance de Inversión en obras de infraestructura de espacios públicos.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos al mes de evaluación, ())/Monto de Inversión en obras de infraestructura de espacios públicos de obra pública, ())\*100

**Supuesto:** Parques y lugares de esparcimiento de buena calidad.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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 [1.5.1]**

**Objetivo:** Coordinación y supervisión en la elaboración de proyectos.

**Nombre:** Proyectos ejecutivos.

**Definición:** Avance en la elaboración de proyectos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Proyecto.

**Método de Cálculo:** Proyecto programados de obra pública, ()-Proyecto de obra pública realizados en el periodo de evaluación, ()

**Supuesto:** Disponer de un banco de proyectos ejecutivos

**Unidad de Medida:** Proyecto

**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 [1.5.2]**

**Objetivo:** Coordinación y supervisión del procedimiento de la licitación en obras pública.

**Nombre:** Licitación de obra pública.

**Definición:** Avance de contratos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Contrato.

**Método de Cálculo:** Contratos programados de obra pública, ()-Contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación, ()

**Supuesto:** Propuestas solventes de los participantes.

**Unidad de Medida:** Contrato

**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 [1.5.3]

**Objetivo:** Seguimiento y control de la obra pública en su procesos de ejecución.

**Nombre:** Supervisión de obra.

**Definición:** Acta entrega recepción de obra pública.

**Medio de Verificación:** Acta entrega-recepción.

**Método de Cálculo:** Acta entrega recepción programados de obra pública.()-Acta entrega recepción de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cumplimiento en el programa de obra.

**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 [1.6]

**Objetivo:** Proporcionar a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio y los Municipios de Baja California.

**Nombre:** Instalación y equipamiento de Infraestructura.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión en obras de Instalación y equipamiento de Infraestructura.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto inversión ejercido en obra pública de de Instalación y equipamiento de Infraestructura al mes de evaluación()/Monto de Inversión en obras de Instalación y equipamiento de

**Supuesto:** Mejorar la movilidad urbana de obra pública())\*100

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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 [1.6.1]

**Objetivo:** Coordinación y supervisión del procedimiento de la licitación en obras pública.

**Nombre:** Licitación de obra pública

**Definición:** Avance de contratos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Contrato.

**Método de Cálculo:** Contratos programados de obra pública (-)Contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Propuestas solventes de los participantes.

**Unidad de Medida:** Contrato

**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 [1.6.2]

**Objetivo:** Seguimiento y control de la obra pública en su procesos de ejecución.

**Nombre:** Supervisión de obra.

**Definición:** Acta entrega recepción de obra pública.

**Medio de Verificación:** Acta entrega-recepción.

**Método de Cálculo:** Acta entrega recepción programados de obra pública ()-Acta entrega recepción de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.(.)

**Supuesto:** Cumplimiento en el programa de obra.

**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>

Actividad [1.6.3]

**Objetivo:** Coordinación y supervisión en la elaboración de proyectos.

**Nombre:** Proyectos ejecutivos.

**Definición:** Avance en la elaboración de proyectos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Proyecto.

**Método de Cálculo:** Proyecto programados de obra pública.()-Proyecto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.(.)

**Supuesto:** Disponer de un banco de proyectos ejecutivos.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**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>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>21,699.00</b>
Masculino	10,913.00
Femenino	10,786.00
<b>Adultos</b>	<b>50,122.00</b>
Masculino	25,378.00
Femenino	24,744.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>14,593.00</b>
Masculino	7,487.00
Femenino	7,106.00
<b>Empleados</b>	<b>20.00</b>
Masculino	12.00
Femenino	8.00
<b>Niños</b>	<b>40,476.00</b>
Masculino	20,555.00
Femenino	19,921.00
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta de cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito		Cobertura en infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de infraestructura vial.	Daño social y mala calidad de vida.	1 Infraestructura vial.	Mejoramiento social y buena calidad de vida.
2 Falta de mejoramiento y rehabilitación de edificios públicos.	Menor cobertura de bienes y servicios públicos.	2 Mejoramiento y rehabilitación de edificios públicos.	Mayor cobertura de bienes y servicios públicos.
3 Falta de infraestructura deportiva.	Menor cobertura en infraestructura deportiva.	3 Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura deportiva.	Mayor cobertura en infraestructura deportiva.
4 Mala planeación y programación en el presupuesto de obra pública.	Insuficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD.	4 Planeación y programación del presupuesto de obra pública.	Suficiente inversión para el desarrollo de los programas de PMD.
5 No realizar la supervisión física de obra.		5 Realizar la supervisión física de obra.	
6 Falta planeación de objetivo, metas y programas en la ejecución del gasto público.		6 Planeación de objetivo, metas y programas en la ejecución del gasto público.	
		7 Procedimiento adecuados en la licitación de obra pública.	
		8 Correcta elaboración de proyectos ejecutivos.	

ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR GENERAL

JOSE OBED AISPURO VALENZUELA  
COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS




# ELABORACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

## ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS

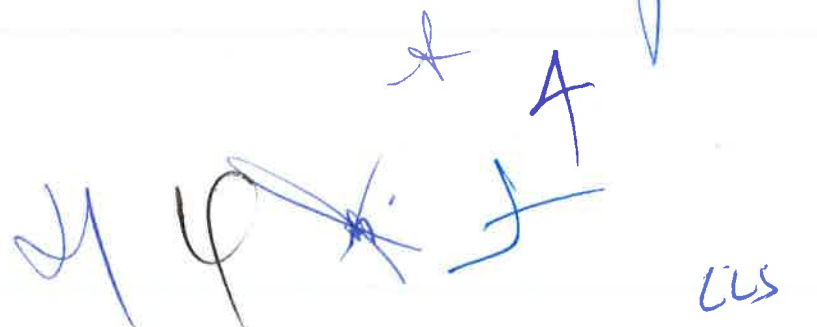
PROBLEMA (Describir un solo problema)		OBJETIVO (Describir un solo objetivo)	
Falta de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito		Dotar de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
Falta de infraestructura vial.	Menor cobertura de servicios públicos.	Infraestructura vial.	Mayor cobertura de servicios público.
Falta de apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna.	Alto índice de incidencia delictiva y baja calidad de vida.	Apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna.	Bajo índice de incidencia delictiva y baja calidad de vida.
Planeación urbana.	Insuficiente inversión para el desarrollo de la comunidad.	Planeación urbana.	Mayor inversión para el desarrollo de la comunidad.
No realizar la supervisión física de obra.		Realizar la supervisión física de obra.	
Procedimientos inadecuados en la licitación de obra pública		Procedimiento adecuados en la licitación de obra pública.	
Mala elaboración de proyectos ejecutivos.		Elaboración de proyectos ejecutivos.	

Entidad	Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
Departamento	Coordinación de Obras y Proyectos
Proyecto	10 Coordinación de Obras y Proyectos FISM

Fecha Elaboración: 20/10/2022

  
 Ara Abraham Gómez Álvarez  
 Director General

  
 Ing. Jose Obed Aispuro Valenzuela  
 Coordinador de Obras y Proyectos







**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

# APERTURA PROGRAMATICA PROYECTO 10

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten initials and marks]*



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

**Proyecto:** Fondo de infraestructura social municipal (ramo 33)

**Fecha:**

**Periodo de Ejecución:**

**Número de Proyecto:** 10

**Inicio:** 01/01/2023 **Fin:** 31/12/2023

**Costo del Proyecto:** 138,000.00

**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 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular

**Plan de Desarrollo:**

**Eje Rector:** Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral

**Sub Eje:** Desarrollo y Servicios Urbanos

**Programa:** Infraestructura para el Desarrollo

**Objetivo:** Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

**Estrategia:** Gestionar, Programar y ejecutar la inversión para el desarrollo del municipio en mejorar la infraestructura, los servicios públicos de acuerdo a las zonas con habitantes con mayores necesidades.

**Objetivo Estratégico:** Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

**Propósito Institucional:** Contribuir a la ejecución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, mediante obras y servicios que atiendan a la población, de las y los rosaritenses en pobreza extrema, manteniendo el equilibrio de equidad de género de las y los beneficiadas/os con las acciones del programa con alto y muy alto rezago social en zonas de atención prioritarias.

MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Objetivo:** Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos que atienda a las y los habitantes en pobreza extrema en igualdad de género en las zonas de atención prioritarias para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Detonar el desarrollo urbano del Municipio.

**Definición:** Porcentaje de Avance de Inversión del FISM

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Dimensión:** Eficiencia

**Método de Cálculo:** (Monto de inversión ejercido en obra pública al mes de evaluación()/Monto de inversión del programa de obra pública()) \*100

**Supuesto:** Aplicación en tiempos establecidos de los recursos asignados

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>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Handwritten initials 'CLJ'

Propósito [1]

**Objetivo:** Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género bienes y servicios públicos de calidad en el Municipio.

**Nombre:** Aumentar la cobertura de servicios básicos en el Municipio.

**Definición:** Avance del programa de obra del FISM

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** Total de obras del programa FISM()-Total de obras no ejecutadas FISM()

**Supuesto:** Entrega de la obra pública a la población en los tiempos programados.

**Unidad de Medida:** Obra

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

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 las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género que cuenten con vialidades pavimentadas y mejorar la movilidad en el Municipio.

**Nombre:** Infraestructura vial.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión de FISM en infraestructura vial

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto inversión del FISM ejercido en obra pública de infraestructura vial al mes de evaluación()/Monto total de Inversión del FISM en obras de infraestructura vial del Programa de obra

**Supuesto:** ~~Subsidios~~ recursos federales se asignen en tiempo y forma para su ejecución.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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:** Coordinación y supervisión en la elaboración de proyectos.

**Nombre:** Proyectos ejecutivos.

**Definición:** Avance en la elaboración de proyectos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Proyecto.

**Método de Cálculo:** Proyecto programados de obra pública.()-Proyecto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Disponer de un banco de proyectos ejecutivos.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**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:** Coordinación y supervisión del procedimiento de la licitación en obra pública.

**Nombre:** Licitación de obra pública

**Definición:** Avance de contratos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Contrato.

**Método de Cálculo:** Contratos programados de obra pública ()-Contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Propuestas solventes de los participantes.

**Unidad de Medida:** Contrato

**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 [1.1.3]

**Objetivo:** Seguimiento y control de la obra pública en su procesos de ejecución.

**Nombre:** Supervisión de obra.

**Definición:** Acta entrega recepción de obra pública.

**Medio de Verificación:** Acta entrega-recepción.

**Método de Cálculo:** Acta entrega recepción programados de obra pública.()-Acta entrega recepción de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cumplimiento en el programa de obra.

**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:** El programa apoyará obras o acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda de los hogares ubicados en las localidades rurales, urbanas o suburbanas de la zona de cobertura del programa, cuando las y los rosaritenses se encuentren en situación de pobreza y carencia por calidad y espacios de la vivienda.

**Nombre:** Mejoramiento de vivienda.

**Definición:** Porcentaje de avance de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Método de Cálculo:** (Monto inversión ejercido del FISM en mejoramiento de vivienda al mes de evaluación.()/Monto total de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda de programa de obra())\*100

**Supuesto:** Que los recursos federales se asignen en tiempo y forma para su ejecución.

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>



Actividad [1.2.1]

**Objetivo:** Coordinación y supervisión en la elaboración de proyectos.

**Nombre:** Proyectos ejecutivos.

**Definición:** Avance en la elaboración de proyectos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Proyecto.

**Método de Cálculo:** Proyecto programados de obra pública (-)Proyecto de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Disponer de un banco de proyectos ejecutivos.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

Actividad [1.2.2]

**Objetivo:** Coordinación y supervisión del procedimiento de la licitación en obras pública.

**Nombre:** Licitación de obra pública.

**Definición:** Avance de contratos de obra pública.

**Medio de Verificación:** Contrato.

**Método de Cálculo:** Contratos programados de obra pública.()-Contratos de obra pública realizados en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Propuestas solventes de los participantes.

**Unidad de Medida:** Contrato

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

Actividad [1.2.3]

**Objetivo:** Seguimiento y control de la obra pública en su procesos de ejecución.

**Nombre:** Supervisión de obra.

**Definición:** Acta entrega recepción programados de obra pública.

**Medio de Verificación:** Acta entrega-recepción.

**Método de Cálculo:** Acta entrega recepción programados de obra pública.()-Acta entrega recepción de obra pública realizadas en el periodo de evaluación.()

**Supuesto:** Cumplimiento en el programa de obra.

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>21,699.00</b>
Masculino	10,913.00
Femenino	10,786.00
<b>Adultos</b>	<b>50,122.00</b>
Masculino	25,378.00
Femenino	24,744.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>14,593.00</b>
Masculino	7,487.00
Femenino	7,106.00
<b>Empleados</b>	<b>20.00</b>
Masculino	12.00
Femenino	8.00
<b>Niños</b>	<b>40,476.00</b>
Masculino	20,555.00
Femenino	19,921.00
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00


**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito		Dotar de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema en los AGEB del Municipio de Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de infraestructura vial. 2 Falta de apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna. 3 Falta de planeación urbana 4 No realizar la supervisión física de obra. 5 Procedimientos inadecuados en la licitación de obra pública. 6 Mala elaboración de proyectos ejecutivos.	Menor cobertura de servicios públicos.  Alto índice de incidencia delictiva y baja calidad de vida.  Insuficiente inversión para el desarrollo de la comunidad.	1 Infraestructura vial. 2 Apoyos para el mejoramiento de una vivienda digna. 3 Planeación urbana 4 Realizar la supervisión física de obra. 5 Procedimiento adecuados en la licitación de obra pública. 6 Elaboración de proyectos ejecutivos.	Mayor cobertura de servicios público.  Bajo índice de incidencia delictiva y baja calidad de vida.  Mayor inversión para el desarrollo de la comunidad.

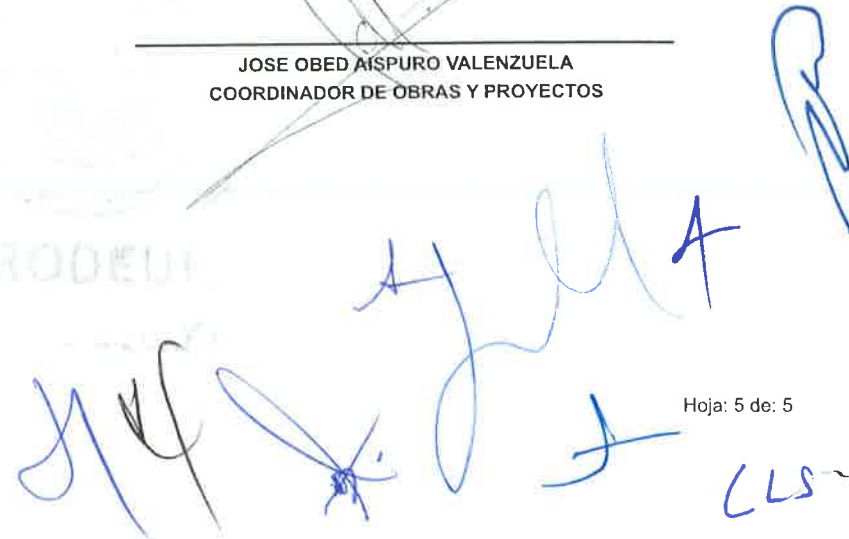

---

**ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ**  
 DIRECTOR GENERAL


---

**JOSE OBED AISPURO VALENZUELA**  
 COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS





**PRODEUR**  
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

# APERTURAS PROGRAMATICAS 2023 PROYECTO 11

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'CLS' at the bottom right.]*



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Finanzas solidas	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 11
<b>Inicio:</b> 01/01/2023 <b>Fin:</b> 31/12/2023	<b>Costo del Proyecto:</b> 1,332,735.79
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Pública Eficiente	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Medio	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Pública
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	
Nivel 2 04.01 - PRODEUR	
Nivel 3 04.01.02 - Coordinacion Administrativa	
Nivel 4 04.01.02.02 - Subrecaudacion	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje	Economía y Hacienda Municipal
Programa	Hacienda Digital e Inversión Pública
Objetivo	Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.
Estrategia	Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales
<b>Objetivo Estratégico:</b> Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.	
<b>Propósito Institucional:</b> La eficiencia del gobierno municipal comienza con cuentas claras, finanzas sólidas, mayores recursos financieros y mejor manejo de recursos en general y mantener el equilibrio de equidad de género de las y los beneficiadas/os con las acciones del programa.	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>	
<b>Objetivo:</b> Eficientizar los procesos de recaudación en menor tiempo para que las y los ciudadanos tengan una mejor atención, así incrementar los recursos propios de la dependencia.	<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje
<b>Nombre:</b> Facilitar e incentivar al contribuyente para que cumpla con sus pagos	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Definición:</b> Determinar el porcentaje de eficacia de la recuperación de créditos en el periodo determinado	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b> Padrón de beneficiarios	<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>Método de Cálculo:</b> (Ingresos recaudados al periodo de evaluación()/Ingresos proyectados en el ejercicio())*100	
<b>Supuesto:</b> Crecimiento de la estabilidad económica del municipio de Playas de Rosarito	

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>

Hoja: 1 de: 5  
 CLS

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Incrementar la recaudación de los ingresos propios municipales para el logro de los objetivos del PMD en beneficio de las y los ciudadanos de Playas de Rosarito.

**Nombre:** Aumentar la cantidad de recursos recaudados

**Definición:** Determinar el porcentaje de eficiencia en la recuperación de créditos en el periodo determinado

**Medio de Verificación:** Reporte de ingresos

**Método de Cálculo:**  $(\text{monto de recuperación de cartera vencida del mes de evaluación} / \text{monto total de ingresos proyectados por recuperación}) * 100$

**Supuesto:** Crecimiento de la estabilidad económica del municipio de Playas de Rosarito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**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:** Diseñar e implementar mecanismos integrales de recaudación que facilitan a las y los contribuyentes de Playas de Rosarito el pago de obligaciones fiscales que eleven los ingresos propios de la paramunicipal

**Nombre:** Programas de descuento

**Definición:** Reporte de apoyos económico al padrón de beneficiarios

**Medio de Verificación:** Acta de cabildo donde se autorice el descuento, reporte mensual de conciliación de ingresos, expediente del contribuyente

**Método de Cálculo:** Reporte de apoyos económicos al padrón de beneficiarios()-Reportes de padrón de beneficiarios al mes de evaluación()

**Supuesto:** Incentivar a la población beneficiada con campañas de apoyos económicos

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Proporcionar información de manera clara y amigable a la ciudadanía sobre el adeudo de su pavimento y ofrecerles convenios acuerdo a sus necesidades económicas

**Nombre:** Convenios de pago

**Definición:** Avance de convenio por contribuciones de mejoras de obra pública

**Medio de Verificación:** Convenios, reporte de conciliación de ingresos, expediente del contribuyente

**Método de Cálculo:** Convenio por contribuciones de mejoras programados de obra pública()-Convenio por contribuciones de mejora de obra pública realizados en el periodo de evaluación()

**Supuesto:** Campañas de apoyos económicos en beneficios de los contribuyentes

**Unidad de Medida:** Convenio

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	7.00
Cuarto Trimestre	5.00
<b>Total:</b>	<b>19.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Actualizar el padrón de beneficiarios con obras de pavimentación de los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 y 2018, 2020, 2021 y 2022

**Nombre:** Padrón de Beneficiarios

**Definición:** Avance de reporte de padrón de beneficiarios

**Medio de Verificación:** Reporte de Padrón de Beneficiarios

**Método de Cálculo:** Reporte de padrón de beneficiarios de obra pública programados.  
()-Reporte de padrón de beneficiarios realizados en el periodo de evaluación.( )

**Supuesto:** Actualización del padrón de beneficiarios

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Proyección de ingresos para el Ejercicio 2022 en base a resultados

**Nombre:** Planeación y programación, 2024

**Definición:** Porcentaje de incremento o disminución del proyecto de ingresos del ejercicio

**Medio de Verificación:** Proyecto de Presupuesto

**Método de Cálculo:** (Proyecto de ingreso del ejercicio fiscal 2024( )/Proyecto de ingresos del ejercicio 2023( ))\*100

**Supuesto:** Planeación, programación eficiente de los recursos

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**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>

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Proyección en base a resultados de los ingresos para el ejercicio fiscal 2024

**Nombre:** Planeación de ingresos y mecanismos en el 2024

**Definición:** Porcentaje de variación del proyecto de ingresos.

**Medio de Verificación:** Proyecto de presupuesto

**Método de Cálculo:** Proyecto de ingresos del ejercicio fiscal.( )-Ingresos recaudados del año inmediato anterior( )

**Supuesto:** Planeación, programación eficiente de los recursos

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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 [1.3]**

**Objetivo:** Realizar programas se subsidio de creditos fiscales en apoyos a las y los ciudadanos que presenta adeudos que se encuentran en la cartera vencida e incrementar la recuperación de los mismos.

**Nombre:** Cartera Vencida

**Definición:** Representa el porcentaje de recuperación de cartera vencida.

**Medio de Verificación:** Reporte mensual de conciliación de ingresos, reporte mensual de conciliación de cuentas por cobrar, padrón de beneficiarios

**Método de Cálculo:**  $(\text{Recaudación de cuentas sin movimiento al mes de evaluación} / \text{Monto total de cartera vencida al año inmediato anterior}) * 100$

**Supuesto:** Crecimiento de la estabilidad económica del municipio de Playas de Rosarito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.3.1]**

**Objetivo:** Incrementar la recuadacion mediante notificacion de los creditos fiscales a las y los contibuyentes que presenta adeudos en la dependencia.

**Nombre:** Notificaciones

**Definición:** Avance de notificaciones realizadas

**Medio de Verificación:** Notificaciones

**Método de Cálculo:**  $\text{Notificaciones programadas en el ejercicio} - \text{Notificaciones realizadas al mes de evaluación}$

**Supuesto:** Notificaciones personalizada

**Unidad de Medida:** Notificación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	300.00
Segundo Trimestre	400.00
Tercer Trimestre	500.00
Cuarto Trimestre	400.00
<b>Total:</b>	<b>1,600.00</b>


**BENEFICIARIOS**

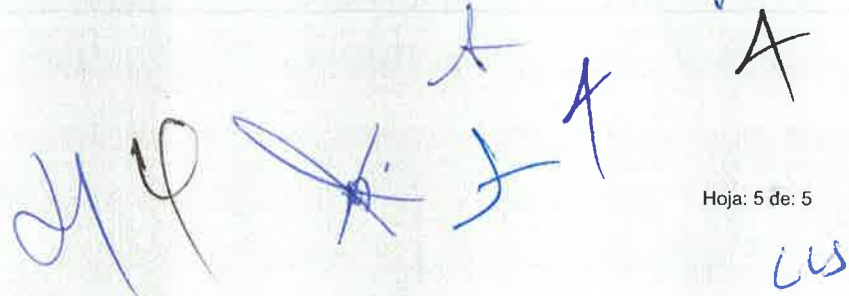
Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>21,699.00</b>
Masculino	10,913.00
Femenino	10,786.00
<b>Adultos</b>	<b>50,122.00</b>
Masculino	25,378.00
Femenino	24,744.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>14,593.00</b>
Masculino	7,487.00
Femenino	7,106.00
<b>Empleados</b>	<b>20.00</b>
Masculino	12.00
Femenino	8.00
<b>Niños</b>	<b>40,476.00</b>
Masculino	20,555.00
Femenino	19,921.00
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Rezago por adeudos de contribuciones de mejoras de años anteriores		Abatir el rezago por adeudos de contribuciones de mejoras de años anteriores	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de Programas de descuento	Falta de incentivos que favorezca al contribuyente	1 Actualización de Padrón de Beneficiarios	Fortalecimiento de los ingresos
2 Falta de recuperación de Cartera Vencida	Déficit de ingresos	2 Programas de descuento	Mayor participación de contribuyentes
3 Mala de Planeación y programación del proyectos de ingresos del 2024	Baja participación de contribuyentes	3 Recuperación de Cartera Vencida	Mayor recaudación de ingresos
4 Falta de interés de contribuyentes en realizar Convenios de pago		4 Correcta Planeación y programación del proyectos de ingresos del 2024	
5 Procedimientos inadecuados para una correcta notificación		5 Interés de contribuyentes en realizar Convenios de pago	
6 Falta de Planeación y recuperación de ingresos para el 2024		6 Procedimientos adecuados para una correcta notificación	
		7 Buena planeación y recuperación de ingresos para el 2024	

  
**ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA**  
 SUB-RECAUDADOR








### ELABORACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

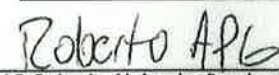
#### ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS

PROBLEMA (Describir un solo problema)		OBJETIVO (Describir un solo objetivo)	
No utilizar de manera eficiente recursos técnicos, materiales y financieros.		Utilizar de manera eficiente recursos técnicos, materiales y financieros.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
No contar con una Planilla Laboral Completa	Baja productividad laboral	Contar con una Planilla Laboral Completa	Mayor productividad laboral
No realizar inventario de Bienes Muebles	Incidencias en control Interno	Realizar inventario de Bienes Muebles	Mejor control interno
Falta de planeación de Planilla Laboral 2024	Mala atención al contribuyente	Planeación de planilla Laboral 2024	Excelete atención al contribuyente
Falta de remuneracion al personal		Remuneración oportuna al personal	
Falta de contratación de personal		Contratacion de personal	
Falta de ubicación y asignación de Bienes Muebles		Actualizacion, ubicación y asignación de Bienes Muebles	
No conteplar gasto laboral en el proyecto de presupuesto 2024		Programar el gasto laboral en el proyecto de presupuesto 2024	

Dirección: Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
 Departamento: Recursos Humanos y Materiales  
 Departamento: Pp 12 Recursos Humanos eficientes

Fecha Elaboración: 30/09/2022

  
 Arq. Abraham Gomez Alvarez  
 Director

  
 LAE. Roberto Alejandro Perales Govea  
 Recursos Humanos y Materiales

*[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large signature and several initials.]*

*[Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom of the page, including initials 'JMP', 'AA', and 'CL'.]*


**INDICADORES**

**PROGRAMACION DEL INDICADOR**

NIVEL	OBJETIVO	SUPUESTO	MONEDA	DEFINICION	MEDIO DE VERIFICACION	METODO DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	T1	T2	T3	T4
FIN	Humanos de las y los empleados de la municipalidad para asegurar mas recursos a cumplir con los objetivos del PMU.	Disponer con personal profesional y capacitado	Recursos Humanos Eficientes	Reporte de plazas disponibles	Nómina, Inventario de bienes muebles, Inventario de bienes muebles en desuso	Numero de plazas autorizadas- Numero de Reporte total de plazas ejercidas	Reporte	Anual	Estrategico	Eficacia				1
PROPOSITO	Optimizar los recursos humanos de las y los empleados de la municipalidad y los recursos humanos para optimizar el rendimiento de las y los empleados de la municipalidad.	Incrementar el nivel organizacional y fortalecer el rendimiento laboral	Mayor eficiencia de recursos humanos y materiales	Porcentaje del personal capacitado	Nómina, Inventario de bienes muebles	(Numero de Personal que recibió curso de capacitación) / (Numero de Personal de planta laboral del ejercicio) * 100	Porcentaje	Anual	Estrategico	Eficacia				1
COMPONENTE	Organizar y administrar los recursos humanos de las y los empleados de la municipalidad.	Cobertura total de los departamentos y áreas de trabajo	Plazas Laborales Completas	Contratación de personal	Nómina, Contratos, Finales, Contratos de No Adecuado de empleados dados de baja	Numero de Total de plazas por contrato- Numero de Total de plazas disponibles al periodo de evaluación	Contrato	Trimestral	Gestion	Eficacia	11	11	11	11
ACTIVIDAD	Mayor los procesos de alta y/o baja del personal.	Disponer de los recursos de contratación	Contratación de personal	Plazas disponibles de contratación	Contratos, renuncias voluntarias, oficios de terminación de contrato, Contratos de No Adecuado de empleados dados de baja	Numero de Total de plazas autorizadas (Total de plazas autorizadas) - Numero de Total de contratos radicados al mes de evaluación	Contrato	Trimestral	Gestion	Eficacia	11	11	11	11
ACTIVIDAD	empleados de acuerdo al cargo que desempeñan y ambiente laboral adecuados para fortalecer la calidad laboral.	Poneración y programación de góto público	Remuneración al personal	Avances de nomos efectivamente pagados	Nómina	Numero de Total de nomos programados en el ejercicio- Numero de Total de nomos pagados al mes de evaluación	Nómina	Trimestral	Gestion	Eficacia	6	7	6	7
COMPONENTE	Procesos administrativos modernizados para orientar la efectividad de los empleados de la municipalidad y de las dependencias y de los recursos humanos.	Organizar y responder adecuadamente los trabajos	Inventario de Bienes Muebles	Reporte de inventario de bienes muebles	Reporte de inventario de Bienes Muebles, Resguardos, Fichos	Numero de Levantamiento de inventario programado en el ejercicio- Numero de Levantamiento de inventario programado de evaluación	Inventario	Trimestral	Gestion	Eficacia	1	0	0	1
ACTIVIDAD	Bienes muebles, propósitos, a las y los empleados para el desempeño de sus funciones.	Organizar el personal de los departamentos para el desempeño de sus funciones.	Asignación de Bienes Muebles	Avance de aculización de los bienes muebles	Resguardos Reporte de Inventarios	Numero de Total de bienes muebles de la entidad- Numero de Total de resguardos aculizados al mes de evaluación	Resguardo	Trimestral	Gestion	Eficacia	5	5	5	5
ACTIVIDAD	Actualización del inventario de bienes muebles por el equipo de trabajo en desuso u obsoletos.	Mantener los inventarios y evitar acumulación de muebles	Bienes en Desuso u Obsoletos	Avance de aculización de bienes u obsoletos	Acta, libros, dictámenes.	Numero de Total de bienes muebles en desuso u obsoletos en la entidad- Numero de Total de bienes en desuso u obsoletos al mes de evaluación	Actas	Trimestral	Gestion	Eficacia	0	1	0	0
COMPONENTE	Proyección del Góto Público para el ejercicio fiscal 2024 en base a resultados y/o equidad de género.	Aplicar el presupuesto aprobado en el presupuesto de egresos	Planificación Laboral 2024	Porcentaje de ejecución de egresos de servicios personales	Proyecto del presupuesto de egresos e ingresos	(Numero de Proyecto de egresos servicios personales del ejercicio fiscal 2024) / (Numero de Proyecto de egresos de servicios personales del ejercicio 2023) * 100	Porcentaje	Trimestral	Gestion	Eficacia	0	0	0	1



Subprograma Social	Identificar la actividad principal del programa de trabajo que se realiza en el ejercicio fiscal 2024	Ingresos y Gastos realizados en el ejercicio	Proyecto de Presupuesto 2024	Porcentaje de votación del proyecto de ingresos	Proyecto de presupuesto 2024	Numeros de Proyecto de ejes/Activos personal del servicio fiscal	Reporte	Trámite	Gestión	Ejecución	0	0	0	1
--------------------	---	--	------------------------------	---	------------------------------	--	---------	---------	---------	-----------	---	---	---	---

*[Handwritten signature]*  
 CARO ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
 DIRECTOR

*[Handwritten signature]*  
 C.F. FRANCISCA VIER REYES PONSICA  
 CONTADOR

*[Handwritten signature]*  
 LAE. ROBERTO ALEJANDRO PERALES GOVEA  
 JEFE DE RECURSO HUMANOS Y MATERIALES

*[Handwritten signature]*  
 Roberto APG.

*[Handwritten signature]*  
 CLS

*[Large handwritten signature]*





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
APERTURA PROGRAMÁTICA

*[Handwritten signature]*

DATOS GENERALES

**Proyecto:** Recursos Humanos Eficiente **Fecha:**

**Periodo de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 12

**Inicio:** 01/01/2023 **Fin:** 31/12/2023 **Costo del Proyecto:** 430,083.34

**Tipo de Proyecto:** Administración Publica Eficiente **Cobertura:** Municipal

**Programa Especial:** Medio **Tipo de Acción:** Administración Publica

**Unidad Responsable:**

- Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
- Nivel 2 04.01 - PRODEUR
- Nivel 3 04.01.02 - Coordinacion Administrativa
- Nivel 4 04.01.02.03 - Recursos Humanos y Materiales

**Plan de Desarrollo:**

Eje Rector: Prosperidad Económica y Gobierno Austero

Sub Eje: Administración

Programa: Manejo Eficiente de Recursos

Objetivo: Colaborar con Tesorería mpal en la mejora de la prod. a estabilidad de las finanzas públicas buscando un ejercicio presupuestal justo y equilibrado que permita brindar un serv de calidad y trato humano a los empleados del ayto y ciudadanía en gral

Estrategia: Reestructuración de la Nómina Implementación de Tabulador de Sueldos Prog. de Austeridad permanente Eficiencia transparencia en procesos de compra y contratación de serv. Manejo transparente y óptimo de los Bienes Muebles e Inmuebles prop. del Ayto.

**Objetivo Estratégico:** Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.

**Propósito Institucional:** Colaborar con la dependencia en mejorar la productividad y en apoyo a la estabilidad de las finanzas públicas, buscando un ejercicio fiscal justo y equilibrado que permita brindar un servicio de calidad y trato humano a las y los empleadas/os, manteniendo el equilibrio de equidad de género en la dependencia y ciudadanía en general.

*[Handwritten signature]*

MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Objetivo:** Utilizar los recursos humanos de las y los empleados disponibles de manera eficiente para destinar más recursos a cumplir con los objetivos del PMD **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Recursos Humanos Eficientes **Periodo:** Anual

**Definición:** Reporte de plazas disponibles **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Nóminas, finiquitos, contratos, constancia de no adeudo, inventario de bienes muebles, acta de baja de bienes muebles en desuso. **Dimensión:** Eficacia

**Método de Cálculo:** Reporte total de plazas autorizadas()-Reporte total de plazas ejercidas()

**Supuesto:** Disponer con personal profesional y capacitado

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>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Gobernar con óptimos controles administrativos y humanos para optimizar los recursos humanos de las y los empleados con que cuenta de dependencia y los recursos materiales.

**Nombre:** Mayor eficiencia de los recursos humanos y materiales

**Definición:** Porcentaje del personal capacitado

**Medio de Verificación:** Nóminas, inventario de bienes muebles

**Método de Cálculo:**  $(\text{Personal que recibio cursos de capacitacion al periodo de evaluacion}() / \text{Total de plantilla laboral del ejercicio}()) * 100$

**Supuesto:** Incrementar el nivel organizacional y fortalecer el rendimiento laboral

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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:** Estructura organizacional optima para eficientizar los recursos humanos de las y los empleados de la dependencia.

**Nombre:** Plantilla Laboral Completa

**Definición:** Contratación de personal

**Medio de Verificación:** Nómina, Contratos, Finiquitos, Constancias de No Adeudo de empleados dados de baja.

**Método de Cálculo:**  $\text{Total de plazas por contrato}() - \text{Total de plazas disponibles al periodo de evaluacion}()$

**Supuesto:** Cobertura total de los departamentos y áreas de trabajo

**Unidad de Medida:** Contrato

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	11.00
Segundo Trimestre	11.00
Tercer Trimestre	11.00
Cuarto Trimestre	11.00
<b>Total:</b>	<b>44.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Mejorar los procesos de alta y/o baja del personal.

**Nombre:** Contratación de personal

**Definición:** Plazas disponibles de contratación

**Medio de Verificación:** Contratos, renuncias voluntarias, oficios de terminación de contrato, Constancias de No adeudo de empleados dados de baja.

**Método de Cálculo:**  $\text{Total de plazas autorizadas disponibles al mes de evaluacion}() - \text{Total de contratos realizados al mes de evaluacion}().()$

**Supuesto:** Disponer de los requisitos obligatorios de contratación

**Unidad de Medida:** Contrato

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	11.00
Segundo Trimestre	11.00
Tercer Trimestre	11.00
Cuarto Trimestre	11.00
<b>Total:</b>	<b>44.00</b>

Actividad [1.1.2]

**Objetivo:** Remuneración a las y los empleados de acuerdo al cargo que desempeñan y ambiente laboral adecuados para fortalecer la plantilla laboral.

**Nombre:** Remuneración al personal

**Definición:** Avances de nominas efectivamente pagadas

**Medio de Verificación:** Nomina

**Método de Cálculo:** Total de nominas programadas en el ejercicio()-Total de nominas pagadas al mes de evaluación()

**Supuesto:** Planeación y programación de gasto publico

**Unidad de Medida:** Nominas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	7.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	7.00
<b>Total:</b>	<b>26.00</b>

Componente [1.2]

**Objetivo:** Procesos administrativos modernizados para aumentar la efectividad de las y los empleados de la dependencia y de los recursos materiales.

**Nombre:** Inventario de Bienes Muebles

**Definición:** Reporte de levantamiento de inventario de bienes muebles.

**Medio de Verificación:** Reporte de Inventario de Bienes Muebles, Resguardos, fotos.

**Método de Cálculo:** Levantamiento de inventarios proyectados en el ejercicio()-Levantamiento de inventarios realizados al periodo de evaluación()

**Supuesto:** Organizar y respaldar adecuadamente las herramientas de trabajo

**Unidad de Medida:** Inventario

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

Actividad [1.2.1]

**Objetivo:** Bienes muebles asignados a las y los empleados para el desempeño de sus funciones.

**Nombre:** Asignación de Bienes Muebles

**Definición:** Avance de actualización de los bienes muebles

**Medio de Verificación:** Resguardos, Reporte de Inventarios.

**Método de Cálculo:** Total de bienes muebles de la entidad()-Total de resguardos actualizados al mes de evaluación()

**Supuesto:** Otorgar al empleado las herramientas correspondientes para ejercer sus labores

**Unidad de Medida:** Resguardo

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	5.00
Segundo Trimestre	5.00
Tercer Trimestre	5.00
Cuarto Trimestre	5.00
<b>Total:</b>	<b>20.00</b>

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** Actualización del inventario de activos fijos por baja de artículos en desuso u obsoletos.

**Nombre:** Bienes en Desuso u Obsoletos

**Definición:** Avance de actualización bienes en desuso u obsoletos

**Medio de Verificación:** Actas, fotos, dictámenes.

**Método de Cálculo:** Total de bienes muebles en desuso u obsoletos en la entidad(-) - Total de acta de baja de bienes en desuso u obsoletos al mes de evaluación()

**Supuesto:** Mantener las herramientas funcionales y evitar acumulación de materiales

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.3]**

**Objetivo:** Proyección del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2024, en base a resultados y la equidad de genero.

**Nombre:** Planeación de Plantilla Laboral 2024

**Definición:** Porcentaje de variación del proyecto de egresos servicios personales.

**Medio de Verificación:** Proyecto del presupuesto de egresos e ingresos

**Método de Cálculo:** (Proyecto de egresos servicios personales del ejercicio fiscal 2024()/Proyecto de egresos de servicios personales del ejercicio 2023())\*100

**Supuesto:** Aplicar correctamente el monto aprobado en el presupuesto de egresos

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**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>

**Actividad [1.3.1]**

**Objetivo:** Elaboración para la proyección del gasto público para el Ejercicio Fiscal 2024

**Nombre:** Proyecto de Presupuesto 2024

**Definición:** Porcentaje de variación del proyecto de egresos servicios personales

**Medio de Verificación:** Proyecto de Presupuesto 2024

**Método de Cálculo:** Proyecto de egresos servicios personales del ejercicio fiscal()-Egresos devengado de servicios personales el año inmediato anterior()

**Supuesto:** Identificar ingresos y gastos reduciendo el riesgo financiero

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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>

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>21,699.00</b>
Masculino	10,913.00
Femenino	10,786.00
<b>Adultos</b>	<b>50,122.00</b>
Masculino	25,378.00
Femenino	24,744.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>14,593.00</b>
Masculino	7,487.00
Femenino	7,106.00
<b>Empleados</b>	<b>20.00</b>
Masculino	12.00
Femenino	8.00
<b>Niños</b>	<b>40,476.00</b>
Masculino	20,555.00
Femenino	19,921.00
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
No utilizar de manera eficiente los recursos técnicos, materiales y financieros		utilizar de manera eficiente los recursos técnicos, materiales y financieros.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 No contar con una Plantilla Laboral Completa	Baja productividad laboral	1 Remuneración al personal	Mejor en control interno
2 No realizar Inventario de Bienes Muebles	Incidencias en control interno	2 Actualización de ubicación y asignación de Bienes Muebles	Excelente atención al contribuyente
3 Falta de planeación de Plantilla Laboral 2024	Mala atención al contribuyente	3 Programar el gasto laboral en el proyecto de presupuesto 2024	Mayor productividad laboral
4 Falta de remuneración al personal		4 Contratación de personal	
5 Falta de ubicación y asignación de Bienes Muebles		5 Contar con una Plantilla Laboral Completa	
6 No contemplar gasto laboral en el proyecto de presupuesto 2024		6 Realizar Inventario de Bienes Muebles	
		7 planeación de Plantilla Laboral 2024	

ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR GENERAL

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

PRODEUR