



# MODIFICACIONES PROGRAMATICAS SEGUNDO TRIMESTRE



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



## DATOS GENERALES

**Proyecto:** RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA

**Fecha:** 05/07/2016

**Periodo de Ejecución:**

**Número de Proyecto:** 2

**Inicio:** 01/01/2016 **Fin:** 31/12/2016

**Costo del Proyecto:** 1,220,808.92

**Tipo de Proyecto:** Administración Publica Eficiente

**Cobertura:** Municipal

**Programa Especial:** Gasto Corriente

**Tipo de Accion:** 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 04.01.02.02 - Subrecaudacion

**Plan de Desarrollo:**

- Eje Rector Municipio que Entiende y Atiende
- Sub Eje Finanzas Públicas
- Tema Fortalecimiento de los ingresos
- Estrategía Redimensionar la base tributaria y consolidar los procesos administrativos en busca de un incremento en los ingresos.

**Objetivo Estratégico:** Redimensionar la base tributaria y consolidar los procesos administrativos en busca de un incremento en los ingresos.

**Propósito Institucional:** UNA EFICIENTE RECAUDACION DE INGRESOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS INFORMATICAS DE DESCUENTO.

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Objetivo:** CONTRIBUIR A UNA MAYOR PARTICIPACION CIUDADANA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE MODELOS ADECUADOS PARA UNA EFICIENTE RECAUDACION.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CARTERA SANA

**Periodo:** Anual

**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA RECUPERACION DE CREDITOS EN EL PERIODO DETERMINADO.

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** PADRON DE BENEFICIARIOS

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (MONTO DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA AL MES A EVALUADO)/MONTO TOTAL DE CARTERA VENCIDA()\*100

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

**Propósito [1]**

**Objetivo:** DISMINUIR EL REZAGO POR ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE AÑOS ANTERIORES.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA RECUPERACION DE CREDITOS EN EL PERIODO DETERMINADO.

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** REPORTE DE INGRESOS

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{MONTO DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA AL MES A EVALUADO}) / (\text{MONTO TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS POR RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA}) * 100$

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

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** CREDITOS FISCALES DEBIDAMENTE REQUERIDOS.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACION DE CARTERA

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** PORCENTAJE DE RECUPERACION DE CREDITOS A LARGO PLAZO.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** ARCHIVO TECNICO DE CONTRIBUYENTES.

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{MONTO DE CONVENIOS DE CARTERA VENCIDA AL MES EVALUADO}) / (\text{MONTO TOTAL DE CARTERA VENCIDA}) * 100$

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

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** COORDINACION ENTRE MUNICIPIO Y CIUDADANIA.

**Unidad de Medida:** Comité

**Nombre:** CONSTITUIR EN TIEMPO LOS COMITES DE OBRA.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** COMITE DE OBRA.

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>4.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.1.2]****Objetivo:** FORMALIZACION DEL COMPROMISO JURIDICO DE COBRO.**Unidad de Medida:** Aceptación de Obra**Nombre:** PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** ACEPTACIÓN DE OBRA**Dimensión:** Eficacia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	24.00	24.00
Segundo Trimestre	55.00	54.00
Tercer Trimestre	55.00	55.00
Cuarto Trimestre	30.00	30.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>164.00</b>	<b>163.00</b>

**Actividad [1.1.3]****Objetivo:** CELEBRACION DOCUMENTADA DEL COMPROMISO DE PAGO.**Unidad de Medida:** Convenio**Nombre:** FINANCIAMIENTOS AL PADRON DE BENEFICIARIOS.**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** CONVENIO**Dimensión:** Eficacia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	12.00	13.00
Segundo Trimestre	5.00	16.00
Tercer Trimestre	10.00	10.00
Cuarto Trimestre	15.00	15.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>42.00</b>	<b>54.00</b>

**Componente [1.2]****Objetivo:** OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES AUTORIZADOS.**Unidad de Medida:** Reporte**Nombre:** SUBSIDIO EN OBRA PUBLICA**Periodo:** Trimestral**Definición:** REPRESENTA EL PORCENTAJE DE DESCUENTOS OTORGADOS EN EL PERIODO.**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** REPORTE ADMINISTRATIVO.**Dimensión:** Eficacia**Metodo de Calculo:**  $(\text{PORCENTAJE DE DESCUENTO AL MES DE EVALUACION} / \text{MONTOS DE CARTERA VENCIDA}) * 100$ 

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



**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:**DISTRIBUCION DE PROPUESTAS DE LOS BENEFICIOS QUE ESTIMULEN EL PAGO DE ADEUDOS DEL CONTRIBUYENTE.

**Unidad de Medida:** Folleto

**Nombre:**CAMPAÑAS DE REGULARIZACION DE BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** VOLANTES DE PROMOCION

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	500.00	150.00
Segundo Trimestre	0.00	752.00
Tercer Trimestre	500.00	500.00
Cuarto Trimestre	500.00	500.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,902.00</b>

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:**REDUCCION DE CARTERA VENCIDA.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:**DESCUENTOS A CONTRIBUYENTES

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**

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

**Componente [1.3]**

**Objetivo:**PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL JERCICIO 2017 EN BASE A RESULTADOS.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:**PLANEACION DE INGRESOS Y MECANISMOS EN EL 2017.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** PROYECTO DE PRESUPUESTO.

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO 2016()/MONTO TOTAL DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 ASIGNADO())\*100

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

Actividad [1.3.1]

Objetivo: PROYECCIÓN EN BASE A RESULTADOS DE LOS INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

Unidad de Medida: Proyecto

Nombre: PLANEACION DE INGRESOS Y MECANISMOS EN EL 2017.

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: PROYECTO DE PRESUPUESTO

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

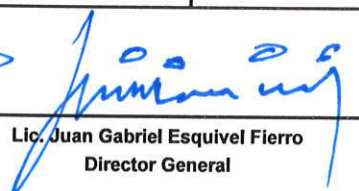
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
EL REZAGO POR ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE AÑOS ANTERIORES		DISMINUIR EL REZAGO POR ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE AÑOS ANTERIORES.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE MANERA INCORRECTA EN LA EJECUCION DEL COBRO A LOS BENEFICIARIOS.	DEFICIT DE INGRESOS.	1 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE MANERA CORRECTA EN EL COBRO A LOS BENEFICIARIOS.	INCREMENTO DE INGRESOS.

  
 Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro  
 Director General

  
 C.P. Rubén Hurtado Villegas  
 Sub-recaudador



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

**Proyecto:** Rendición de Cuenta Publica Eficiente **Fecha:** 04/07/2016

**Periodo de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 3

**Inicio:** 01/01/2016 **Fin:** 31/12/2016 **Costo del Proyecto:** 812,766.17

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

**Programa Especial:** Gasto Corriente **Tipo de Accion:** 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 04.01.02.01 - Contabilidad

**Plan de Desarrollo:**

**Eje Rector:** Municipio que Entiende y Atiende

**Sub Eje:** Administración por Resultados

**Tema:** Programa de ahorro y austeridad

**Estrategia:** Realizar una reingeniería de la administración municipal para reducir el gasto corriente y reorientar los recursos a funciones sustantivas.

**Objetivo Estratégico:** Realizar una reingeniería de la administración municipal para reducir el gasto corriente y reorientar los recursos a funciones sustantivas.

**Propósito Institucional:** Controlar y Supervisar la recaudacion de ingresos y la ejecución del Gasto Publico

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Objetivo:** Contribuir en la generación de una eficiente información Financiera mediante la aplicación de proyectos que fortalezcan el ingreso y racionalizar el egreso. **Unidad de Medida:** Reporte

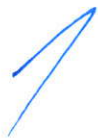
**Nombre:** Finanzas Publicas Sanas **Periodo:** Anual

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Presentación de Cuenta Publica, Actas de Sesión del Consejo de PRODEUR, Certificaciones del Cabido Municipal, Oficio de Entrega Recepción de la cuenta publica al congreso del Estado de Baja California **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (Monto()/Monto())\*100

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





**Propósito [1]**

**Objetivo:** Información Financiera, presupuestaria y programática presentada de manera veraz, oportuna y transparente en la ejecución de gasto público de la entidad

**Nombre:** Información Financiera, presupuestaria y programática presentada de manera veraz, oportuna y transpar

**Definición:**

**Medio de Verificación:** avances trimestrales de cuenta pública, certificaciones de cabildo, oficio de entrega-recepción al congreso del Estado de Baja California.

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Eficiencia y transparencia en las acciones de la Entidad en la ejecución del gasto público orientado a resultados

**Nombre:** Eficiencia y transparencia en las acciones de la Entidad en la ejecución del gasto público orientado

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos.

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
Total:	12.00	12.00

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Administración del padrón de Beneficiarios

**Nombre:** Padrón de Beneficiarios

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Polizas de Ingresos y Egresos, Estado de Actividades

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
Total:	12.00	12.00



**Actividad [1.1.2]****Objetivo:**Ejecución de la actividad financiera de la Entidad.**Nombre:**Administracion del Patrimonio**Definición:****Medio de Verificación:** Estado de Variacionde la Hacienda Publica**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.1.3]****Objetivo:**Información de los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros de la entidad o en el periodo, así como los recursos generados o utilizados en su operación y su reflejo final en el efectivo o inversiones.**Nombre:**Disponibilidad de Efectivo de la Entidad**Definición:****Medio de Verificación:** Estado de Flujo de Efectivo**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.1.4]****Objetivo:**Ejecucion eficiente del gasto publico**Nombre:**Programacion de Compras**Definición:****Medio de Verificación:** Facturas**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Facturas o Comprobante**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	30.00	175.00
Segundo Trimestre	30.00	135.00
Tercer Trimestre	30.00	150.00
Cuarto Trimestre	30.00	150.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>120.00</b>	<b>610.00</b>

**Actividad [1.1.5]**

**Objetivo:**Presentacion de una Mayor Transparencia en el Ejercicio del gasto publico

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:**Modificaciones al Presupuesto

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Modificaciones Presupuestales, Certificacion de punto de acuerdo del Cabildo

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	5.00
Tercer Trimestre	1.00	3.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>4.00</b>	<b>10.00</b>

**Actividad [1.1.6]**

**Objetivo:**Verificacion de la correcta ejecucion del gasto publico

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:**Conciliaciones Contable - Presupuestal

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Conciliacion

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.1.7]**

**Objetivo:**implementacion de mecanismos que fortalezcan la participación ciudadana para Incrementar la Recaudación

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:**Administracion de los Ingresos

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reporte de Avance de Ingresos

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

**Componente [1.2]****Objetivo:**El ejercicio del gasto publico en cumplimiento de los programas de la entidad racionalizado**Unidad de Medida:** Reporte**Nombre:**Informacion Presupuestarios Clara y Precisa**Periodo:** Trimestral**Definición:** Porcentaje de ahorro de Presupuesto**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Estado Analítico de los Ingresos, Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

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

**Componente [1.3]****Objetivo:**El gasto publico en el cumplimiento de los programas vinculados al Plan de Desarrollo Municipal racionalizado**Unidad de Medida:** Reporte**Nombre:**Presentacion de Programas, Metas y Objetvos**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Avances Programaticos**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.3.1]****Objetivo:**cumplimiento de programas y metas programadas**Unidad de Medida:** Reporte**Nombre:**Cumplimiento de los Programas establecidos en PDM**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Avance Programatico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

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



<b>Componente [1.4]</b>																				
<b>Objetivo:</b> objetivos y metas de programas que beneficien en forma directa a la población desarrolladas y planeadas <b>Nombre:</b> Programacion y Planeacion del Ejercicio del Gasto Publico 2016 <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Proyecto de Presupuesto <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Proyecto  <b>Periodo:</b> Trimestral  <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>																		

<b>Actividad [1.4.1]</b>																				
<b>Objetivo:</b> Planeacion del gasto publico 2016 <b>Nombre:</b> Proyecto de Presupuesto <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Proyecto de Presupuesto <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Proyecto  <b>Periodo:</b> Trimestral  <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>																		

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta de Información Patrimonial,Presupuestaria y Programatica Clara y Transparente		Proporcionar Información Patrimonial,Presupuestaria y Programática Clara y Transparente	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deficiente en la información Contable	Falta de Manuales Administrativos	1 Información Contable Veraz y Confiable	Manuales Administrativos para operación contable programática presupuestal

  
 Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro  
 Director General

C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca  
 Coordinador Administrativo





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Obra Publica con Recursos Propios		<b>Fecha:</b> 13/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 4
<b>Inicio:</b> 01/01/2016	<b>Fin:</b> 31/12/2016	<b>Costo del Proyecto:</b> 777,620.99
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente		<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito		
Nivel 2 04.01 - PRODEUR		
Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos		
Nivel 4 04.01.03.03 - Estudios y Proyectos		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable	
Sub Eje	Infraestructura y Equipamiento Urbano	
Tema	Optimizar la movilidad urbana	
Estrategía	Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.		
<b>Propósito Institucional:</b> Programa de Obra Publica con Recursos Municipales		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Proyecto																		
<b>Objetivo:</b> Contribuir a la movilidad urbana mediante la creación de infraestructura vial en el municipio.		<b>Periodo:</b> Anual																		
<b>Nombre:</b> Detonar el Desarrollo Urbano de Municipio		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico																		
<b>Definición:</b> DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS		<b>Dimensión:</b> Eficiencia																		
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente Tecnico																				
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido de recursos PRON al mes de evaluacion()/Monto total asignado por el Municipio()) *100																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="center"><b>1.00</b></td> <td align="center"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>																		

**Propósito [1]**

**Objetivo:**El Municipio Cuente con Mayor Cobertura de Servicios Públicos.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:**Impulsar la infraestructura Vial, Turistica y Social en Playas de Rosarito

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido de recursos PRON al mes de evaluacion)/(Monto total asignado/12)Numero de mes a evaluar()\*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>4.00</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:**Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones Integradas.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:**Infraestructura Vial

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE INVERSION DE OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION)/(MONTO TOTAL ASIGNADO/12)NUMERO DE MES A EVALUAR()\*100

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

**Actividad [1.1.1]**

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

**Unidad de Medida:** Plano

**Nombre:**Elaboracion de Proyectos Ejecutivos.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

<b>Actividad [1.1.2]</b>		
Objetivo: Optimización de los costo de la obra.	Unidad de Medida: Proyecto	
Nombre: Presupuesto de Materiales y Mano de Obra Calificada.	Periodo: Trimestral	
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion	
Medio de Verificación: Expediente técnico	Dimensión: Eficiencia	
Metodo de Calculo:		
	Período	Programado
	Modificado	
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	1.00	1.00

<b>Componente [1.2]</b>		
Objetivo: Planeación adecuada de proyectos de inversión en obra publica del PDM 2014-2016 en Base a Resultados.	Unidad de Medida: Proyecto	
Nombre: Planeación de Proyectos en Obra Publica 2017	Periodo: Trimestral	
Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON RELACIÓN A LA PROYECCIÓN DE INVERSIÓN 2017	Tipo de Indicador: Gestion	
Medio de Verificación: Proyecto de presupuesto	Dimensión: Eficiencia	
Metodo de Calculo: (MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN OBRA PUBLICA 2016()/MONTO TOTAL DE PROYECTADO EN OBRA PUBLICA 2017())*100		
	Período	Programado
	Modificado	
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

<b>Actividad [1.2.1]</b>		
Objetivo: Realización del presupuesto 2017 para estudios y proyectos.	Unidad de Medida: Proyecto	
Nombre: Proyecto de Presupuesto 2017	Periodo: Trimestral	
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion	
Medio de Verificación: Proyecto	Dimensión: Eficiencia	
Metodo de Calculo:		
	Período	Programado
	Modificado	
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

**BENEFICIARIOS**

<b>Nombre</b>	<b>Programado</b>
<i>Persona</i>	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

**ARBOLES**

<b>Problemas</b>		<b>Objetivos</b>	
Falta de Infraestructura Vial, Educativa y Deportiva en Playas de Rosarito		Dotar de Infraestructura Vial, Educativa y Deportiva en Playas de Rosarito	
<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Medios</b>	<b>Fines</b>
1 Inadecuada Planeación para el desarrollo Urbano	Menor Cobertura de Servicios Públicos	1 Correcta Planeación para el Desarrollo Urbano	Mayor Cobertura de Servicios Públicos

  
 \_\_\_\_\_  
**Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro**  
**Director General**

  
 \_\_\_\_\_  
**Ing. Moises Alejandro Hernandez Limon**  
**Jefe de Estudios y Proyectos**





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

**Proyecto:** PROFECIONALIZAR Y CAPACITACION DEL PERSONAL **Fecha:** 05/07/2016

**Periodo de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 8

**Inicio:** 01/01/2016 **Fin:** 31/12/2016 **Costo del Proyecto:** 229,541.36

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

**Programa Especial:** Gasto Corriente **Tipo de Accion:** 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:** Municipio que Entiende y Atiende

**Sub Eje:** Administración por Resultados

**Tema:** Profesionalización del Servidor Público

**Estrategia:** Actualizar el modelo administrativo y organizacional a través de la capacitación periódica y de un análisis de conocimientos y competencias que permita evaluar la capacidad puesto-persona para el desempeño de las funciones.

**Objetivo Estratégico:** Actualizar el modelo administrativo y organizacional a través de la capacitación periódica y de un análisis de conocimientos y competencias que permita evaluar la capacidad puesto-persona para el desempeño de las funciones.

**Propósito Institucional:** CONTRIBUIR CON LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS MEDIANTE LA EFICALIZACION DEL PERSONAL PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Objetivo:** CONTRIBUIR CON RECURSOS MATERIALES MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL DE LA ENTIDAD **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** DOTAR DE RECURSOS MATERIALES ADECUADOS Y PERSONAL CAPACITADO **Periodo:** Anual

**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CON CARRERA TERMINADA **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** REPORTE DE INVENTARIO Y PLANTILLA LABORAL **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{PERSONAS CON CARRERA TERMINADA}() / \text{TOTAL DE PLANTILLA LABORAL}()) * 100$

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

**Propósito [1]**

**Objetivo:** MANTENER INVENTARIOS ACTUALIZADOS DE LA ENTIDAD PARA UNA MAYOR EFICIENCIA Y APLICACIÓN DE LOS EQUIPOS

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** FORTALECER LA PLANTILLA LABORAL E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CONSOLIDACIÓN DE ACTIVOS DE LA ENTIDAD

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CAPACITADO A TODA LAS AREAS DE LA ENTIDAD

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** REPORTE DE INVENTARIO Y LA PLATILLA LABORAL

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (CURSO DE CAPACITACIÓN AL MES DE EVALUACION()/TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS())\*100

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

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** FUNCIONARIOS PARA CADA ÁREA DE LA ENTIDAD CAPACITADOS

**Unidad de Medida:** Evaluación

**Nombre:** FUNCIONARIOS PUBLICOS EFICIENTES

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CAPACITADO A TODA LAS AREAS DE LA ENTIDAD

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (PERSONAL CAPACITADO AL MES DE EVALUACION()/TOTAL DE LA PLANTILLA())\*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	22.00	22.00
Segundo Trimestre	22.00	0.00
Tercer Trimestre	22.00	22.00
Cuarto Trimestre	22.00	22.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>88.00</b>	<b>66.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** ANTENCION AL CONTRIBUYENTE

**Unidad de Medida:** Encuestas Satisfacción

**Nombre:** EXPERIENCIA EN LA FUNCION PUBLICA

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	10.00	10.00
Segundo Trimestre	10.00	10.00
Tercer Trimestre	10.00	10.00
Cuarto Trimestre	10.00	10.00
<b>Total:</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** ELABORACION DE ACTIVIDADES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO LABORAL

**Unidad de Medida:** Curso

**Nombre:** PROGRAMAS DE CAPACITACION PERMANENTE

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** CURSOS DE CAPACITACION

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	4.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>4.00</b>	<b>7.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** EFECTIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES LABORALES

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:** ESTABLECER RIGUROSOS FILTROS DE CONTRATACION

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** CONTRATO

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	20.00	45.00
Segundo Trimestre	20.00	38.00
Tercer Trimestre	20.00	20.00
Cuarto Trimestre	20.00	20.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>80.00</b>	<b>123.00</b>

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** INVENTARIO FÍSICO DE LA ENTIDAD ACTUALIZADO

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA MAYOR FUNCIONALIDAD DE LOS ACTIVOS

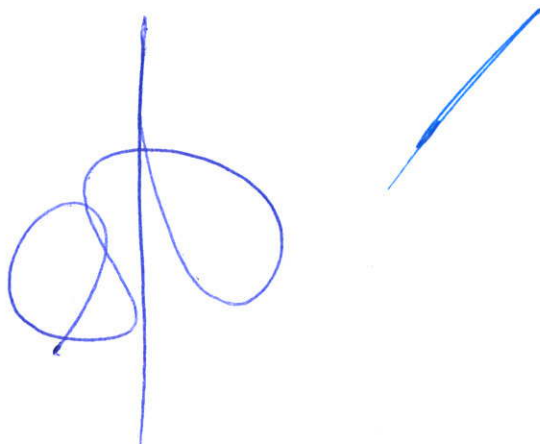
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** REPORTE DE INVENTARIO

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $((\text{MONTO TOTAL DE BIENES DADOS DE BAJA}) + \text{MONTO TOTAL DE INVERSION DE ACTIVOS FIJOS}) / \text{ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS}() * 100$

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





**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD

**Unidad de Medida:** Resguardo

**Nombre:** actualización de los inventarios de la entidad

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** RESGUARDO

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	5.00	5.00
Segundo Trimestre	10.00	115.00
Tercer Trimestre	5.00	5.00
Cuarto Trimestre	126.00	126.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>146.00</b>	<b>251.00</b>

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** ELABORACIÓN FÍSICA DEL INVENTARIO OBSOLETO

**Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** BIENES EN DESUSO U OBSOLETO

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** ACTA DE CONSEJO POR BAJA DE BIENES MUEBLES

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>

**Componente [1.3]**

**Objetivo:** proyeccion del gasto publico para el ejercicio fiscal 2017, EN BASE A RESULTADOS

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:** PLANEACION DE PLANTILLA LABORAL PARA EJERCICIO 2017

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL AHORRO O DESAHORRO PRESUPUESTAL

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** proyecto de presupuesto

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (MONTO TOTAL EJERCIDO CAP. 100000 EN EL EJERCICIO ANTERIOR()/MONTO TOTAL PRESUPUESTADO AL CAP. 100000())\*100

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



**Actividad [1.3.1]**

**Objetivo:**elaboración para la proyección en el gasto publico para el ejercicio 2017

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:**proyecto de presupuesto 2017

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** proyecto de presupuesto

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**

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

**Componente [1.4]**

**Objetivo:**PERSONAL CON UN MEJOR NIVEL DE VIDA

**Unidad de Medida:** Nominas

**Nombre:**REMUNERACIÓN A LOS TRABAJADORES

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA CON SUELDOS MEJOR REMUNERADOS

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** NOMINA

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(MONTO EJERCIDO CAP. 100000 AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL PRESUPUESTADO AL CAP. 100000())\*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	6.00	6.00
Segundo Trimestre	7.00	7.00
Tercer Trimestre	6.00	6.00
Cuarto Trimestre	7.00	7.00
<b>Total:</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>

**Actividad [1.4.1]**

**Objetivo:**ELABORACION DEL PAGO DE SUELDO AL TRABAJADOR

**Unidad de Medida:** Nominas

**Nombre:**PROGRAMACION DE PAGO AL PERSONAL

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** NOMINA

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	6.00	6.00
Segundo Trimestre	7.00	7.00
Tercer Trimestre	6.00	6.00
Cuarto Trimestre	7.00	7.00
<b>Total:</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>

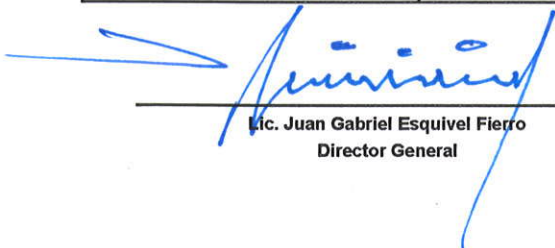
**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

**ARBOLES**

Problemas	Objetivos

PLANTILLA LABORAL DEFICIENTE Y FALTA DE PROGRAMAS DE CONSOLIDACIÓN DE ACTIVOS DE LA ENTIDAD		FORTALECER LA PLANTILLA LABORAL E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CONSOLIDACION DE ACTIVOS DE LA ENTIDAD	
<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Medios</b>	<b>Fines</b>
1 FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEFICIENTES	BAJA PRODUCTIVIDAD LABORAL	1 FUNCIONARIOS PÚBLICOS EFICIENTES	EFFECTIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES LABORALES




---

**Mic. Juan Gabriel Esquivel Fierro**  
Director General




---

**C. Eduardo Alonso Flores Menchaca**  
Jefe de Recursos Humanos



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Fondo de Infraestructura Social Municipal		<b>Fecha:</b> 04/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 9
<b>Inicio:</b> 01/01/2016	<b>Fin:</b> 31/12/2016	<b>Costo del Proyecto:</b> 27,080.01
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Fondo III Ramo 33		<b>Tipo de Accion:</b> Sociales
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito		
Nivel 2 04.01 - PRODEUR		
Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos		
Nivel 4 04.01.03.02 - Licitaciones		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Municipio Incluyente y Humanista	
Sub Eje	Asistencia Social	
Tema	Esquemas de desarrollo comunitario	
Estrategía	Crear esquemas de desarrollo comunitario, involucrando la participación social.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Fomentar la instalación de casetas móviles, que genere una percepción de seguridad entre los colonos y que impulse la participación ciudadana en el tema de la denuncia.		
<b>Propósito Institucional:</b> Abatir el rezago social en vivienda, pisos firmes, techos firmes y proporcionar infraestructura para desayunadores escolares y modulos de atencion a personas de la tercera edad		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>	<b>Objetivo:</b> Contribuir a abatir el rezago social en vivienda mediante la creación de bienes y servicios públicos.	<b>Unidad de Medida:</b> Contrato																		
	<b>Nombre:</b> Obras Publica y Acciones Sociales	<b>Periodo:</b> Anual																		
	<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico																		
	<b>Medio de Verificación:</b> Expediente Tecnico	<b>Dimensión:</b> Eficiencia																		
	<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes evaluado()/Monto total asignado())*100																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="right"><b>1.00</b></td> <td align="right"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>																		



**Propósito [1]**

**Objetivo:** PROPORCIONAR A LOS HABITANTES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:** Obras Públicas de Calidad

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Desempeño del Fondo para la Estructura Social Municipal de los recursos

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido al mes de evaluacion}() / \text{Monto total asignado} / 10 \times \text{el numero de meses a evaluar}()) * 100$

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

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** OBRA PÚBLICA CONTRATADA

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:** PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE PAVIMENTACION CON RELACION AL TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES EVALUADO}() / \text{TOTAL ASIGNADO} / 12 \times \text{NUMERO DE MES A EVALUAR}()) * 100$

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

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** CREACIÓN DE LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

**Unidad de Medida:** Publicación

**Nombre:** BASES DE LICITACION

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

<b>Actividad [1.1.2]</b>																				
<b>Objetivo:</b> ADJUDICACIÓN DE LA MEJOR OFERTA DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION <b>Nombre:</b> FALLO DE ADJUDICACION <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTE TECNICO <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Dictamen <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	1.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	1.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	1.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>																		

<b>Componente [1.2]</b>																				
<b>Objetivo:</b> PROCESOS DE LICITACIÓN DESARROLLADOS <b>Nombre:</b> CONTRATACION DE OBRA PUBLICA <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTE TECNICO <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Contrato <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	1.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	1.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	1.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>																		

<b>Actividad [1.2.1]</b>																				
<b>Objetivo:</b> CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA <b>Nombre:</b> ELABORACIÓN DE CONTRATO <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTE TECNICO <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Contrato <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	1.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	1.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	1.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>																		

**BENEFICIARIOS**


Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

**ARBOLES**

Problemas	Objetivos



Falta de Infraestructura Social Basica en la localidad de alto nivel de rezago social y pobreza extrema y las pertenecientes a las AGEB		Falta de Infraestructura Social Basica en la localidad de alto nivel de rezago social y pobreza extrema y las pertenecientes a las AGEB [* Favor de Cambiar el Texto]	
<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Medios</b>	<b>Fines</b>
1 Falta de vivienda digna, Bienes y servicios insuficientes en las zonas urbanas prioritarias AGEBS	Frenar el desarrollo urbano del Municipio	1 Falta de vivienda digna, Bienes y servicios insuficientes en las zonas urbanas prioritarias AGEBS [* Favor de Cambiar el Texto]	Frenar el desarrollo urbano del Municipio [Favor de Cambiar el Texto]

  
 \_\_\_\_\_  
**Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro**  
**Director General**

  
 \_\_\_\_\_  
**Arq. Luz María Alcantar Morales**  
**Jefe de Licitaciones**



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> HABITAT		<b>Fecha:</b> 13/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 11
<b>Inicio:</b> 01/01/2016	<b>Fin:</b> 31/12/2016	<b>Costo del Proyecto:</b> 27,000.02
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Programa Habitat		<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito		
Nivel 2 04.01 - PRODEUR		
Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos		
Nivel 4 04.01.03.04 - Supervision de Obra		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable	
Sub Eje	Infraestructura y Equipamiento Urbano	
Tema	Optimizar la movilidad urbana	
Estrategía	Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Fortalecer e innovar el trabajo conjunto con los tres órdenes de gobierno y los sectores productivos y la ciudadanía para potenciar la economía local.		
<b>Propósito Institucional:</b> INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Expediente
<b>Objetivo:</b> Contribuir al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias		<b>Periodo:</b> Anual
<b>Nombre:</b> Infraestructura, servicios públicos y desarrollo comunitario		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Definición:</b> Determinar el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio		<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico		
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total asignado())*100		

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	12.00	1.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>12.00</b>	<b>1.00</b>

**Propósito [1]**

**Objetivo:** En zonas prioritarias contribuir al mejoramiento de infraestructura de bienes y servicios publicos.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** Zonas de aplicación del programa HÁBITAT

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determinar el porcentaje de eficacia de los recursos asignados al municipio

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido al mes de evaluar} / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{el numero de meses a evaluar}) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	6.00	6.00
Segundo Trimestre	6.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>12.00</b>	<b>7.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Infraestructura y equipamiento urbano en zonas de aplicación del programa

**Unidad de Medida:** Obra

**Nombre:** Infraestructura vial integral

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determinar el porcentaje de recursos destinados a infraestructura con relación al total del programa HÁBITAT asignado al municipio

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto validado acumulado en obra al mes de evaluar} / \text{Monto total asignado al municipio} / 12 \times \text{el numero de meses a evaluar}) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	2.00
Segundo Trimestre	2.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>4.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

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

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:** Supervision fisica de obra

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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



**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Descripción pormenorizada de los trabajos que obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecución de la obra o servicios

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:** Elaboración de bitacora de obra

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.

**Unidad de Medida:** Estimación

**Nombre:** Estimación de obra publica

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	2.00
Segundo Trimestre	6.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>8.00</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

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

**Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Acta entrega-recepción

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	1.00
Segundo Trimestre	2.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>4.00</b>	<b>2.00</b>



**Actividad [1.1.5]**

**Objetivo:**Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explícitas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.

**Nombre:**Dictamen en obra publica

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Dictamen

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	1.00
Segundo Trimestre	2.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.2]**

**Objetivo:**Edificios no habitacionales rehabilitados con infraestructura integrada

**Nombre:**Centros de desarrollos comunitarios apoyados

**Definición:** Determinar el porcentaje de recursos destinados a la rehabilitación de centros comunitarios con relación al total del recurso asignado al municipio

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto total ejercido en centros comunitarios al mes de evaluar}) / (\text{Monto total asignado al municipio} / 12 \text{ el numero de meses a evaluar}) * 100$

**Unidad de Medida:** Obra

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4.00	4.00
Segundo Trimestre	4.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>8.00</b>	<b>5.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

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

**Nombre:**Supervision fisica de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	4.00	4.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>4.00</b>	<b>5.00</b>

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** Descripción pormenorizada de los trabajos que obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecución de la obra o servicios

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:** Elaboración de bitacora de obra

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	4.00	4.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>4.00</b>	<b>5.00</b>

**Actividad [1.2.3]**

**Objetivo:** Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra publica.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Reporte de avance físico y financiero de obra

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.2.4]**

**Objetivo:** Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.

**Unidad de Medida:** Estimación

**Nombre:** Estimación de obra publica

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4.00	2.00
Segundo Trimestre	6.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	3.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>10.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.2.5]**

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

**Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Acta entrega-recepción

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4.00	0.00
Segundo Trimestre	4.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>8.00</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.2.6]**

**Objetivo:** Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.

**Unidad de Medida:** Dictamen

**Nombre:** Dictamen en obra publica

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	4.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>4.00</b>	<b>1.00</b>

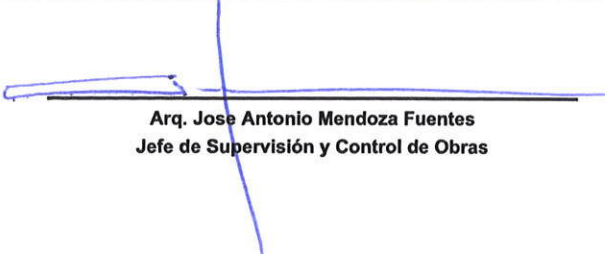
**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Bienes y servicios públicos insuficientes en las zonas de aplicación del programa, regeneración urbana y el desarrollo comunitario.		Bienes y servicios públicos en las zonas de aplicación del programa, regeneración urbana y el desarrollo comunitario.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Infraestructura vial deficiente.	Frenar el desarrollo urbano del municipio.	1 Infraestructura vial	Desarrollo urbano del municipio.

  
**Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro**  
 Director General

  
**Arq. Jose Antonio Mendoza Fuentes**  
 Jefe de Supervisión y Control de Obras





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> HABITAT		<b>Fecha:</b> 04/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 12
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Proyecto:</b> 29,840.01
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Programa Habitat		<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito		
Nivel 2 04.01 - PRODEUR		
Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos		
Nivel 4 04.01.03.02 - Licitaciones		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable	
Sub Eje	Infraestructura y Equipamiento Urbano	
Tema	Optimizar la movilidad urbana	
Estrategía	Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Fortalecer e innovar el trabajo conjunto con los tres órdenes de gobierno y los sectores productivos y la ciudadanía para potenciar la economía local.		
<b>Propósito Institucional:</b> Infraestructura y servicios publicos basicos		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Contrato
<b>Objetivo:</b> Contribuir al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias.		<b>Periodo:</b> Anual
<b>Nombre:</b> Infraestructura, servicios basicos y desarrollo comunitario		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Definición:</b> Determinar el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio		<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente Tecnico		
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado())*100		

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



**Propósito [1]****Objetivo:**En zonas prioritarias contribuir al mejoramiento de infraestructura en bienes y servicios públicos**Unidad de Medida:** Contrato**Nombre:**Zonas de aplicación del Programa Hábitat**Periodo:** Trimestral**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS**Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**(MONTO EJERCIDO DE RECURSOS PRON AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO /12 X EL NUMERO DE MESES A EVLAUAR())\*100

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

**Componente [1.1]****Objetivo:**OBRA PUBLICA CONTRATADA**Unidad de Medida:** Contrato**Nombre:**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION**Periodo:** Trimestral**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia de recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total asignado al municipio**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**(MONTO EJERCIDO AL MES EVALUADO()/TOTAL ASIGNADO/12 X NUMERO DE MES A EVALUAR())\*100

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

**Actividad [1.1.1]****Objetivo:**CREACIÓN DE LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA**Unidad de Medida:** Publicación**Nombre:**BASES DE LICITACION**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:**ADJUDICACIÓN DE LA MEJOR OFERTA DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION

**Unidad de Medida:** Dictamen

**Nombre:**FALLO DE ADJUDICACION

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

**Componente [1.2]**

**Objetivo:**PROCESOS DE LICITACIÓN INTEGRADOS

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:**CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:**CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:**ELABORACIÓN DE CONTRATO

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

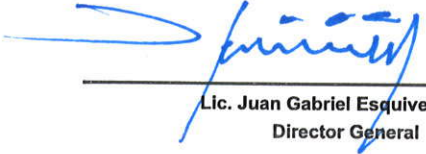
**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

**ARBOLES**

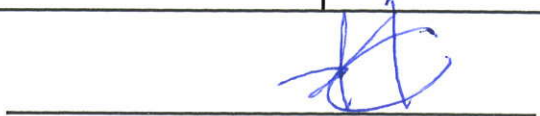
Problemas	Objetivos
Bienes y servicios publicos insuficientes en las zonas de aplicacion del programa, regeneracion urbana del desarrollo comunitario.	Bienes y servicios publicos en las zonas de aplicacion del programa, regeneracion urbana del desarrollo comunitario.

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Infraestructura vial deficiente	Frenar el desarrollo urbano del Municipio	1 Infraestructura vial	Detonar el desarrollo urbano del Municipio



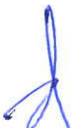
---

Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro  
Director General



---

Arq. Luz María Alcantar Morales  
Jefe de Licitaciones







**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Fondo de Infraestructura Social Municipal		<b>Fecha:</b> 13/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 13
<b>Inicio:</b> 01/01/2016	<b>Fin:</b> 31/12/2016	<b>Costo del Proyecto:</b> 39,000.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Fondo III Ramo 33		<b>Tipo de Accion:</b> Sociales
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito		
Nivel 2 04.01 - PRODEUR		
Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos		
Nivel 4 04.01.03.04 - Supervision de Obra		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Municipio Incluyente y Humanista	
Sub Eje	Asistencia Social	
Tema	Esquemas de desarrollo comunitario	
Estrategía	Crear esquemas de desarrollo comunitario, involucrando la participación social.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Fomentar la instalación de casetas móviles, que genere una percepción de seguridad entre los colonos y que impulse la participación ciudadana en el tema de la denuncia.		
<b>Propósito Institucional:</b> Abatir el rezago social en vivienda, pisos firmes, techos firmes y proporcionar infraestructura para desayunadores escolares y módulos de atención a personas de la tercera edad		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>	<b>Objetivo:</b> Contribuir a abatir el rezago social en vivienda mediante la creación de bienes y servicios	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente																		
	<b>Nombre:</b> Obra publica y acciones sociales	<b>Periodo:</b> Anual																		
	<b>Definición:</b> Desempeño de fondo para la infraestructura social municipal en el ejercicio de los recursos	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico																		
	<b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico	<b>Dimensión:</b> Eficiencia																		
	<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total asignado())*100																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">10.00</td> <td align="right">6.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total (DISMINUCIÓN)</b></td> <td align="right"><b>10.00</b></td> <td align="right"><b>6.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	10.00	6.00	<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>10.00</b>	<b>6.00</b>
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	10.00	6.00																		
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>10.00</b>	<b>6.00</b>																		

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Proporcionar a los habitantes de escasos recursos del Municipio bienes y servicios públicos de calidad.

**Nombre:** Obra publica de calidad

**Definición:** Desempeño del fondo para la infraestructura social municipal en el ejercicio de los recursos

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto total asignado} / 10 \times \text{numero de meses a evaluar}) / (\text{Monto ejercido al mes de evaluacion}) * 100$

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	5.00	4.00
Segundo Trimestre	5.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>10.00</b>	<b>6.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Vivienda digna, bienes y servicios públicos integrados.

**Nombre:** Mejoramiento de vivienda e infraestructura educativa

**Definición:** Desempeño del fondo para la infraestructura social municipal en el destino de los recursos a proporcionar viviendas dignas

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido al mes evaluado en vivienda}) / (\text{Monto total asignado} / 100 \times \text{el numero de meses a evaluar}) * 100$

**Unidad de Medida:** Obra

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>6.00</b>	<b>5.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

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

**Nombre:** Supervision fisica de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>5.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Descripción pormenorizada de los trabajos que obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecución de la obra o servicios

**Nombre:** Elaboración de bitácora de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>5.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra publica.

**Nombre:** Reporte de avance físico y financiero de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>6.00</b>	<b>8.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.

**Nombre:** Estimación de obra publica

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Estimación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	6.00	3.00
Segundo Trimestre	6.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>12.00</b>	<b>8.00</b>



**Actividad [1.1.5]**

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

**Nombre:**Acta entrega-recepción

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	3.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>6.00</b>	<b>5.00</b>

**Actividad [1.1.6]**

**Objetivo:**Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.

**Nombre:**Dictamen en obra publica

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Dictamen

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	1.00
Segundo Trimestre	3.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>6.00</b>	<b>5.00</b>

**Componente [1.2]**

**Objetivo:**Inversión en infraestructura en el sector educativo, integrado a la cruzada contra el hambre

**Nombre:**Infraestructura educativa

**Definición:** Desempeño del fondo para la infraestructura social municipal en el destino de los recursos a infraestructura básica educativa.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido en infraestructura educativa al mes de evaluar()/Monto total asignado/100 x el numero de mes a evaluar())\*100

**Unidad de Medida:** Obra

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.2.1]****Objetivo:**Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica**Nombre:**Supervision fisica de obra**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente técnico**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Bitacora**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.2.2]****Objetivo:**Descripción pormenorizada de los trabajos que obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecucion de la obra o servicios**Nombre:**Elaboración de bitácora de obra**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente técnico**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Bitacora**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.2.3]****Objetivo:**Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.**Nombre:**Reporte de avance físico y financiero de obra**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente técnico**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.2.4]**

**Objetivo:**Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.

**Unidad de Medida:** Estimación

**Nombre:**Estimación de obra publica

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.2.5]**

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

**Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:**Acta entrega-recepción

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.2.6]**

**Objetivo:**Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicas para coadyuvar el control y manejo de la obra pública.

**Unidad de Medida:** Dictamen

**Nombre:**Dictamen en obra publica

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>



**Componente [1.3]**

**Objetivo:**Infraestructura social municipal desarrollada para al atención a personas con discapacidad y de la tercera edad

**Unidad de Medida:** Obra

**Nombre:**Proyecto especial

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Desempeño de fondo para la infraestructura social municipal en destino de recursos para edificios no habitacionales.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido programa especial al mes a evaluar()/Monto total asignado/100 x el numero de mes a evaluar())\*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.3.1]**

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

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:**Supervisión física de obra

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.3.2]**

**Objetivo:**Descripción pormenorizada de los trabajos que obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecución de la obra o servicios

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:**Elaboración de bitácora de obra

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.3.3]**

**Objetivo:** Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.

**Nombre:** Reporte de avance físico y financiero de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	1.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.3.4]**

**Objetivo:** Revisión de 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:** Estimación de obra publica

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Estimación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	1.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>6.00</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.3.5]**

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

**Nombre:** Acta entrega-recepción

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.3.6]**

**Objetivo:**Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicitas para coadyuvar el control y manejo de la obra pública.

**Unidad de Medida:** Dictamen

**Nombre:**Dictamen en obra publica

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**


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

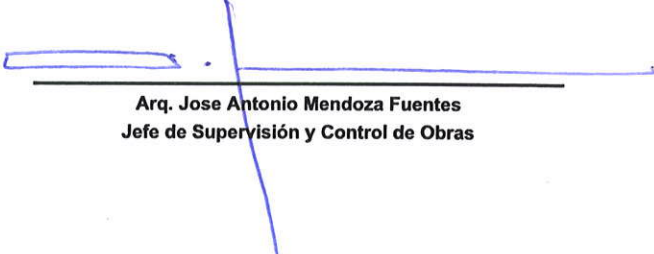
**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	
Masculino	5,421.00
Femenino	2,793.00
	2,628.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta de infraestructura social basica en localidades de alto nivel de rezago social y pobreza extrema y las pertenecientes a las AGEB		Dotar de Infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema y las pertenecientes a las AGEB	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de vivienda digna, bienes y servicios públicos insuficientes en las zonas urbanas prioritarias AGEB	Frenar el desarrollo urbano del Municipio	1 Vivienda digna, bienes y servicios públicos en las zonas urbanas prioritarias AGEB	Detonar el desarrollo urbano del Municipio

  
 Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro  
 Director General

  
 Arq. Jose Antonio Mendoza Fuentes  
 Jefe de Supervisión y Control de Obras





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> PREP	<b>Fecha:</b> 13/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 14
<b>Inicio:</b> 01/01/2016 <b>Fin:</b> 31/12/2016	<b>Costo del Proyecto:</b> 27,000.02
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Rescate de Espacios Públicos	<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito Nivel 2 04.01 - PRODEUR Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos Nivel 4 04.01.03.04 - Supervision de Obra	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable
Sub Eje	Planeación Territorial
Tema	Infraestructura deportiva
Estrategia	Realizar los estudios y proyectos, así como la constitución y consolidación de la infraestructura deportiva.
Líneas de Acción	Creación de infraestructura deportiva en el municipio de Playas de Rosarito.
<b>Objetivo Estratégico:</b> Realizar los estudios y proyectos, así como la constitución y consolidación de la infraestructura deportiva.	
<b>Propósito Institucional:</b> Programa de Rescate de Espacios Públicos	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>																				
<b>Objetivo:</b> Contribuir al desarrollo social mediante la creación y rehabilitación de espacios públicos en el Municipio	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente																			
<b>Nombre:</b> Infraestructura deportiva	<b>Periodo:</b> Anual																			
<b>Definición:</b> Porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico																			
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico	<b>Dimensión:</b> Eficiencia																			
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado())*100																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">2.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total (DISMINUCIÓN)</b></td> <td align="right"><b>2.00</b></td> <td align="right"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	2.00	0.00	<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	2.00	0.00																		
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>																		

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el municipio de Playas de Rosarito

**Nombre:** Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos

**Definición:** Determina el porcentaje destinado a infraestructura deportiva del programa

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido al mes de evaluar} / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{el numero de meses a evaluar}) * 100$

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social beneficiadas

**Nombre:** Unidades de esparcimiento

**Definición:** Determina el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva del programa de rehabilitación de espacios públicos.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido en obra al mes de evaluación} / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{el numero de mes a evaluar}) * 100$

**Unidad de Medida:** Obra

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

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

**Nombre:** Supervision fisica de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Descripción pormenorizada de los trabajos que obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecución de la obra o servicios

**Nombre:** Elaboración de bitácora de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Bitácora

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra publica.

**Nombre:** Reporte de avance físico y financiero de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.

**Nombre:** Estimación de obra publica

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Estimación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>



Actividad [1.1.5]																					
<b>Objetivo:</b> Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados. <b>Nombre:</b> Acta entrega-recepción <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico <b>Metodo de Calculo:</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Actas  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total (DISMINUCIÓN)</b></td> <td><b>2.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	1.00	0.00	Segundo Trimestre	1.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	
Periodo	Programado	Modificado																			
Primer trimestre	1.00	0.00																			
Segundo Trimestre	1.00	0.00																			
Tercer Trimestre	0.00	0.00																			
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																			
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>																			

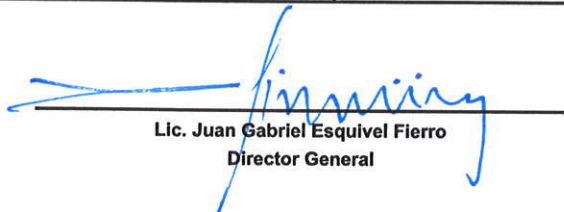
Actividad [1.1.6]																					
<b>Objetivo:</b> Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicitas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica. <b>Nombre:</b> Dictamen en obra publica <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico <b>Metodo de Calculo:</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Dictamen  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total (DISMINUCIÓN)</b></td> <td><b>1.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	1.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	
Periodo	Programado	Modificado																			
Primer trimestre	0.00	0.00																			
Segundo Trimestre	1.00	0.00																			
Tercer Trimestre	0.00	0.00																			
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																			
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>																			

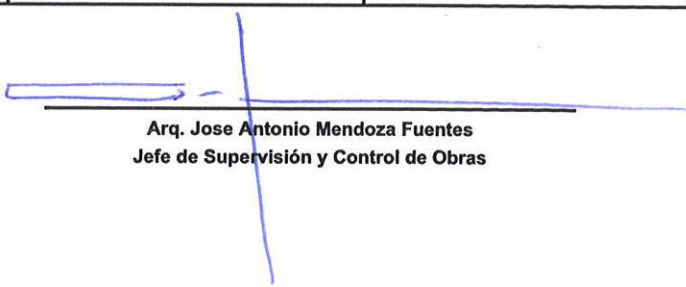
**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Deterioro y/o abandono de espacios públicos existentes en el municipio de Playas de Rosarito		Rehabilitación y ampliación de espacios públicos existentes en el municipio de Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de mantenimiento en áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Frenar el desarrollo urbano del municipio	1 Mantenimiento a las áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Detonar el desarrollo urbano del municipio

  
 Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro  
 Director General

  
 Arq. Jose Antonio Mendoza Fuentes  
 Jefe de Supervisión y Control de Obras



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> BDAN	<b>Fecha:</b> 18/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 15
<b>Inicio:</b> 01/01/2016 <b>Fin:</b> 31/12/2016	<b>Costo del Proyecto:</b> 36,999.99
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> BDAN	<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito Nivel 2 04.01 - PRODEUR Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos Nivel 4 04.01.03.04 - Supervision de Obra	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable
Sub Eje	Infraestructura y Equipamiento Urbano
Tema	Optimizar la movilidad urbana
Estrategía	Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.
<b>Objetivo Estratégico:</b> Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.	
<b>Propósito Institucional:</b> Programas de infraestructura o financiamiento del Banco de Desarrollo de América del Norte	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>																			
<b>Objetivo:</b> Contribuir a la movilidad urbana mediante el mejoramiento de la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes del Municipio. <b>Nombre:</b> Consolidación de infraestructura vial y servicios públicos <b>Definición:</b> Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio <b>Medio de Verificación:</b> Expediente Técnico <b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de Evaluación()/Monto total asignado())*100	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente  <b>Periodo:</b> Anual  <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico  <b>Dimensión:</b> Eficiencia																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Periodo</th> <th style="width: 35%;">Programado</th> <th style="width: 35%;">Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">12.00</td> <td align="right">12.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="right"><b>12.00</b></td> <td align="right"><b>12.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	12.00	12.00	<b>Total:</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	0.00	0.00																	
Tercer Trimestre	0.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	12.00	12.00																	
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>																	

**Propósito [1]**

**Objetivo:**El Municipio invierte en infraestructura vial, turística y alumbrado publico para una mayor afluencia turística nacional y extranjera.

**Nombre:**Infraestructura vial, turística y alumbrado publico

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia de recursos destinados a infraestructura peatonal con relación al total asignado al municipio

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido en obra al mes de evaluación}() / \text{Monto total asignado al municipio}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	12.00	10.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:**Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones y contribuir a una calidad de vida mejorada.

**Nombre:**Infraestructura vial

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido en obra de pavimentacion al mes de evaluacion}() / \text{Monto Total de recursos asignados al municipio}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Obra

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:**Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.

**Nombre:**Reporte de avance físico y financiero de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	2.00
Segundo Trimestre	0.00	5.00
Tercer Trimestre	0.00	3.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>10.00</b>



**Actividad [1.1.2]**

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

**Nombre:**Acta entrega-recepción

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	8.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>8.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**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:**Estimación de obra publica

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Estimación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Componente [1.2]**

**Objetivo:**Optimizar los costos por mantenimiento en el Blvd. Benito Juarez Norte de alumbrado publico.

**Nombre:**Alumbrado publico

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido en obra de alumbrado publico al mes de evaluación()/Monto total asignado al municipio())\*100

**Unidad de Medida:** Obra

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.

**Nombre:** Reporte de avance físico y financiero de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** Revisión de 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:** Estimación de obra publica

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Estimación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</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:** Acta entrega-recepción

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Componente [1.3]****Objetivo:** Optimizar el traslado de habitantes en el municipio de este a oeste.**Unidad de Medida:** Obra**Nombre:** Puente peatonal**Periodo:** Trimestral**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia destinados a infraestructura peatonal con relación al total asignado al municipio**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:** (Monto ejercido en infraestructura peatonal al mes de evaluación()/Monto asignado al municipio())\*100

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

**Actividad [1.3.1]****Objetivo:** Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.**Unidad de Medida:** Reporte**Nombre:** Reporte de avance físico y financiero de obra**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.3.2]****Objetivo:** Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.**Unidad de Medida:** Estimación**Nombre:** Estimación de obra publica**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>1.00</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:** Acta entrega-recepción

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Componente [1.4]**

**Objetivo:** Promoción turística y cultural a la población en general integrada al desarrollo del municipio

**Nombre:** Infraestructura turística y cultural

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia en inversion en Zona Rosa-rito con relación al total del programa asignado al municipio

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido en Zona Rosa-rito al mes de evaluación} / \text{monto total asignado al municipio}) * 100$

**Unidad de Medida:** Obra

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.4.1]**

**Objetivo:** Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.

**Nombre:** Reporte de avance físico y financiero de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	3.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>6.00</b>

**Actividad [1.4.2]**

**Objetivo:** Revisión de 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:** Estimación de obra publica

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Estimación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	3.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>6.00</b>

**Actividad [1.4.3]**

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

**Nombre:** Acta entrega-recepción

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Componente [1.5]**

**Objetivo:** Obras de calidad desarrolladas en el municipio de Playas de Rosarito

**Nombre:** Supervisión, administración y coordinación externa de las obras

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia destinados a supervisión externa con relación al total asignado al municipio

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido en supervision externa al mes de evaluaci3n}) / (\text{Monto total asignado al municipio}) * 100$

**Unidad de Medida:** Obra

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	9.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>1.00</b>	<b>11.00</b>

**Actividad [1.5.1]**

**Objetivo:**Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.

**Nombre:**Reporte de avance físico y financiero de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	2.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>6.00</b>

**Actividad [1.5.2]**

**Objetivo:**Revisión de 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:**Estimación de obra publica

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Estimación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	2.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>6.00</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:**Acta entrega-recepción

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	3.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>1.00</b>	<b>4.00</b>

**BENEFICIARIOS**

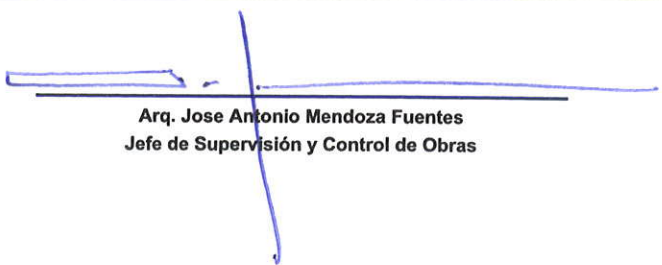
Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00



**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Rezago de infraestructura vial, turística y alumbrado publico		Crear infraestructura vial, turística y alumbrado publico	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Altos costos de mantenimiento en infraestructura vial y alumbrado público	Frenar el Desarrollo Urbano del Municipio	1 Bajos costos de mantenimiento en infraestructura vial y alumbrado público	Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio

  
 \_\_\_\_\_  
**Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro**  
**Director General**

  
 \_\_\_\_\_  
**Arq. Jose Antonio Mendoza Fuentes**  
**Jefe de Supervisión y Control de Obras**



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Fondo de Infraestructura Social Municipal	<b>Fecha:</b> 08/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 16
<b>Inicio:</b> 01/01/2016 <b>Fin:</b> 31/12/2016	<b>Costo del Proyecto:</b> 22,999.99
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Fondo III Ramo 33	<b>Tipo de Accion:</b> Sociales
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito Nivel 2 04.01 - PRODEUR Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos Nivel 4 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Municipio Incluyente y Humanista
Sub Eje	Asistencia Social
Tema	Esquemas de desarrollo comunitario
Estrategía	Crear esquemas de desarrollo comunitario, involucrando la participación social.
<b>Objetivo Estratégico:</b> Fomentar la instalación de casetas móviles, que genere una percepción de seguridad entre los colonos y que impulse la participación ciudadana en el tema de la denuncia.	
<b>Propósito Institucional:</b> Abatir el rezago social en vivienda, pisos firmes, techos firmes y proporcionar infraestructura para desayunadores escolares y módulos de atención a personas de la tercera edad.	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>	<b>Objetivo:</b> Contribuir a abatir el rezago social en vivienda mediante la creación de bienes y servicios públicos.	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente																		
	<b>Nombre:</b> Obra Publica y Acciones Sociales	<b>Periodo:</b> Anual																		
	<b>Definición:</b> Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico																		
	<b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico	<b>Dimensión:</b> Eficiencia																		
	<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluación.)/Monto total asignado.()*100																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">9.00</td> <td align="right">6.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total (DISMINUCIÓN)</b></td> <td align="right"><b>9.00</b></td> <td align="right"><b>6.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	9.00	6.00	<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>9.00</b>	<b>6.00</b>
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	9.00	6.00																		
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>9.00</b>	<b>6.00</b>																		

**Propósito [1]****Objetivo:** Proporcionar a los habitantes de escasos recursos del municipio bienes y servicios públicos de calidad.**Nombre:** Obra Pública de Calidad**Definición:** Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Metodo de Calculo:** (Monto ejercido al mes de evaluación.()/Monto total asignado/10 x número de meses a evaluar.())\*100**Unidad de Medida:** Expediente**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4.00	4.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	5.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>9.00</b>	<b>6.00</b>

**Componente [1.1]****Objetivo:** Vivienda digna, bienes y servicios públicos integrados.**Nombre:** Mejoramiento de vivienda**Definición:** Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el destino de los recursos a proporcionar viviendas dignas**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Metodo de Calculo:** (Monto ejercido en vivienda al mes evaluado.()/Monto total asignado/10 x número de meses a evaluar.())\*100**Unidad de Medida:** Vivienda**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	3.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>6.00</b>	<b>5.00</b>

**Actividad [1.1.1]****Objetivo:** Planeación y seguimiento de los programas de inversión de obra publica.**Nombre:** Formulación y evaluación del programa de inversion**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente Técnico.**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Expediente**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>5.00</b>



**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Evaluación y vigilancia de las empresas a contratar y el proceso de licitación para la ejecución de las obras

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:** Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** supervisión y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:** supervisión y control de cada una de las obras para su ejecución correcta

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>5.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** La correcta terminación y formalización del acta de entrega

**Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Coordinar la entrega-recepción de las obras

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

**Componente [1.2]**

**Objetivo:**Inversión en infraestructura en el sector educativo integrado a la cruzada contra el hambre.

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:**Infraestructura educativa

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el destino de los recursos a infraestructura básica educativa.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido en Infraestructura educativa al mes a evaluar.)/Monto total asignado/10 x número del mes a evaluar.))\*100

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

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:**Planeación y seguimiento de los programas de inversión de obra publica.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:**Formulación y evaluación del programa de inversion

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:**Evaluación y vigilancia de las empresas a contratar y el proceso de licitación para la ejecución de las obras

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:**Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.2.3]**

**Objetivo:**Supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:**Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	2.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.3]**

**Objetivo:**Infraestructura Social Municipal desarrollada para la atención a personas con discapacidad y de la tercera edad.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:**Proyecto Especial

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en destino de recursos para edificios no habitacionales

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (Monto ejercido proyecto especial al mes a evaluar. /)Monto total asignado/10 x número de mes a evaluar. ())\*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.3.1]**

**Objetivo:**Planeación y seguimiento de los programas de inversión de obra publica.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:**Formulación y evaluación del programa de inversion

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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



**Actividad [1.3.2]**

**Objetivo:** Evaluación y vigilancia de las empresas a contratar y el proceso de licitación para la ejecución de las obras

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:** Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.3.3]**

**Objetivo:** Supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:** Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	2.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.3.4]**

**Objetivo:** La correcta terminación y formalizacion del acta de entrega

**Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Coordinar la entrega-recepción de las obras

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>5,421.00</b>
Masculino	2,793.00
Femenino	2,628.00

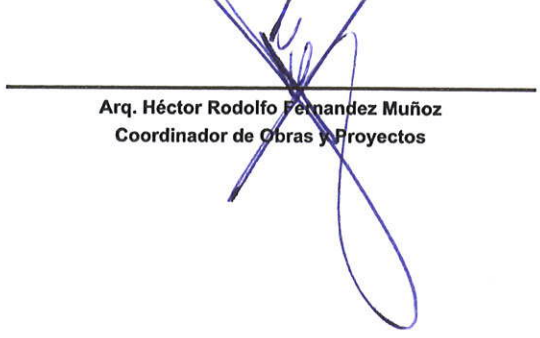
**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta de infraestructura social básica en localidades de alto nivel de rezago social y pobreza extrema y las pertenecientes a las AGEB		Dotar de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema y las pertenecientes a las AGEB	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de vivienda digna, bienes y servicios públicos insuficientes en las zonas urbanas prioritarias AGEB	Frenar el desarrollo urbano del Municipio	1 Vivienda digna, bienes y servicios públicos en las zonas urbanas prioritarias AGEB	Detonar el desarrollo urbano del Municipio




---

Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro  
Director General




---

Arq. Héctor Rodolfo Fernández Muñoz  
Coordinador de Obras y Proyectos



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> PREP	<b>Fecha:</b> 12/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 17
<b>Inicio:</b> 01/01/2016 <b>Fin:</b> 31/12/2016	<b>Costo del Proyecto:</b> 22,999.99
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Rescate de Espacios Públicos	<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	
Nivel 2 04.01 - PRODEUR	
Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos	
Nivel 4 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable
Sub Eje	Planeación Territorial
Tema	Infraestructura deportiva
Estrategía	Realizar los estudios y proyectos, así como la constitución y consolidación de la infraestructura deportiva.
Líneas de Acción	Creación de infraestructura deportiva en el municipio de Playas de Rosarito.
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Realizar los estudios y proyectos, así como la constitución y consolidación de la infraestructura deportiva.
<b>Propósito Institucional:</b>	Programa de Rescate de Espacios Públicos

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>																				
<b>Objetivo:</b> Contribuir al desarrollo social mediante la creación y rehabilitación de espacios públicos en el Municipio.	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente																			
<b>Nombre:</b> Detonar el desarrollo urbano del Municipio de Playas de Rosarito	<b>Periodo:</b> Trimestral																			
<b>Definición:</b> Porcentaje de Eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico																			
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente Técnico	<b>Dimensión:</b> Eficiencia																			
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluación.)/Monto total asignado.()*100																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">2.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total (DISMINUCIÓN)</b></td> <td align="right"><b>2.00</b></td> <td align="right"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	2.00	0.00	<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	2.00	0.00																		
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>																		



**Propósito [1]****Objetivo:**Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito.**Unidad de Medida:** Expediente**Nombre:**Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito.**Periodo:** Trimestral**Definición:** Determina el porcentaje destinado a infraestructura deportiva del programa**Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito.**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido al mes a evaluar.()/Monto total asignado/12 x número de meses a evaluar.())\*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>

**Componente [1.1]****Objetivo:**Áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social beneficiadas.**Unidad de Medida:** Expediente**Nombre:**Unidades de esparcimiento**Periodo:** Trimestral**Definición:** Determina el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva del programa de rehabilitación de espacios públicos.**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente Técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido en obra al mes de evaluación.()/Monto total asignado/12 x número de mes a evaluar.())\*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.1.1]****Objetivo:**Planeación y seguimiento de los programas de inversión de obra publica.**Unidad de Medida:** Expediente**Nombre:**Formulación y evaluación del programa de inversion**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Evaluación y vigilancia de las empresas a contratar y el proceso de licitación para la ejecución de las obras  
**Nombre:** Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras

**Unidad de Medida:** Contrato

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Supervisión y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:** Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Deterioro y/o abandono de espacios públicos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito		Rehabilitación y ampliación de espacios públicos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de mantenimiento en áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social	Frenar el desarrollo urbano del Municipio	1 Mantenimiento a las áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Detonar el desarrollo urbano del Municipio Playas de Rosarito

  
**Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro**  
 Director General

  
**Arq. Héctor Rodolfo Fernández Muñoz**  
 Coordinador de Obras y Proyectos





# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> HABITAT	<b>Fecha:</b> 08/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 18
<b>Inicio:</b> 01/01/2016 <b>Fin:</b> 31/12/2016	<b>Costo del Proyecto:</b> 22,999.99
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Programa Habitat	<b>Tipo de Accion:</b> 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	Municipio Ordenado y Sustentable
Sub Eje	Infraestructura y Equipamiento Urbano
Tema	Optimizar la movilidad urbana
Estrategía	Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.

**Objetivo Estratégico:** Fortalecer e innovar el trabajo conjunto con los tres órdenes de gobierno y los sectores productivos y la ciudadanía para potenciar la economía local.

**Propósito Institucional:** INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>	
<b>Objetivo:</b> Contribuir al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias.	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente
<b>Nombre:</b> Infraestructura, Servicios Públicos y Desarrollo Comunitario.	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Definición:</b> Falta de presupuesto asignado al Programa Hábitat del Municipio por la Entidad normativa.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluación.)/Monto total asignado.()*100	

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	6.00	7.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>6.00</b>	<b>7.00</b>



**Propósito [1]**

**Objetivo:** En zonas prioritarias contribuir al mejoramiento de infraestructura en bienes y servicios públicos.

**Nombre:** Zonas de aplicación del programa Habitat

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia de los recursos asignados al Municipio.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Metodo de Calculo:** (Monto ejercido al mes a evaluar.()/Monto total asignado/12 x número de meses a evaluar.())\*100

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	6.00	6.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>6.00</b>	<b>7.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Infraestructura y equipamiento urbano en zonas desarrolladas.

**Nombre:** Infraestructura vial integral

**Definición:** Determinar el porcentaje de recursos destinados a infraestructura con relación al total del programa Hábitat asignado al Municipio.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Metodo de Calculo:** (Monto validado acumulado en obra al mes a evaluar. (/Monto total asignado al municipio/12 x número de mes a evaluar.())\*100

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Planeación y seguimiento de los programas de inversión de obra publica.

**Nombre:** Formulación y evaluación del programa de inversion

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.1.2]****Objetivo:**Evaluación y vigilancia de las empresas a contratar y el proceso de licitacion para la ejecución de las obras**Unidad de Medida:** Contrato**Nombre:**Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** Expediente Tecnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.1.3]****Objetivo:**Supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.**Unidad de Medida:** Bitacora**Nombre:**Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** Expediente tecnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.1.4]****Objetivo:**La correcta terminación y formalizacion del acta de entrega**Unidad de Medida:** Actas**Nombre:**Coordinar la entrega-recepción de las obras**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente Tecnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

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

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Edificios no habitacionales rehabilitados con infraestructura integrada.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** Centros de Desarrollos Comunitarios apoyados

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de recursos destinados a la habilitación de centros comunitarios con relación al total del recurso asignado al Municipio.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (Monto total ejercido en centros comunitarios al mes a evaluar.)/Monto total asignado al municipio/12 x número de meses a evaluar.()\*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4.00	4.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>4.00</b>	<b>5.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Planeación y seguimiento de los programas de inversión de obra publica.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** Formulación y evaluación del programa de inversion

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4.00	4.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>4.00</b>	<b>5.00</b>

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** Evaluación y vigilancia de las empresas a contratar y el proceso de licitacion para la ejecución de las obras

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:** Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>4.00</b>	<b>1.00</b>



**Actividad [1.2.3]****Objetivo:**Supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.**Unidad de Medida:** Bitacora**Nombre:**Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente tecnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	4.00
Segundo Trimestre	4.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.2.4]****Objetivo:**Obtener la factibilidad técnica para la obra**Unidad de Medida:** Dictamen**Nombre:**Coordinar la Obtencion de Factibilidades Tecnicas de Obra**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente tecnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.2.5]****Objetivo:**Obtener la licencia de construcción para cada una de las obras**Unidad de Medida:** Licencia**Nombre:**Coordinar la obtención de la licencia de construcción**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente Técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.2.6]**

**Objetivo:**La obtención de la licencia ambiental emitida por la dirección de ecología.

**Nombre:**Cordinar la obtención de la licencia ambiental

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Licencia

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.2.7]**

**Objetivo:**Proyectos ejecutivos de calidad

**Nombre:**Coordinar la elaboración del proyecto ejecutivo

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.2.8]**

**Objetivo:**Coordinar la elaboración de presupuestos.

**Nombre:**Coordinar la elaboración del presupuesto de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente Tecnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.2.9]**

**Objetivo:** Definir la modalidad de ejecución en base a la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con las Mismas  
**Nombre:** Coordinar la modalidad de ejecución de la obra  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** Expediente Tecnico  
**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Dictamen  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Estrategico  
**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.2.10]**

**Objetivo:** Realizar los procedimientos de licitación para cada una de las obras  
**Nombre:** Coordinar el proceso de licitación  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** Expediente Tecnico  
**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Actas  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Estrategico  
**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.2.11]**

**Objetivo:** Formalizar el contrato para cada una de las obras  
**Nombre:** Coordinar la contratación de las obras  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** Expediente Tecnico  
**Metodo de Calculo:**

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

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

**BENEFICIARIOS**

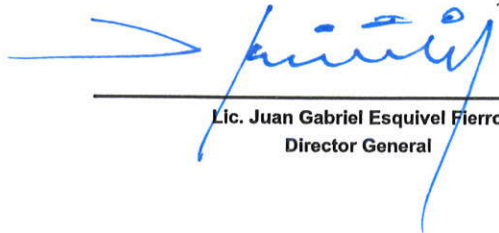
Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

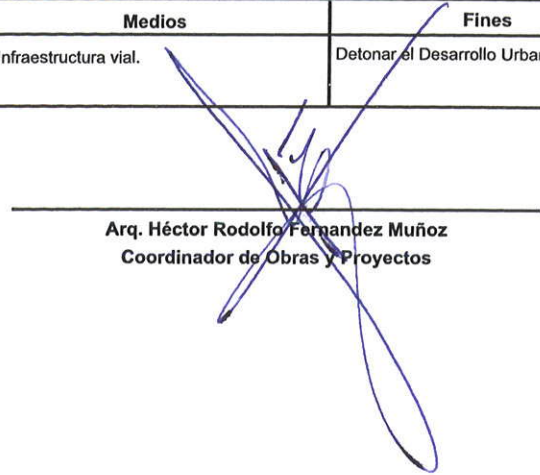
**ARBOLES**

Problemas	Objetivos



Bienes y servicios públicos insuficientes en las zonas de aplicación del programa, regeneración urbana y el desarrollo comunitario.		Bienes y servicios públicos en las zonas de aplicación del programa, regeneración urbana y desarrollo comunitario.	
<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Medios</b>	<b>Fines</b>
1 Infraestructura vial deficiente.	Frenar el desarrollo Urbano del Municipio	1 Infraestructura vial.	Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio

  
 \_\_\_\_\_  
**Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro**  
**Director General**

  
 \_\_\_\_\_  
**Arq. Héctor Rodolfo Fernández Muñoz**  
**Coordinador de Obras y Proyectos**



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> PREP	<b>Fecha:</b> 04/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 19
<b>Inicio:</b> 01/01/2016 <b>Fin:</b> 31/12/2016	<b>Costo del Proyecto:</b> 22,920.01
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Rescate de Espacios Públicos	<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito</li> <li>Nivel 2 04.01 - PRODEUR</li> <li>Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos</li> <li>Nivel 4 04.01.03.02 - Licitaciones</li> </ul>	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable
Sub Eje	Planeación Territorial
Tema	Infraestructura deportiva
Estrategía	Realizar los estudios y proyectos, así como la constitución y consolidación de la infraestructura deportiva.
Líneas de Acción	Creación de infraestructura deportiva en el municipio de Playas de Rosarito.
<b>Objetivo Estratégico:</b> Realizar los estudios y proyectos, así como la constitución y consolidación de la infraestructura deportiva.	
<b>Propósito Institucional:</b> PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>	
<b>Objetivo:</b> Contribuir al desarrollo social mediante la creación y rehabilitación de espacios públicos en el Municipio.	<b>Unidad de Medida:</b> Contrato
<b>Nombre:</b> PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Definición:</b> Porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTE TECNICO	<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b> (MONTO EJERCIDO AL MES EVALUADO()/MONTO TOTAL ASIGNADO())*100	

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

**Propósito [1]****Objetivo:** Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito**Unidad de Medida:** Contrato**Nombre:** REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO**Periodo:** Trimestral**Definición:** DETERMINAR EL PORCENTAJE DESTINADO A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROGRAMA**Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**  $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES EVALUADO}() / \text{MONTO TOTAL ASIGNADO} / 12 \times \text{NUMERO DE MESES A EVALUAR}()) * 100$ 

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

**Componente [1.1]****Objetivo:** OBRA PÚBLICA CONTRATADA**Unidad de Medida:** Contrato**Nombre:** PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION**Periodo:** Trimestral**Definición:** AREAS DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAL**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**  $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES EVALUADO}() / \text{TOTAL ASIGNADO} / 12 \times \text{NUMERO DE MES A EVALUAR}()) * 100$ 

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

**Actividad [1.1.1]****Objetivo:** CREACIÓN DE LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA**Unidad de Medida:** Publicación**Nombre:** BASES DE LICITACION**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

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



**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:**ADJUDICACIÓN DE LA MEJOR OFERTA DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION  
**Nombre:**FALLO DE ADJUDICACION  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO  
**Metodo de Calculo:**

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

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

**Componente [1.2]**

**Objetivo:**PROCESOS DE LICITACIÓN DESARROLLADOS  
**Nombre:**CONTRATACION DE OBRA PUBLICA  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO  
**Metodo de Calculo:**

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

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

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:**CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
**Nombre:**ELABORACIÓN DE CONTRATO  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO  
**Metodo de Calculo:**

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

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

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Deterioro y/o abandono de espacios publicos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito		Rehabilitacion de espacios publicos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines

1 Falta de mantenimiento en areas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Frena el desarrollo urbano del desarrollo urbano del Municipio de Playas de Rosarito	1 Rehabilitacion de areas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Detonar el desarrollo urbano del Municipio Playas de Rosarito.
--	--	--	--



---

Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro  
Director General



---

Arq. Luz María Alcantar Morales  
Jefe de Licitaciones



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> BDAN		<b>Fecha:</b> 12/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 20
<b>Inicio:</b> 01/01/2016	<b>Fin:</b> 31/12/2016	<b>Costo del Proyecto:</b> 56,733.32
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> BDAN		<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito		
Nivel 2 04.01 - PRODEUR		
Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos		
Nivel 4 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
<b>Eje Rector</b>	Municipio Ordenado y Sustentable	
<b>Sub Eje</b>	Infraestructura y Equipamiento Urbano	
<b>Tema</b>	Optimizar la movilidad urbana	
<b>Estrategía</b>	Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.		
<b>Propósito Institucional:</b> Programa de infraestructura con financiamiento del Banco de América del Norte		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Expediente
<b>Objetivo:</b> Contribuir a la movilidad urbana mediante el mejoramiento de la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes del Municipio.		<b>Periodo:</b> Anual
<b>Nombre:</b> Consolidación de infraestructura vial y servicios publicos		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Definición:</b> Determina el porcentaje de eficacia de los recursos asignados al Municipio		<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico		
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluación. ())/Monto total asignado. ())*100		

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	12.00	12.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>



**Propósito [1]**

**Objetivo:**El Municipio invierte en infraestructura vial, turística y alumbrado público para una mayor afluencia turística nacional y extranjera.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:**Infraestructura vial, turística y alumbrado publico

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia de los recursos destinados a infraestructura con relación al total asignado al Municipio

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido en obra al mes de evaluación.()/Monto total asignado al municipio.())\*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	12.00	4.00
Segundo Trimestre	0.00	6.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:**Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones y contribuir a una calidad de vida mejorada.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:**Infraestructura Vial

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total del recursos otorgado al Municipio

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido en obra de pavimentación al mes de evaluación.()/Monto total de los recursos asignados al municipio.())\*100

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

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:**Supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:**Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE ÉSTAS CUMPLAN CON LOS DOCUMENTOS, REQUISITOS Y SOPORTES SOLICITADOS

**Unidad de Medida:** Estimación

**Nombre:** ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.1.3]**

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

**Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Acta entrega-recepción

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Optimizar los costos por mantenimiento en el Blvd. Benito Juarez Norte por alumbrado.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** Optimizar los costos por mantenimiento al alumbrado publico en el Blvd. Benito Juarez Norte

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia de los recursos destinados al alumbrado publico con relación al total del recurso asignado al Municipio

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (Monto ejercido en obra de alumbrado publico al mes de evaluación.)/Monto total asignado al municipio.())\*100

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

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:**Supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:**Control y vigilancia del programa, supervision y control de cada una de las obras para su correcta e

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

**Componente [1.3]**

**Objetivo:**Optimizar el traslado de habitantes en el Municipio de este a oeste.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:**Puente Peatonal

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia destinado a infraestructura peatonal con relación al total del recurso asignado al Minicipio

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido en infraestructura peatonal al mes de evaluación.()/Monto total asignado al municipio.())\*100

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

**Actividad [1.3.1]**

**Objetivo:**Supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:**Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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



**Componente [1.4]****Objetivo:**Promoción Turística y cultural a la población en general integrada al desarrollo del municipio.**Unidad de Medida:** Expediente**Nombre:**Infraestructura turística y cultural**Periodo:** Trimestral**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia en inversión en Zona Rosa-rito con relación al total de los recursos asignados al Municipio**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente Técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido en Zona Rosa-rito al mes de evaluación.()/Monto total asignado al municipio.())\*100

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

**Actividad [1.4.1]****Objetivo:**Supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.**Unidad de Medida:** Bitacora**Nombre:**Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente tecnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.4.2]****Objetivo:**REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LAS CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON LA FINALIDAD DE QUE ESTAS CUMPLAN CON LOS DOCUMENTOS, REQUISITOS Y SOPORTES SOLICITADOS**Unidad de Medida:** Estimación**Nombre:**Estimaciones de Obra pública**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente Técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.4.3]**

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

**Nombre:** Acta entrega-recepción

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Componente [1.5]**

**Objetivo:** Obras de calidad desarrolladas en el municipio de Playas de Rosarito.

**Nombre:** Supervisión, administración y coordinación externa de las obras.

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia destinados a supervisión externa con relación al total asignado al municipio.

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido en supervision externa en mes de evaluaci3n}) / (\text{Monto total asignado al municipio.}) * 100$

**Unidad de Medida:** Obra

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	9.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>1.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.5.1]**

**Objetivo:** Proporcionar informaci3n veraz y oportuna en el desempe3o de los programas de obra p3blica

**Nombre:** Reporte de avance f3sico y financiero de obra

**Definici3n:**

**Medio de Verificaci3n:** Expediente t3cnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Bimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensi3n:** Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.5.2]**

**Objetivo:**Revisión de 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:**Estimación de obra publica

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Estimación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	2.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>6.00</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:**Acta entrega-recepción

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	3.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>1.00</b>	<b>3.00</b>

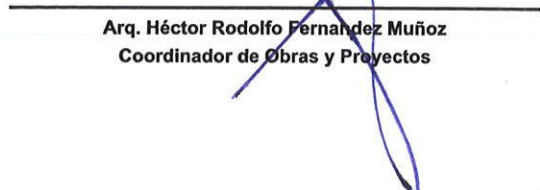
**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Rezago de Infraestructura Vial, Turística y Alumbrado Público		Crear infraestructura urbana, turística y alumbrado publico	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Altos costos de mantenimiento, en infraestructura vial y alumbrado público	Frenar el Desarrollo Urbano del Municipio	1 Bajos costos de mantenimiento en infraestructura vial y alumbrado publico	Detonar el desarrollo urbano del Municipio

  
 Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro  
 Director General

  
 Arq. Héctor Rodolfo Fernández Muñoz  
 Coordinador de Obras y Proyectos





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> BDAN		<b>Fecha:</b> 13/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 24
<b>Inicio:</b> 01/01/2016	<b>Fin:</b> 31/12/2016	<b>Costo del Proyecto:</b> 131,325.35
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> BDAN		<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito		
Nivel 2 04.01 - PRODEUR		
Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos		
Nivel 4 04.01.03.03 - Estudios y Proyectos		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable	
Sub Eje	Infraestructura y Equipamiento Urbano	
Tema	Optimizar la movilidad urbana	
Estrategía	Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.		
<b>Propósito Institucional:</b> Programa de Infraestructura con financiamiento del Banco de América del Norte		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Proyecto
<b>Objetivo:</b> Contribuir a la Movilidad Urbana Mediante el Mejoramiento de la Infraestructura Vial y la Calidad de Vida de los Habitantes del Municipio.		<b>Periodo:</b> Anual
<b>Nombre:</b> Consolidación de Infraestructura Vial y servicios públicos.		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Definición:</b> Determina el porcentaje de eficacia de los recursos asignados al Municipio.		<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico.		
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado())*100		

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

**Propósito [1]**

**Objetivo:**El Municipio Invierte en Infraestructura Vial Turística y Alumbrado Publico para una Mayor Afluencia Turística Nacional y Extranjera.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:**Infraestructura vial, turistica y alumbrado publico.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia de los recursos destinados a Infraestructura con relación al total asignado al Municipio.

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido en obra al mes de evaluacion()/Monto total asignado al municipio())\*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:**Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones y contribuir a una calidad de vida mejorada.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:**Infraestructura Vial

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total de recurso asignado al Municipio.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido en obras de pavimentación al mes de evaluación.()/Monto total a los recursos asignados al Municipio())\*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:**Obtención de factibilidades para la realización de la obra.

**Unidad de Medida:** Licencia

**Nombre:**Factibilidad

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.1.2]****Objetivo:**Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada.**Unidad de Medida:** Plano**Nombre:**Elaboración de Proyectos Ejecutivos.**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico.**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:** $((/()/)*100$ 

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.1.3]****Objetivo:**Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución.**Unidad de Medida:** Proyecto**Nombre:**Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico.**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.1.4]****Objetivo:**Obtención de factibilidad para el desarrollo de las obras de construcción, drenaje, agua, luz y ecología.**Unidad de Medida:** Licencia**Nombre:**Factibilidad**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>



**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Optimizar los costos por mantenimiento en el Blvd. Benito Juarez Norte de alumbrado publico.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:** Alumbrado Publico.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos destinados a alumbrado publico con relación al total asignado al Municipio.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido en obra de alumbrado publico al mes de evaluaicon} / \text{Monto total asignado al municipio}) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

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

**Unidad de Medida:** Plano

**Nombre:** Elaboracion de Proyectos Ejecutivos.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.2.2]**

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

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:** Presupuesto de Materiales y Mano de Obra Calificada.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Componente [1.3]**

**Objetivo:** Optimizar el traslado de habitantes en el municipio de este a oeste.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:** Puente Peatonal

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia destinado a infraestructura peatonal con relación al total de recurso asignado al municipio.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido en infraestructura peatonal al mes de evaluacion}) / \text{Monto total asignado al Municipio.}() * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.3.1]**

**Objetivo:** Obtención de factibilidades para la realización de la obra.

**Unidad de Medida:** Licencia

**Nombre:** Factibilidad

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.3.2]**

**Objetivo:** Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada.

**Unidad de Medida:** Plano

**Nombre:** Elaboración de Proyectos Ejecutivos.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.3.3]**

**Objetivo:** Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución.

**Unidad de Medida:** Proyecto

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

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Componente [1.4]**

**Objetivo:** Promoción turística y cultural a la población en general integrada al municipio de playas de rosarito.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:** Infraestructura turística y cultural.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determinar el porcentaje de eficacia destinados en inversión en Zona Rosa-rito con relación al total asignado al Municipio.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido en Zona Rosa-rito al mes a evaluar} / \text{Monto total asignado al Municipio}) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.4.1]**

**Objetivo:** Obtención de factibilidades para la realización de la obra.

**Unidad de Medida:** Licencia

**Nombre:** Factibilidad

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>



**Actividad [1.4.2]**

**Objetivo:**Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada.

**Unidad de Medida:** Plano

**Nombre:**Elaboración de Proyectos Ejecutivos.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.4.3]**

**Objetivo:**Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución.

**Unidad de Medida:** Proyecto

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

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Componente [1.5]**

**Objetivo:**Obras de calidad desarrolladas en el Municipio de Playas de Rosarito.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:**Supervisión , administración y control externa de las obras.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia destinado a supervision externa con relación al total asignado al Municipio.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido en supervision externa al mes de evaluacion()/Monto total asignado al Municipio.())\*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

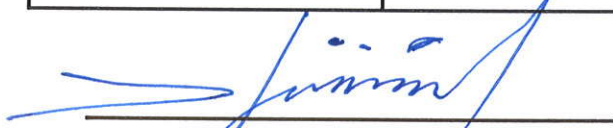
<b>Actividad [1.5.1]</b>																			
<b>Objetivo:</b> Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución. <b>Nombre:</b> Presupuesto de materiales y mano de obra calificada. <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico. <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Proyecto  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total (DISMINUCIÓN)</b></td> <td><b>1.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	1.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	1.00	0.00																	
Segundo Trimestre	0.00	0.00																	
Tercer Trimestre	0.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																	
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>																	

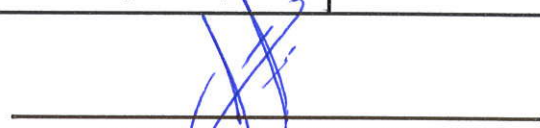
**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<i>Persona</i>	<b>90,668.00</b>
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Rezago de la Infraestructura Vial, Turística y Alumbrado Público.		Crear Infraestructura Vial, Turística y Alumbrado Público.	
<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Medios</b>	<b>Fines</b>
1 Altos costos de mantenimiento, en infraestructura vial y alumbrado publico.	Frenar el desarrollo urbano del Municipio.	1 Bajos costos de Mantenimiento, en infraestructura vial y alumbrado publico.	Detonar el desarrollo urbano del Municipio

  
 \_\_\_\_\_  
**Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro**  
**Director General**

  
 \_\_\_\_\_  
**Ing. Moises Alejandro Hernandez Limon**  
**Jefe de Estudios y Proyectos**



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> OBRA PUBLICA CON RECURSOS PROPIOS		<b>Fecha:</b> 04/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 25
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Proyecto:</b> 192,625.41
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente		<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito		
Nivel 2 04.01 - PRODEUR		
Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos		
Nivel 4 04.01.03.02 - Licitaciones		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable	
Sub Eje	Infraestructura y Equipamiento Urbano	
Tema	Optimizar la movilidad urbana	
Estrategía	Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.	
Líneas de Acción	Mejorar la movilidad inter delegacional en el municipio de Playas de Rosarito.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.		
<b>Propósito Institucional:</b> PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Contrato																		
<b>Objetivo:</b> Contribuir a la movilidad urbana mediante la operación de infraestructura vial en el Municipio.		<b>Periodo:</b> Anual																		
<b>Nombre:</b> Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico																		
<b>Definición:</b> DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS		<b>Dimensión:</b> Eficacia																		
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico																				
<b>Metodo de Calculo:</b> (MONTO EJERCIDO DE RECURSOS PRON AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO())*100																				
	<table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> <td align="center">3.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total (AUMENTO):</b></td> <td align="center"><b>1.00</b></td> <td align="center"><b>3.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	3.00	<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>1.00</b>	<b>3.00</b>	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	3.00																		
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>1.00</b>	<b>3.00</b>																		



**Propósito [1]**

**Objetivo:**El Municipio cuente con mayor cobertura de servicios públicos.

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:**Impulsar la infraestructura vial, turística y social en Playas de Rosarito

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(MONTO EJERCIDO DE RECURSOS PRON AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO/12 X EL NUMERO DE MESES A EVALUAR())\*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	3.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>4.00</b>	<b>3.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:**OBRA PUBLICA CONTRATADA

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia de recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total asignado al municipio

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(MONTO EJERCIDO AL MES EVALUADO()/TOTAL ASIGNADO/12 X EL NUMERO DE MESES A EVALUAR())\*100

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

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:**CREACIÓN DE CONVOCATORIA, BASES DE LA LICITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**Unidad de Medida:** Publicación

**Nombre:**BASES DE LICITACION

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:**ADJUDICACIÓN DE LA MEJOR OFERTA DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION

**Unidad de Medida:** Dictamen

**Nombre:**FALLO DE ADJUDICACION

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

**Componente [1.2]**

**Objetivo:**Planeación adecuada de proyectos de inversión en obra publica del PDM 2014-2016 en base a resultados.

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:**Planeación de proyectos en obra pública 2017

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Proyecto de Presupuesto

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:**ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

<b>Componente [1.3]</b>			
Objetivo: PROCESOS DE LICITACIÓN DESARROLLADOS	Unidad de Medida: Contrato		
Nombre: CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	1.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	1.00
	Cuarto Trimestre	0.00	0.00
	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

<b>Actividad [1.3.1]</b>			
Objetivo: CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA	Unidad de Medida: Contrato		
Nombre: ELABORACIÓN DE CONTRATO	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	1.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	1.00
	Cuarto Trimestre	0.00	0.00
	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
falta de infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito		Detonar la infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 INADECUADA PLANEACION PARA EL DESARROLLO URBANO	MENOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	1 Correcta Planeacion para el desarrollo urbano	Mayor cobertura de servicios publicos

  
 Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro  
 Director General

  
 Arq. Luz María Alcantar Morales  
 Jefe de Licitaciones





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> FORTALECE	<b>Fecha:</b> 13/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 26
<b>Inicio:</b> 24/05/2016 <b>Fin:</b> 31/12/2016	<b>Costo del Proyecto:</b> 0.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Mpal	<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	
Nivel 2 04.01 - PRODEUR	
Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos	
Nivel 4 04.01.03.02 - Licitaciones	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable
Sub Eje	Infraestructura y Equipamiento Urbano
Tema	Optimizar la movilidad urbana
Estrategía	Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.
Líneas de Acción	Mejorar la movilidad inter delegacional en el municipio de Playas de Rosarito.
<b>Objetivo Estratégico:</b> Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.	
<b>Propósito Institucional:</b> FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>																			
<b>Objetivo:</b> Optimizar la movilidad urbana, mejorando la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes de la del Municipio	<b>Unidad de Medida:</b> Contrato																		
<b>Nombre:</b> Infraestructura vial	<b>Periodo:</b> Anual																		
<b>Definición:</b> Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico																		
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente Técnico	<b>Dimensión:</b> Eficiencia																		
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total acumulado de inversión asignada al municipio())*100																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">9.00</td> <td align="right">9.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="right"><b>9.00</b></td> <td align="right"><b>9.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	9.00	9.00	<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	0.00	0.00																	
Tercer Trimestre	0.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	9.00	9.00																	
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>																	

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Detonar de Infraestructura vial para impulsar el desarrollo del municipio

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:** Infraestructura vial

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia del recurso destinado a infraestructura con relacion al al total del recurso

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente Tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido al mes de evaluación}() / \text{Total del monto asignado al municipio}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	9.00	9.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Proporcionar vialidades seguras y con bajo costo de mantenimiento

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:** Infraestructura vial

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia destinado a infraestructura con relacion al presupuesto asignado

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente Tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido al mes de evaluación}() / \text{Monto total al mes de evaluación}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	9.00	9.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Creación de las bases de la licitación convocatoria, convocatoria y publicación

**Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Elaboración de bases, convocatoria y publicación

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	9.00	9.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Adjudicación de la mejor oferta dentro del proceso de licitación  
**Nombre:** Procedimiento de adjudicación de los contratos  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** Expediente tecnico  
**Metodo de Calculo:**

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	9.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	7.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Contratación de obra pública  
**Nombre:** Elaboración de contrato  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** Expediente técnico  
**Metodo de Calculo:**

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

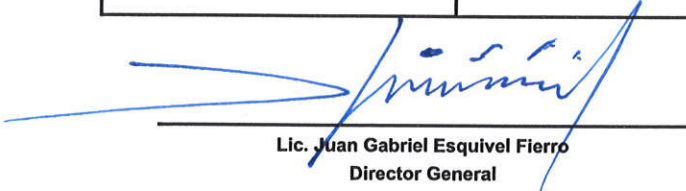
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	9.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	7.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Rezago de infraestructura vial		Crear infraestructura vial	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deficiente infraestructura vial, con altos costos de mantenimiento	Frenar el desarrollo urbano del Municipio	1 Infraestructura vial con bajos costos de mantenimiento	Detonar el desarrollo urbano del Municipio

  
**Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro**  
 Director General

  
**Arq. Luz María Alcantar Morales**  
 Jefe de Licitaciones





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> FORTALECE	<b>Fecha:</b> 12/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 28
<b>Inicio:</b> 25/05/2016 <b>Fin:</b> 31/12/2016	<b>Costo del Proyecto:</b> 0.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Mpal	<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	
Nivel 2 04.01 - PRODEUR	
Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos	
Nivel 4 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable
Sub Eje	Infraestructura y Equipamiento Urbano
Tema	Optimizar la movilidad urbana
Estrategia	Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.
Líneas de Acción	Mejorar la movilidad inter delegacional en el municipio de Playas de Rosarito.
<b>Objetivo Estratégico:</b> Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.	
<b>Propósito Institucional:</b> Fondo para el Fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>																			
<b>Objetivo:</b> Optimizar la movilidad urbana de Sur a Norte mejorando la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente																		
<b>Nombre:</b> Infraestructura Vial	<b>Periodo:</b> Anual																		
<b>Definición:</b> Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico																		
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente Técnico	<b>Dimensión:</b> Eficiencia																		
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total acumulado de inversión asignado al Municipio())*100																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="right"><b>1.00</b></td> <td align="right"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	0.00	0.00																	
Tercer Trimestre	0.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																	
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>																	

**Propósito [1]**

**Objetivo:**Dotar de infraestructura vial para impulsar el desarrollo en el Municipio

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:**Infraestructura Vial

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia destinado a infraestructura con relación al total del recurso

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total asignado al Municipio())\*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	9.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	9.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:**Proporcionar vialidades seguras y con bajo costo de mantenimiento

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:**Infraestructura Vial

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determinar el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total del recurso asignado al Municipio.

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total asignado al Municipio())\*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	9.00	9.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:**Proyectos ejecutivos de calidad

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:**Coordinar la elaboración del proyecto ejecutivo

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	9.00	9.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Obtener la factibilidad técnica para cada una de las obras

**Unidad de Medida:** Dictamen

**Nombre:** Coordinar la Obtencion de Factibilidades Técnicas de Obra

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	9.00	9.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** La obtención de la Licencia de Construcción para cada una de las obras

**Unidad de Medida:** Licencia

**Nombre:** Coordinar la Obtención de la Licencia de Construcción

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	9.00	9.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** La obtención de la Licencia Ambiental emitida por el Departamento de Ecología y Gestión Ambiental

**Unidad de Medida:** Licencia

**Nombre:** Coordinar la obtención de la Licencia Ambiental

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	9.00	9.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>



**Actividad [1.1.5]**

**Objetivo:**Coordinar la elaboración de presupuestos.  
**Nombre:**Coordinar la elaboración del presupuesto de obra  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** Expediente Técnico  
**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Documento  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Estrategico  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	9.00	9.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.1.6]**

**Objetivo:**Definir la Modalidad de Ejecución en base a la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con las Mismas  
**Nombre:**Coordinar la modalidad de ejecución de la obra  
**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico  
**Metodo de Calculo:**

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	9.00	9.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.1.7]**

**Objetivo:**Realizar los procedimientos de Licitación para cada una de las obras  
**Nombre:**Coordinar el proceso de licitación  
**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico  
**Metodo de Calculo:**

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	9.00	9.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.1.8]****Objetivo:** Formalizar el Contrato para cada una de las obras**Nombre:** Coordinar la contratación de las obras**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente Técnico**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Contrato**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	9.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	7.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.1.9]****Objetivo:** Coordinar la correcta ejecución de las obras**Nombre:** Coordinar la supervisión de obras**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente Técnico**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Bitacora**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	9.00	7.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.1.10]****Objetivo:** Tener un control adecuado de cada uno de los expedientes de la obra**Nombre:** Coordinar el control de obra**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente técnico**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Expediente**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	9.00	9.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>


<b>Actividad [1.1.11]</b>																				
<b>Objetivo:</b> La correcta terminación de la obra y formalización del acta de entrega <b>Nombre:</b> Coordinar la entrega-recepción de las obras <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Expediente Técnico <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Actas  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>9.00</td> <td>9.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>9.00</b></td> <td><b>9.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	9.00	9.00	<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	9.00	9.00																		
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>																		

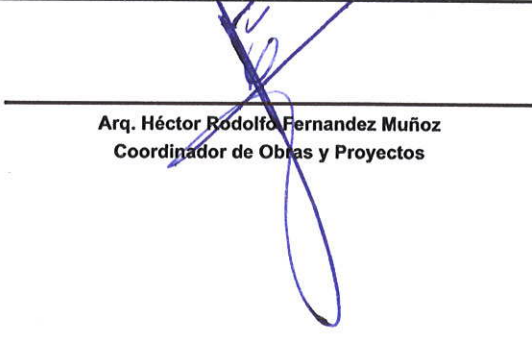
**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Rezago de infraestructura vial y alumbrado público		Crear infraestructura vial y alumbrado público	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deficiente infraestructura vial con altos costos de mantenimiento	Frenar el desarrollo urbano del Municipio	1 Infraestructura vial y alumbrado público con bajos costos de mantenimiento	Detonar el desarrollo urbano del Municipio

  
 \_\_\_\_\_  
**Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro**  
 Director General

  
 \_\_\_\_\_  
**Arq. Héctor Rodolfo Fernandez Muñoz**  
 Coordinador de Obras y Proyectos





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

**Proyecto:** FORTALECE **Fecha:** 18/07/2016

**Período de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 29

**Inicio:** 24/05/2016 **Fin:** 31/12/2016 **Costo del Proyecto:** 0.00

**Tipo de Proyecto:** Urbano **Cobertura:** Municipal

**Programa Especial:** Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Mpal **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                    Municipio Ordenado y Sustentable

Sub Eje                        Infraestructura y Equipamiento Urbano

Tema                            Optimizar la movilidad urbana

Estrategia                    Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.

Líneas de Acción            Mejorar la movilidad inter delegacional en el municipio de Playas de Rosarito.

**Objetivo Estratégico:** Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.

**Propósito Institucional:** Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Objetivo:** Optimizar la movilidad urbana de sur a norte mejorando la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes del municipio de Playas de Rosarito

**Nombre:** Infraestructura vial

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:** (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total acumulado de inversión asignado al Municipio())\*100

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	9.00	9.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**Propósito [1]**

**Objetivo:**Dotar de infraestructura vial para impulsar el desarrollo en el Municipio

**Unidad de Medida:** Obra

**Nombre:**Infraestructura Vial

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia del recurso destinado a infraestructura con relacion al total del recurso

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	4.00	9.00
Cuarto Trimestre	5.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:**Proporcionar vialidades seguras y con bajo costo de mantenimiento

**Unidad de Medida:** Obra

**Nombre:**Infraestructura vial

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia destinados a infraestructura con relación al total asignado al Municipio

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado al Municipio())\*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	4.00	9.00
Cuarto Trimestre	5.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

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

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:**Supervision fisica de obra

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	4.00	7.00
Cuarto Trimestre	5.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Descripción pormenorizada de los trabajos que se obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecución de la obra o servicios

**Nombre:** Elaboración de bitácora electrónica de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	4.00	7.00
Cuarto Trimestre	5.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.

**Nombre:** Elaboración de dictamen técnico de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Dictamen

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	4.00	4.00
Cuarto Trimestre	5.00	5.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

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

**Nombre:** Elaboración de acta entrega-recepción

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	4.00	0.00
Cuarto Trimestre	5.00	9.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>



**Actividad [1.1.5]**

**Objetivo:**Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra publica.  
**Nombre:**Reporte quincenal de avance físico y financiero de obra  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** Expediente técnico  
**Metodo de Calculo:**

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	24.00	24.00
Cuarto Trimestre	20.00	20.00
<b>Total:</b>	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>

**Actividad [1.1.6]**

**Objetivo:**Revisar las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.  
**Nombre:**Revisión de estimación  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** Expediente técnico  
**Metodo de Calculo:**

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	12.00	12.00
Cuarto Trimestre	15.00	15.00
<b>Total:</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>

**Actividad [1.1.7]**

**Objetivo:**Mantener un control tecnico de la obra publica  
**Nombre:**Integración y complementación de expedientes  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** Expediente técnico  
**Metodo de Calculo:**

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	4.00	0.00
Cuarto Trimestre	5.00	9.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>

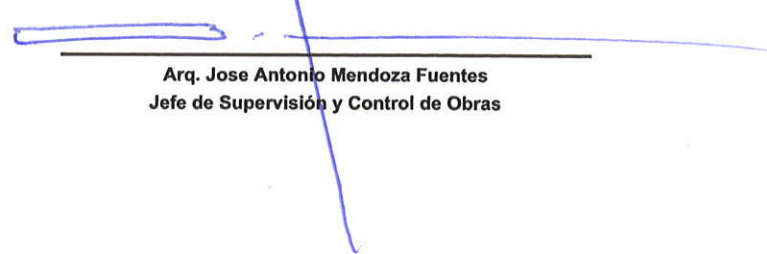
**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Rezago de infraestructura vial y alumbrado publico		Crear infraestructura vial y alumbrado publico.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deficiente infraestructura vial y alumbrado publico con altos costos de mantenimiento.	Frenar el desarrollo urbano del municipio.	1 Infraestructura vial y alumbrado publico con bajos costos de mantenimiento.	Detonar el desarrollo urbano del municipio

  
 \_\_\_\_\_  
**Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro**  
**Director General**

  
 \_\_\_\_\_  
**Arq. Jose Antonio Mendoza Fuentes**  
**Jefe de Supervisión y Control de Obras**



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Fondo Metropolitano		<b>Fecha:</b> 12/07/2016		
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 30		
Inicio:	14/06/2016	Fin:	31/12/2016	<b>Costo del Proyecto:</b> 0.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano		<b>Cobertura:</b> Municipal		
<b>Programa Especial:</b> Fondo Metropolitano		<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas		
<b>Unidad Responsable:</b>				
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito				
Nivel 2 04.01 - PRODEUR				
Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos				
Nivel 4 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular				
<b>Plan de Desarrollo:</b>				
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable			
Sub Eje	Planeación Territorial			
Tema	Planeación urbana municipal			
Estrategía	Elaborar, revisar o modificar según sea el caso los instrumentos de planeación, planes y programas vigentes del municipio.			
Líneas de Acción	Planear, elaborar y supervisar proyectos y obras de infraestructura municipal, estatal, regional y metropolitana, así como gestionar ante los tres órdenes de gobierno los recursos necesarios para la ejecución de los mismos.			
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Realizar los estudios, proyectos y construcción, para detonar la inversión, reactivando y aumentando la actividad turística.			
<b>Propósito Institucional:</b>	Obras de infraestructura y su equipamiento para el desarrollo urbano y ordenado en el territorio del Municipio de Playas de Rosarito para impulsar la competitividad económica, sustentable y capacidades productivas en las zonas metropolitanas.			

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Expediente																		
<b>Objetivo:</b> Crear Obras de infraestructura y su equipamiento para el desarrollo turístico en el Municipio de Playas de Rosarito, impulsando la competitividad económica, sustentable y capacidades productivas en las zonas metropolitanas.		<b>Periodo:</b> Anual																		
<b>Nombre:</b> Zona Rosa-rito		<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico																		
<b>Definición:</b> Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio.		<b>Dimensión:</b> Eficiencia																		
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente Técnico																				
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluación()/monto total acumulado al Municipio())*100																				
	<table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">3.00</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total (DISMINUCIÓN)</b></td> <td align="center"><b>3.00</b></td> <td align="center"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	3.00	1.00	<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>1.00</b>	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	3.00	1.00																		
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>1.00</b>																		



<b>Propósito [1]</b>																				
<b>Objetivo:</b> Obras de infraestructura y su equipamiento para el esparcimiento y desarrollo turístico en el Municipio de Playas de Rosarito. <b>Nombre:</b> Regeneración Zona Rosa-rito e infraestructura vial <b>Definición:</b> Determina el porcentaje de eficacia de recursos destinados a infraestructura turística con relación al total de recursos asignados al Municipio. <b>Medio de Verificación:</b> Expediente Técnico <b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total acumulado asignado al Municipio())*100	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico  <b>Dimensión:</b> Eficiencia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total (AUMENTO):</b></td> <td><b>1.00</b></td> <td><b>3.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	1.00	3.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>1.00</b>	<b>3.00</b>
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	1.00	3.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>1.00</b>	<b>3.00</b>																		

<b>Componente [1.1]</b>																				
<b>Objetivo:</b> Promoción turística y cultural a la población en general <b>Nombre:</b> Infraestructura Turistica y cultural <b>Definición:</b> Detonar el porcentaje de eficacia destinados a infraestructura turística con relación al total asignado al Municipio <b>Medio de Verificación:</b> Expediente Tecnico <b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido en el mes de evaluación()/Monto total asignado/12 x número de meses a evaluar())*100	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico  <b>Dimensión:</b> Eficiencia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	1.00	1.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	1.00	1.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>																		

<b>Actividad [1.1.1]</b>																				
<b>Objetivo:</b> Coordinar la correcta ejecución de las obras <b>Nombre:</b> Coordinar la supervisión de obras <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Expediente tecnico <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Bitacora  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion  <b>Dimensión:</b> Eficiencia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	1.00	1.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	1.00	1.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>																		

**Actividad [1.1.2]****Objetivo:**Tener un control adecuado de cada uno de los expedientes de la obra**Nombre:**Coordinar el control de obra**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente tecnico**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Expediente**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.1.3]****Objetivo:**La correcta terminación y formalizacion del acta de entrega**Nombre:**Coordinar la entrega-recepción de las obras**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente Tecnico**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Actas**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficiencia

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

**Componente [1.2]****Objetivo:**Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito**Nombre:**Infraestructura vial**Definición:** Determina el porcentaje de recurso destinado a obras de pavimentación con relación al total del presupuesto asignado al Municipio**Medio de Verificación:** Expediente Tecnico**Metodo de Calculo:**(Monto a infraestructura vial ejercido en el mes de evaluación()/Monto total asignado /12 x número de mes a evaluar())\*100**Unidad de Medida:** Expediente**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>

<b>Actividad [1.2.1]</b>																				
<b>Objetivo:</b> Coordinar la correcta ejecución de las obras <b>Nombre:</b> Coordinar la supervisión de obras <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Expediente Tecnico <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Bitacora <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>2.00</b></td> <td><b>2.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	2.00	2.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	2.00	2.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>																		

<b>Actividad [1.2.2]</b>																				
<b>Objetivo:</b> Tener un control adecuado de cada uno de los expedientes de la obra <b>Nombre:</b> Coordinar el control de obra <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Expediente tecnico <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico <b>Dimensión:</b> Eficiencia																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>2.00</b></td> <td><b>2.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	2.00	2.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	2.00	2.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>																		

<b>Actividad [1.2.3]</b>																				
<b>Objetivo:</b> La correcta terminación y formalización del acta de entrega <b>Nombre:</b> Coordinar la entrega-recepción de las obras <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Expediente Tecnico <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Actas <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico <b>Dimensión:</b> Eficiencia																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>2.00</b></td> <td><b>2.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	1.00	0.00	Tercer Trimestre	1.00	2.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	1.00	0.00																		
Tercer Trimestre	1.00	2.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>																		

**BENEFICIARIOS**

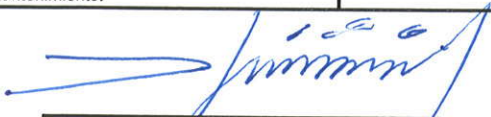
Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

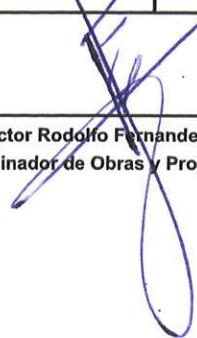
**ARBOLES**

Problemas	Objetivos
Rezago en infraestructura urbana turística y alumbrado publico.	Crear infraestructura urbana turística y alumbrado publico.



Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deficiente infraestructura turística y cultural, con altos costos por mantenimiento.	Frena el desarrollo urbano del Municipio	1 Infraestructura turística y cultural, con bajos costos por mantenimiento.	Detonar el desarrollo urbano del Municipio

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro**  
Director General

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Héctor Rodolfo Fernández Muñoz**  
Coordinador de Obras y Proyectos



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Fondo Metropolitano		<b>Fecha:</b> 18/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 34
Inicio: 15/06/2016	Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Proyecto:</b> 0.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Fondo Metropolitano		<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito		
Nivel 2 04.01 - PRODEUR		
Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos		
Nivel 4 04.01.03.04 - Supervision de Obra		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable	
Sub Eje	Planeación Territorial	
Tema	Planeación urbana municipal	
Estrategia	Elaborar, revisar o modificar según sea el caso los instrumentos de planeación, planes y programas vigentes del municipio.	
Líneas de Acción	Planear, elaborar y supervisar proyectos y obras de infraestructura municipal, estatal, regional y metropolitana, así como gestionar ante los tres órdenes de gobierno los recursos necesarios para la ejecución de los mismos.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Realizar los estudios, proyectos y construcción, para detonar la inversión, reactivando y aumentando la actividad turística.		
<b>Propósito Institucional:</b> Obras de infraestructura y su equipamiento para el desarrollo urbano y ordenado en el territorio del municipio de Playas de Rosarito para impulsar la competitividad económica, sustentable y capacidades productivas en las zonas metropolitanas.		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b> Crear obras de infraestructura y su equipamiento para el desarrollo turístico en el municipio de Playas de Rosarito, impulsando la competitividad económica, sustentable y capacidades productivas en las zonas metropolitanas.	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente
<b>Nombre:</b> Zona Rosa-rito e infraestructura vial	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Definición:</b> Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico	<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total acumulado al municipio())*100	

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

**Propósito [1]**

**Objetivo:**Obras de infraestructura y desarrollo turístico en el municipio de Playas de Rosarito.

**Unidad de Medida:** Obra

**Nombre:**Regeneración Zona Rosa-Rito e Infraestructura Vial

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia de recursos destinados a infraestructura turística con relación al total del recursos asignados al municipio

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total acumulado asignado al municipio())\*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	3.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>1.00</b>	<b>3.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:**Promoción turística y cultural a la población en general

**Unidad de Medida:** Obra

**Nombre:**Infraestructura turística y cultural

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia destinados a infraestructura turística con relación al total asignado al municipio

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido en el mes de evaluación()/Monto total asignado/12 número de meses a evaluar())\*100

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

**Actividad [1.1.1]**

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

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:**Supervision fisica de obra

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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



**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:**Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicitas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.

**Nombre:**Elaboración de dictamen técnico de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Dictamen

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:**Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra publica.

**Nombre:**Reporte quincenal de avance físico y financiero de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	6.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>6.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.1.5]**

**Objetivo:**Revisar las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.

**Nombre:**Revisión de estimación

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Estimación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	2.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	5.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>2.00</b>	<b>7.00</b>

**Actividad [1.1.6]**

**Objetivo:**Mantener un control tecnico de la obra publica

**Nombre:**Integración y complementación de expedientes

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Componente [1.2]**

**Objetivo:**Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito

**Nombre:**Infraestructura vial

**Definición:** Determina el porcentaje del recurso destinado a obras de pavimentación con relación al total del presupuesto asignado al municipio

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Metodo de Calculo:** $(\text{Monto de infraestructura vial ejercido en el mes de evaluación} / \text{Monto total asignado} / 12 \text{ número de meses a evaluar}) * 100$

**Unidad de Medida:** Obra

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Descripción pormenorizada de los trabajos que se obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecución de la obra o servicios

**Nombre:** Elaboración de bitácora electrónica de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.

**Nombre:** Elaboración de dictamen técnico de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Dictamen

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	2.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</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 entrega-recepción

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>



**Actividad [1.2.4]**

**Objetivo:** Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.

**Nombre:** Reporte quincenal de avance físico y financiero de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.2.5]**

**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 estimación

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Estimación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	7.00	7.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>7.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.2.6]**

**Objetivo:** Mantener un control técnico de la obra pública

**Nombre:** Integración y complementación de expedientes

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>

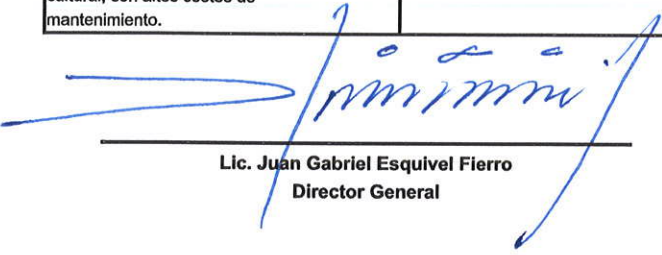
<b>Actividad [1.2.7]</b>			
Objetivo: Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica	Unidad de Medida: Bitacora		
Nombre: Supervision fisica de obra	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Expediente técnico	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	1.00	1.00
	Tercer Trimestre	1.00	1.00
	Cuarto Trimestre	0.00	0.00
	<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>

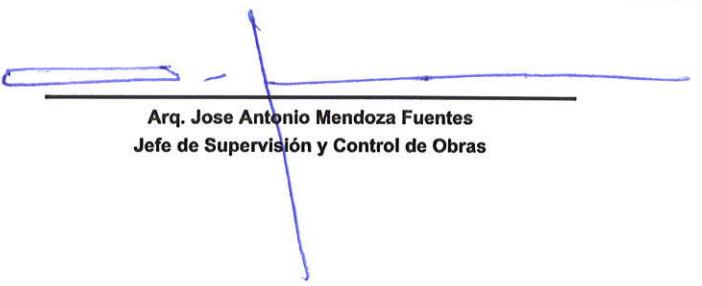
**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Rezago de infraestructura urbana, turística y alumbrado publico.		Crear Infraestructura urbana, turística y alumbrado publico.	
<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Medios</b>	<b>Fines</b>
1 Deficiente infraestructura turística y cultural, con altos costos de mantenimiento.	Frenar el desarrollo urbano del municipio.	1 Infraestructura turística y cultural, con bajos costos de mantenimiento.	Detonar el desarrollo urbano del municipio

  
 Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro  
 Director General

  
 Arq. Jose Antonio Mendoza Fuentes  
 Jefe de Supervisión y Control de Obras