



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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	4.00	4.00

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
Total:	4.00	4.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	2.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	164.00	163.00

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
Total (AUMENTO):	42.00	54.00

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
Total:	4.00	4.00

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
Total (AUMENTO):	1,500.00	1,902.00

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
Total:	4.00	4.00

Componente [1.3]

Objetivo: PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 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: $(\text{MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO 2016}) / (\text{MONTO TOTAL DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 ASIGNADO}) * 100$

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
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.3.1]

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

Unidad de Medida: Proyecto

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: PROYECTO DE PRESUPUESTO

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

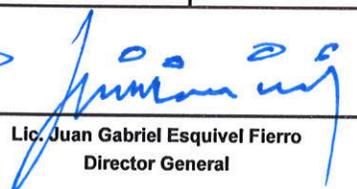
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

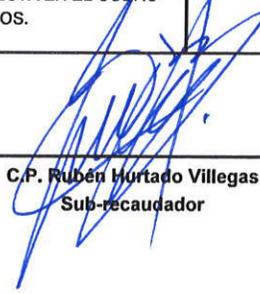
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
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
Total:	1.00	1.00



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 publica, 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 publico orientado a resultados

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

Definición:

Medio de Verificación: Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Publica, 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: Administracion del padron de Beneficiarios

Nombre: Padron 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
Total:	12.00	12.00

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
Total:	12.00	12.00

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
Total (AUMENTO):	120.00	610.00

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
Total (AUMENTO):	4.00	10.00

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
Total:	12.00	12.00

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
Total:	12.00	12.00

Componente [1.2]**Objetivo:**El ejercicio del gasto publico en cumplimiento de los programas de la entidad racionalizado**Nombre:**Informacion Presupuestarios Clara y Precisa**Definición:** Porcentaje de ahorro de Presupuesto**Medio de Verificación:** Estado Analítico de los Ingresos, Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos**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
Total:	12.00	12.00

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

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

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

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 [1.4]			
Objetivo: objetivos y metas de programas que beneficien en forma directa a la población desarrolladas y planeadas	Unidad de Medida: Proyecto		
Nombre: Programación y Planeación del Ejercicio del Gasto Público 2016	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestión		
Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto	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
	Total:	1.00	1.00

Actividad [1.4.1]			
Objetivo: Planeación del gasto público 2016	Unidad de Medida: Proyecto		
Nombre: Proyecto de Presupuesto	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestión		
Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto	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
	Total:	1.00	1.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de Información Patrimonial, Presupuestaria y Programática 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

Proyecto: Obra Publica con Recursos Propios		Fecha: 13/07/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 4
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 777,620.99
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Accion: 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 04.01.03.03 - Estudios y Proyectos		
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: 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: Programa de Obra Publica con Recursos Municipales		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Proyecto																		
Objetivo: Contribuir a la movilidad urbana mediante la creación de infraestructura vial en el municipio.		Periodo: Anual																		
Nombre: Detonar el Desarrollo Urbano de Municipio		Tipo de Indicador: Estrategico																		
Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS		Dimensión: Eficiencia																		
Medio de Verificación: Expediente Tecnico																				
Metodo de Calculo: (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">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="center">1.00</td> <td align="center">1.00</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	Total:	1.00	1.00	
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																		
Total:	1.00	1.00																		

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
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.1.2]			
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:			
	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

Componente [1.2]			
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

Actividad [1.2.1]			
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

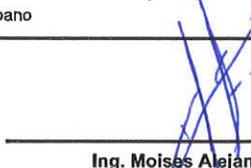
Nombre	Programado
<i>Persona</i>	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de Infraestructura Vial, Educativa y Deportiva en Playas de Rosarito		Dotar de Infraestructura Vial, Educativa y Deportiva en Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	4.00	4.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	88.00	66.00

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
Total:	40.00	40.00

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
Total (AUMENTO):	4.00	7.00

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
Total (AUMENTO):	80.00	123.00

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
Total:	4.00	4.00

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
Total (AUMENTO):	146.00	251.00

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
Total:	2.00	2.00

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
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.3.1]

Objetivo: elaboración para la proyección en el gasto publico para el ejercicio 2017 Nombre: proyecto de presupuesto 2017 Definición: Medio de Verificación: proyecto de presupuesto Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Proyecto Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia
---	--

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
Total:	1.00	1.00

Componente [1.4]

Objetivo: PERSONAL CON UN MEJOR NIVEL DE VIDA Nombre: REMUNERACIÓN A LOS TRABAJADORES Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA CON SUELDOS MEJOR REMUNERADOS Medio de Verificación: NOMINA Metodo de Calculo: (MONTO EJERCIDO CAP. 100000 AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL PRESUPUESTADO AL CAP. 100000())*100	Unidad de Medida: Nominas Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia
--	---

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
Total:	26.00	26.00

Actividad [1.4.1]

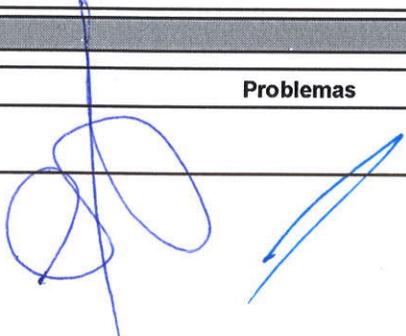
Objetivo: ELABORACION DEL PAGO DE SUELDO AL TRABAJADOR Nombre: PROGRAMACION DE PAGO AL PERSONAL Definición: Medio de Verificación: NOMINA Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Nominas Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia
---	---

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
Total:	26.00	26.00

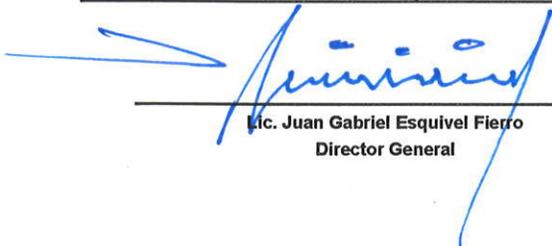
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

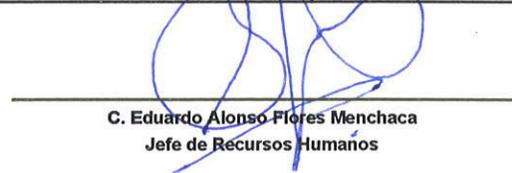
ARBOLES

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	
Causas	Efectos	Medios	Fines
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

Proyecto: Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fecha: 04/07/2016
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 9
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 27,080.01
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fondo III Ramo 33	Tipo de Accion: Sociales
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 04.01.03.02 - Licitaciones	
Plan de Desarrollo:	
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.
Objetivo Estratégico: 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.	
Propósito Institucional: 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

Fin	Objetivo: Contribuir a abatir el rezago social en vivienda mediante la creación de bienes y servicios públicos.	Unidad de Medida: Contrato																		
	Nombre: Obras Publica y Acciones Sociales	Periodo: Anual																		
	Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico																		
	Medio de Verificación: Expediente Tecnico	Dimensión: Eficiencia																		
	Metodo de Calculo: (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>Total:</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</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	Total:	1.00	1.00
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																		
Total:	1.00	1.00																		

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

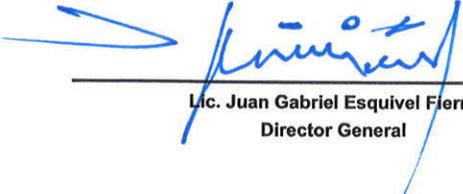
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
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]	
Causas	Efectos	Medios	Fines
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

Proyecto: HABITAT		Fecha: 13/07/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 11
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 27,000.02
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Programa Habitat		Tipo de Accion: Urbanas
Unidad Responsable:		
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito		
Nivel 2 04.01 - PRODEUR		
Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos		
Nivel 4 04.01.03.04 - Supervision de Obra		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	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 PÚBLICOS BASICOS		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Expediente
Objetivo: Contribuir al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias		Periodo: Anual
Nombre: Infraestructura, servicios públicos y desarrollo comunitario		Tipo de Indicador: Estrategico
Definición: Determinar el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio		Dimensión: Eficiencia
Medio de Verificación: Expediente técnico		
Metodo de Calculo: (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
Total (DISMINUCIÓN)	12.00	1.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	12.00	7.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	2.00

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
Total:	2.00	2.00

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
Total:	2.00	2.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	8.00	3.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	2.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	1.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	8.00	5.00

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
Total (AUMENTO):	4.00	5.00

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
Total (AUMENTO):	4.00	5.00

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
Total (AUMENTO):	3.00	4.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	10.00	9.00

Actividad [1.2.5]

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	4.00	0.00
Segundo Trimestre	4.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	8.00	4.00

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.

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	0.00
Segundo Trimestre	4.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	1.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
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

Proyecto: HABITAT	Fecha: 04/07/2016
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 12
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 29,840.01
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Programa Habitat	Tipo de Accion: 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 04.01.03.02 - Licitaciones	
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

Fin	Objetivo: Contribuir al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias.	Unidad de Medida: Contrato
	Nombre: Infraestructura, servicios basicos y desarrollo comunitario	Periodo: Anual
	Definición: Determinar el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio	Tipo de Indicador: Estrategico
	Medio de Verificación: Expediente Tecnico	Dimensión: Eficiencia
	Metodo de Calculo: (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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
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

Proyecto: Fondo de Infraestructura Social Municipal		Fecha: 13/07/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 13
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 39,000.00
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fondo III Ramo 33		Tipo de Accion: Sociales
Unidad Responsable:		
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito		
Nivel 2 04.01 - PRODEUR		
Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos		
Nivel 4 04.01.03.04 - Supervision de Obra		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio Incluyente y Humanista	
Sub Eje	Asistencia Social	
Tema	Esquemas de desarrollo comunitario	
Estrategía	Crear esquemas de desarrollo comunitario, involucrando la participación social.	
Objetivo Estratégico: 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.		
Propósito Institucional: 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

Fin	Objetivo: Contribuir a abatir el rezago social en vivienda mediante la creación de bienes y servicios	Unidad de Medida: Expediente																		
	Nombre: Obra publica y acciones sociales	Periodo: Anual																		
	Definición: Desempeño de fondo para la infraestructura social municipal en el ejercicio de los recursos	Tipo de Indicador: Estrategico																		
	Medio de Verificación: Expediente técnico	Dimensión: Eficiencia																		
	Metodo de Calculo: (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>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td align="right">10.00</td> <td align="right">6.00</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	Total (DISMINUCIÓN)	10.00	6.00
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																		
Total (DISMINUCIÓN)	10.00	6.00																		

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
Total (DISMINUCIÓN)	10.00	6.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	6.00	5.00

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
Total (AUMENTO):	3.00	5.00

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
Total (AUMENTO):	3.00	5.00

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
Total (AUMENTO):	6.00	8.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	12.00	8.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	6.00	5.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	6.00	5.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

Componente [1.3]

Objetivo:Infraestructura social municipal desarrollada para al atencion 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
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total (AUMENTO):	3.00	4.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	6.00	4.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

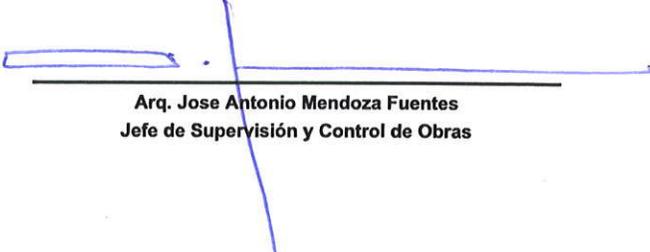
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	
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

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		
Objetivo: Contribuir al desarrollo social mediante la creación y rehabilitación de espacios públicos en el Municipio	Unidad de Medida: Expediente	
Nombre: Infraestructura deportiva	Periodo: Anual	
Definición: Porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio	Tipo de Indicador: Estratégico	
Medio de Verificación: Expediente técnico	Dimensión: Eficiencia	
Metodo de Calculo: (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	2.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

Actividad [1.1.3]

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: Gestión

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

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
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	0.00

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.

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	0.00
Segundo Trimestre	3.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	5.00	0.00

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	<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>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td>2.00</td> <td>0.00</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	Total (DISMINUCIÓN)	2.00	0.00
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																		
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	0.00																		

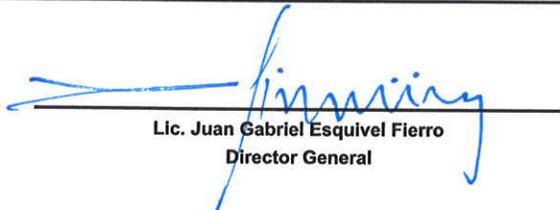
Actividad [1.1.6]																				
Objetivo: Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicitas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica. Nombre: Dictamen en obra publica Definición: Medio de Verificación: Expediente técnico Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Dictamen Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia	<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>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td>1.00</td> <td>0.00</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	Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00
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																		
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00																		

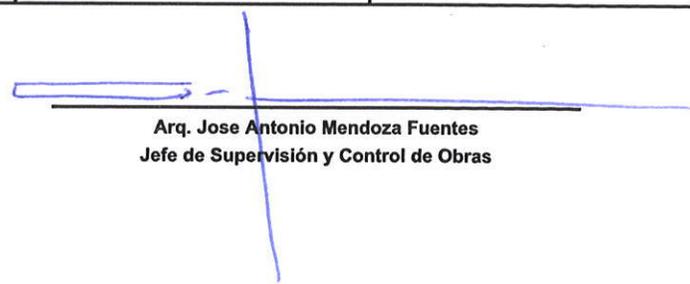
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
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

Proyecto: BDAN	Fecha: 18/07/2016
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 15
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 36,999.99
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: BDAN	Tipo de Accion: Urbanas
Unidad Responsable:	
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito Nivel 2 04.01 - PRODEUR Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos Nivel 4 04.01.03.04 - Supervision de Obra	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	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: 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: Programas de infraestructura o financiamiento del Banco de Desarrollo de América del Norte	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	
Objetivo: Contribuir a la movilidad urbana mediante el mejoramiento de la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes del Municipio.	Unidad de Medida: Expediente
Nombre: Consolidación de infraestructura vial y servicios públicos	Periodo: Anual
Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los 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 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
Total:	12.00	12.00

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:(Monto ejercido en obra al mes de evaluación()/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
Total:	12.00	12.00

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:(Monto ejercido en obra de pavimentacion al mes de evaluacion()/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
Total:	8.00	8.00

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
Total (AUMENTO):	3.00	10.00

Actividad [1.1.2]

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	8.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	8.00	2.00

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.

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

Componente [1.2]

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

Unidad de Medida: Obra

Nombre:Alumbrado publico

Periodo: Trimestral

Definición:

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	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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:(Monto ejercido en Zona Rosa-rito 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	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	1.00	1.00

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
Total (AUMENTO):	3.00	6.00

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.

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	1.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	3.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (AUMENTO):	3.00	6.00

Actividad [1.4.3]

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	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	1.00	1.00

Componente [1.5]

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

Unidad de Medida: Obra

Nombre: Supervisión, administración y coordinación externa de las obras

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

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

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
Total (AUMENTO):	1.00	11.00

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
Total (AUMENTO):	3.00	6.00

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
Total (AUMENTO):	3.00	6.00

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
Total (AUMENTO):	1.00	4.00

BENEFICIARIOS

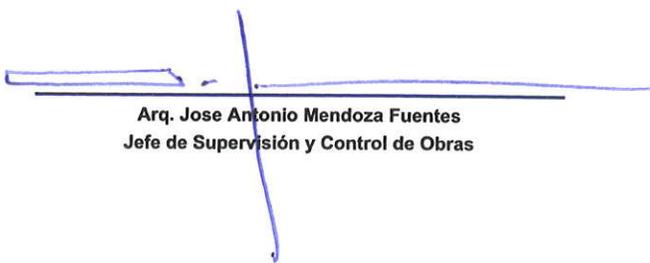
Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

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

Proyecto: Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fecha: 08/07/2016
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 16
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 22,999.99
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fondo III Ramo 33	Tipo de Accion: Sociales
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 Incluyente y Humanista
Sub Eje	Asistencia Social
Tema	Esquemas de desarrollo comunitario
Estrategía	Crear esquemas de desarrollo comunitario, involucrando la participación social.
Objetivo Estratégico: 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.	
Propósito Institucional: 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

Fin	Objetivo: Contribuir a abatir el rezago social en vivienda mediante la creación de bienes y servicios públicos.	Unidad de Medida: Expediente																		
	Nombre: Obra Publica y Acciones Sociales	Periodo: Anual																		
	Definición: Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos	Tipo de Indicador: Estrategico																		
	Medio de Verificación: Expediente técnico	Dimensión: Eficiencia																		
	Metodo de Calculo: (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>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td align="right">9.00</td> <td align="right">6.00</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	Total (DISMINUCIÓN)	9.00	6.00
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																		
Total (DISMINUCIÓN)	9.00	6.00																		

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
Total (DISMINUCIÓN)	9.00	6.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	6.00	5.00

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
Total (AUMENTO):	3.00	5.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	2.00

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
Total (AUMENTO):	3.00	5.00

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
Total:	0.00	0.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	1.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
	Primer trimestre	0.00
	Segundo Trimestre	1.00
	Tercer Trimestre	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00
	Total (DISMINUCIÓN)	1.00
		0.00

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
	Primer trimestre	0.00
	Segundo Trimestre	2.00
	Tercer Trimestre	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00
	Total (DISMINUCIÓN)	2.00
		1.00

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
	Primer trimestre	0.00
	Segundo Trimestre	0.00
	Tercer Trimestre	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00
	Total:	0.00
		0.00

BENEFICIARIOS

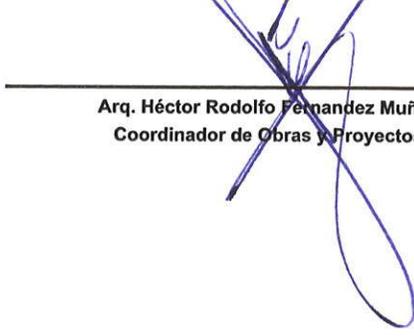
Nombre	Programado
Persona	5,421.00
Masculino	2,793.00
Femenino	2,628.00

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

Proyecto: PREP	Fecha: 12/07/2016
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 17
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 22,999.99
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Rescate de Espacios Públicos	Tipo de Accion: 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	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.

Objetivo Estratégico: Realizar los estudios y proyectos, así como la constitución y consolidación de la infraestructura deportiva.

Propósito Institucional: Programa de Rescate de Espacios Públicos

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	
Objetivo: Contribuir al desarrollo social mediante la creación y rehabilitación de espacios públicos en el Municipio.	Unidad de Medida: Expediente
Nombre: Detonar el desarrollo urbano del Municipio de Playas de Rosarito	Periodo: Trimestral
Definición: Porcentaje de Eficacia en el ejercicio de los 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 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	2.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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:

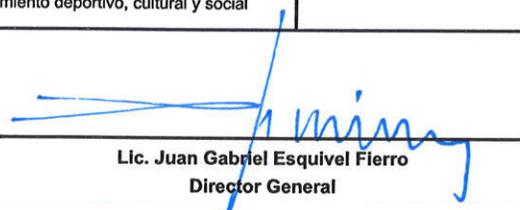
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

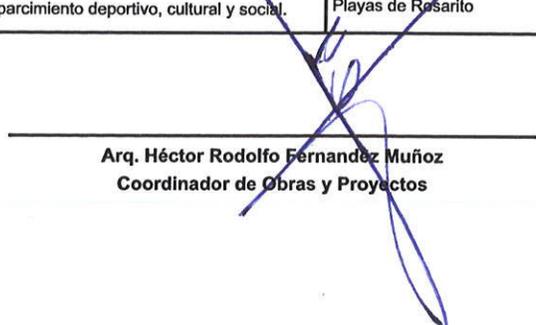
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
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

Proyecto: HABITAT	Fecha: 08/07/2016
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 18
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 22,999.99
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Programa Habitat	Tipo de Accion: 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

Fin	
Objetivo: Contribuir al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias.	Unidad de Medida: Expediente
Nombre: Infraestructura, Servicios Públicos y Desarrollo Comunitario.	Periodo: Trimestral
Definición: Falta de presupuesto asignado al Programa Hábitat del Municipio por la Entidad normativa.	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: Expediente técnico.	Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: (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
Total (AUMENTO):	6.00	7.00

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
Total (AUMENTO):	6.00	7.00

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
Total:	2.00	2.00

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
Total:	2.00	2.00

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

Definición:

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Contrato

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

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
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	0.00

Actividad [1.1.3]

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

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

Definición:

Medio de Verificación: Expediente tecnico

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
Total:	2.00	2.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: La correcta terminación y formalización del acta de entrega

Nombre: Coordinar la entrega-recepción de las obras

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
Total:	0.00	0.00

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
Total (AUMENTO):	4.00	5.00

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
Total (AUMENTO):	4.00	5.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	1.00

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
Total:	4.00	4.00

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
Total:	0.00	0.00

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
Total:	0.00	0.00

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
Total:	0.00	0.00

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
Total:	0.00	0.00

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
Total:	0.00	0.00

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
Total:	0.00	0.00

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
Total:	0.00	0.00

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
Total:	0.00	0.00

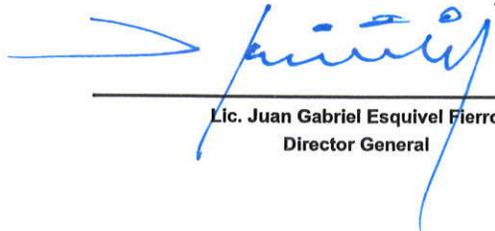
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

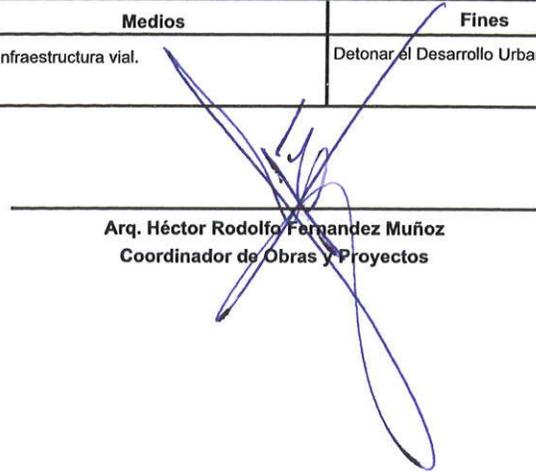
Problemas	Objetivos

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.	
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. Héctor Rodolfo Fernández Muñoz

Coordinador de Obras y Proyectos



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



DATOS GENERALES

Proyecto: PREP		Fecha: 04/07/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 19
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 22,920.01
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Rescate de Espacios Públicos		Tipo de Accion: Urbanas
Unidad Responsable:		
<ul style="list-style-type: none"> 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 		
Plan de Desarrollo:		
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.	
Objetivo Estratégico: Realizar los estudios y proyectos, así como la constitución y consolidación de la infraestructura deportiva.		
Propósito Institucional: PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		

MATRIZ DE INDICADORES

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

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
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

Proyecto: BDAN		Fecha: 12/07/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 20
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 56,733.32
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: BDAN		Tipo de Accion: 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: 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: Programa de infraestructura con financiamiento del Banco de América del Norte		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Expediente
Objetivo: Contribuir a la movilidad urbana mediante el mejoramiento de la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes del Municipio.		Periodo: Anual
Nombre: Consolidación de infraestructura vial y servicios publicos		Tipo de Indicador: Estrategico
Definición: Determina el porcentaje de eficacia de los recursos asignados al Municipio		Dimensión: Eficiencia
Medio de Verificación: Expediente técnico		
Metodo de Calculo: (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
Total:	12.00	12.00

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
Total:	12.00	12.00

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
Total:	8.00	8.00

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
Total:	8.00	8.00

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
Total:	0.00	0.00

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
Total:	0.00	0.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	0.00	0.00

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
Total:	0.00	0.00

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
Total (AUMENTO):	1.00	9.00

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

Definición:

Medio de Verificación: Expediente t3cnico

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Bimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: 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
Total:	3.00	3.00

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
Total (AUMENTO):	3.00	6.00

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
Total (AUMENTO):	1.00	3.00

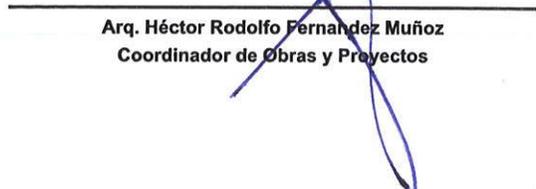
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
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

Proyecto: BDAN	Fecha: 13/07/2016
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 24
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 131,325.35
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: BDAN	Tipo de Accion: 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 04.01.03.03 - Estudios y Proyectos	
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: 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: Programa de Infraestructura con financiamiento del Banco de América del Norte	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	Objetivo: Contribuir a la Movilidad Urbana Mediante el Mejoramiento de la Infraestructura Vial y la Calidad de Vida de los Habitantes del Municipio.	Unidad de Medida: Proyecto																		
	Nombre: Consolidación de Infraestructura Vial y servicios públicos.	Periodo: Anual																		
	Definición: Determina el porcentaje de eficacia de los recursos asignados 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())*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>Total:</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</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	Total:	1.00	1.00
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																		
Total:	1.00	1.00																		

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

Actividad [1.5.1]																			
Objetivo: Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución. Nombre: Presupuesto de materiales y mano de obra calificada. Definición: Medio de Verificación: Expediente técnico. Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Proyecto Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: 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>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td>1.00</td> <td>0.00</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	Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00
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																	
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00																	

BENEFICIARIOS

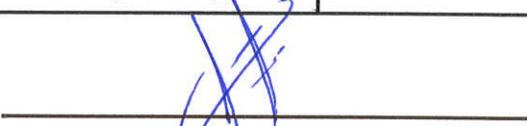
Nombre	Programado
<i>Persona</i>	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Rezago de la Infraestructura Vial, Turística y Alumbrado Público.		Crear Infraestructura Vial, Turística y Alumbrado Público.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
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

Proyecto: OBRA PUBLICA CON RECURSOS PROPIOS **Fecha:** 04/07/2016

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 25

Inicio: 01/01/2016 **Fin:** 31/12/2016 **Costo del Proyecto:** 192,625.41

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

Programa Especial: Gasto Corriente **Tipo de Accion:** 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 04.01.03.02 - Licitaciones

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.

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: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a la movilidad urbana mediante la operación de infraestructura vial en el Municipio. **Unidad de Medida:** Contrato

Nombre: Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio **Periodo:** Anual

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Expediente técnico **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (MONTO EJERCIDO DE RECURSOS PRON AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO POR EL 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	1.00	3.00
Total (AUMENTO):	1.00	3.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	3.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

Componente [1.2]

Objetivo:Planeación adecuada de proyectos de inversión en obra publica del PDM 2014-2016 en base a resultados.
Nombre:Planeación de proyectos en obra pública 2017
Definición:
Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto
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	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo:ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
Nombre:PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
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	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Componente [1.3]		
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
Total:	1.00	1.00

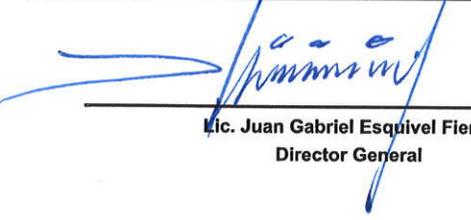
Actividad [1.3.1]		
Objetivo: CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA	Unidad de Medida: Contrato	
Nombre: ELABORACIÓN DE CONTRATO	Periodo: Trimestral	
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion	
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO	Dimensión: Eficiencia	
Metodo de Calculo:		
	Periodo	Programado
	Modificado	
Primer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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
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

Proyecto: FORTALECE	Fecha: 13/07/2016
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 26
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 Accion: 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 04.01.03.02 - Licitaciones	
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.
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, mejorando la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes de la del Municipio	Unidad de Medida: Contrato																		
Nombre: Infraestructura vial	Periodo: Anual																		
Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los 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 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>Total:</td> <td align="right">9.00</td> <td align="right">9.00</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	Total:	9.00	9.00
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																	
Total:	9.00	9.00																	

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	9.00	9.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
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

Proyecto: FORTALECE		Fecha: 12/07/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 28
Inicio: 25/05/2016	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 Accion: 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	
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		Unidad de Medida: Expediente																		
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		Periodo: Anual																		
Nombre: Infraestructura Vial		Tipo de Indicador: Estrategico																		
Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio		Dimensión: Eficiencia																		
Medio de Verificación: Expediente Técnico																				
Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total acumulado de inversión asignado 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="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>Total:</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</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	Total:	1.00	1.00
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																		
Total:	1.00	1.00																		

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	9.00	9.00

Actividad [1.1.11]																				
Objetivo: La correcta terminación de la obra y formalización del acta de entrega Nombre: Coordinar la entrega-recepción de las obras Definición: Medio de Verificación: Expediente Técnico Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Actas Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: 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>Total:</td> <td>9.00</td> <td>9.00</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	Total:	9.00	9.00	
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																		
Total:	9.00	9.00																		

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
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
Periodo 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 Accion: Urbanas
Unidad Responsable:	
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	
Nivel 2 04.01 - PRODEUR	
Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos	
Nivel 4 04.01.03.04 - Supervision de Obra	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	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	Unidad de Medida: Expediente																		
Nombre: Infraestructura vial	Periodo: Anual																		
Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio	Tipo de Indicador: Estrategico																		
Medio de Verificación: Expediente técnico	Dimensión: Eficiencia																		
Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluacion()/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">9.00</td> <td align="right">9.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="right">9.00</td> <td align="right">9.00</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	Total:	9.00	9.00
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																	
Total:	9.00	9.00																	

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	9.00	9.00

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
Total:	44.00	44.00

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
Total:	27.00	27.00

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

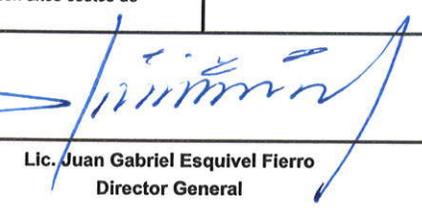
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	4.00	0.00
Cuarto Trimestre	5.00	9.00
Total:	9.00	9.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
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

Proyecto: Fondo Metropolitano		Fecha: 12/07/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 30
Inicio: 14/06/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fondo Metropolitano		Tipo de Accion: 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	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.	
Objetivo Estratégico:	Realizar los estudios, proyectos y construcción, para detonar la inversión, reactivando y aumentando la actividad turística.	
Propósito Institucional:	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		Unidad de Medida: Expediente																		
Objetivo: 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.		Periodo: Anual																		
Nombre: Zona Rosa-rito		Tipo de Indicador: Estratégico																		
Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio.		Dimensión: Eficiencia																		
Medio de Verificación: Expediente Técnico																				
Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluación()/monto total acumulado al Municipio())*100																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th align="center">Periodo</th> <th align="center">Programado</th> <th align="center">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>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td align="center">3.00</td> <td align="center">1.00</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	Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00
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																		
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00																		

Propósito [1]																				
Objetivo: Obras de infraestructura y su equipamiento para el esparcimiento y desarrollo turístico en el Municipio de Playas de Rosarito. Nombre: Regeneración Zona Rosa-rito e infraestructura vial Definición: Determina el porcentaje de eficacia de recursos destinados a infraestructura turística con relación al total de recursos asignados al Municipio. Medio de Verificación: Expediente Técnico Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total acumulado asignado al Municipio())*100	Unidad de Medida: Expediente Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Estrategico Dimensión: 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>Total (AUMENTO):</td> <td>1.00</td> <td>3.00</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	Total (AUMENTO):	1.00	3.00
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																		
Total (AUMENTO):	1.00	3.00																		

Componente [1.1]																				
Objetivo: Promoción turística y cultural a la población en general Nombre: Infraestructura Turistica y cultural Definición: Detonar el porcentaje de eficacia destinados a infraestructura turística con relación al total asignado al Municipio Medio de Verificación: Expediente Tecnico Metodo de Calculo: (Monto ejercido en el mes de evaluación()/Monto total asignado/12 x número de meses a evaluar())*100	Unidad de Medida: Expediente Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Estrategico Dimensión: 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>Total:</td> <td>1.00</td> <td>1.00</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	Total:	1.00	1.00
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																		
Total:	1.00	1.00																		

Actividad [1.1.1]																				
Objetivo: Coordinar la correcta ejecución de las obras Nombre: Coordinar la supervisión de obras Definición: Medio de Verificación: Expediente tecnico Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Bitacora Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: 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>Total:</td> <td>1.00</td> <td>1.00</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	Total:	1.00	1.00
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																		
Total:	1.00	1.00																		

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	2.00	2.00

Actividad [1.2.1]																				
Objetivo: Coordinar la correcta ejecución de las obras Nombre: Coordinar la supervisión de obras Definición: Medio de Verificación: Expediente Tecnico Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Bitacora Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: 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>Total:</td> <td>2.00</td> <td>2.00</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	Total:	2.00	2.00	
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																		
Total:	2.00	2.00																		

Actividad [1.2.2]																				
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: Estrategico Dimensión: 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>Total:</td> <td>2.00</td> <td>2.00</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	Total:	2.00	2.00	
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																		
Total:	2.00	2.00																		

Actividad [1.2.3]																				
Objetivo: La correcta terminación y formalización 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																			
	<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>Total:</td> <td>2.00</td> <td>2.00</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	Total:	2.00	2.00	
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																		
Total:	2.00	2.00																		

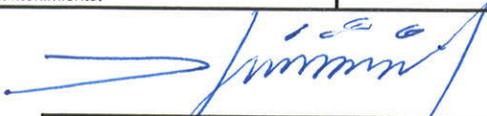
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

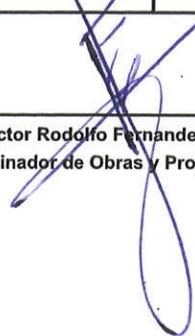
ARBOLES

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

Proyecto: Fondo Metropolitano		Fecha: 18/07/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 34
Inicio: 15/06/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fondo Metropolitano		Tipo de Accion: Urbanas
Unidad Responsable:		
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito		
Nivel 2 04.01 - PRODEUR		
Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos		
Nivel 4 04.01.03.04 - Supervision de Obra		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	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.	
Objetivo Estratégico: Realizar los estudios, proyectos y construcción, para detonar la inversión, reactivando y aumentando la actividad turística.		
Propósito Institucional: 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

<p>Objetivo: 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.</p> <p>Nombre: Zona Rosa-rito e infraestructura vial</p> <p>Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio</p> <p>Medio de Verificación: Expediente técnico</p> <p>Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total acumulado al municipio())*100</p>	<p>Unidad de Medida: Expediente</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p>																		
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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">3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="center">3.00</td> <td align="center">3.00</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	3.00	Total:	3.00	3.00
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																	
Total:	3.00	3.00																	

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
Total (AUMENTO):	1.00	3.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	6.00	2.00

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
Total (AUMENTO):	2.00	7.00

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
Total:	1.00	1.00

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:(Monto de infraestructura vial ejercido en el mes de evaluación()/Monto total asignado /12 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
Total:	2.00	2.00

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
Total:	2.00	2.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	0.00

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
Total:	2.00	2.00

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: Gestión

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
Total:	2.00	2.00

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: Gestión

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
Total (AUMENTO):	7.00	9.00

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: Gestión

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
Total:	2.00	2.00

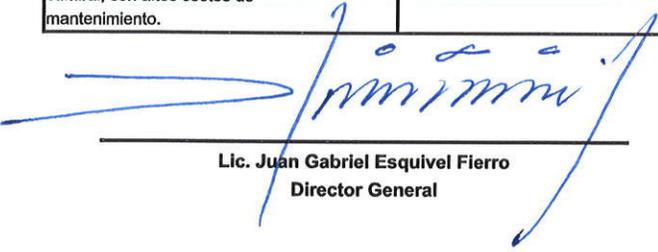
Actividad [1.2.7]			
Objetivo: Vigilancia y control en el desarrollo de la obra pública		Unidad de Medida: Bitacora	
Nombre: Supervisión física de obra		Periodo: Trimestral	
Definición:		Tipo de Indicador: Gestión	
Medio de Verificación: Expediente técnico		Dimensión: Eficiencia	
Metodo de Calculo:			
	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
	Total:	2.00	2.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Rezago de infraestructura urbana, turística y alumbrado público.		Crear Infraestructura urbana, turística y alumbrado público.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
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