

VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

APERTURA PROGRAMATICA PROYECTO 41



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



DATOS GENERALES

Proyecto: FONDO PARA FRONTERAS

Período de Ejecución:
 Inicio: 18/05/2017 Fin: 31/12/2017

Tipo de Proyecto: Urbano

Programa Especial: Fondo para Fronteras

Unidad Responsable:
 Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
 Nivel 2 04.01 - PRODEUR
 Nivel 3 04.01.03 - Coordinación de Obras y Proyectos
 Nivel 4 04.01.03.04 - Supervisión de Obra

Plan de Desarrollo:
 Eje Rector DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA
 Sub Eje Infraestructura para el Desarrollo
 Programa Infraestructura Básica
 Objetivo Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.
 Estrategia Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población

Objetivo Estratégico: Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.

Propósito Institucional: Coadyuvar a abatir la pobreza, a través de una estrategia de inclusión y bienestar social, así como a contribuir al desarrollo económico a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que formen la creación, consolidación, productividad y competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas en las entidades federativas cuyo territorio se encuentre las line

Fecha:
Número de Proyecto: 41
Costo del Proyecto: 0.00
Cobertura: Municipal
Tipo de Acción: Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.

Nombre: Infraestructura basica

Definición: cobertura de servicios e infraestructura

Medio de Verificación: Expediente

Método de Cálculo: (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total acumulado de inversion asignado al municipio())*100

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

Propósito [1]

Objetivo: Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.

Nombre: Infraestructura de servicios básicos

Definición: Aumentar la cobertura de servicios básicos en las colonias

Medio de Verificación: Expediente

Método de Cálculo: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluación}) / (\text{Monto total asignado al municipio}) * 100$

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	4.00

Componente [1.1]

Objetivo: Promover programas de pavimentación en colonias, implementando mecanismos de participación de los beneficiarios.

Nombre: Infraestructura Vial

Definición: Aumentar la cobertura de servicios básicos en las colonias.

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Método de Cálculo: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluación}) / (\text{Monto total asignado al municipio}) * 100$

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.1]

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

Nombre: Supervisión física de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Bitacora

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	4.00

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: Elaboracion de bitacora electronica de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Bitacora

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.3]

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

Nombre: Elaboracion de dictamen tecnico de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	4.00

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 de entrega-recepcion

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.5]

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
Método de Cálculo:

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	18.00

Actividad [1.1.6]

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
Método de Cálculo:

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Mantener un control técnico de la obra pública.
Nombre: Integración y complementación de expedientes
Definición:
Medio de Verificación:
Método de Cálculo:

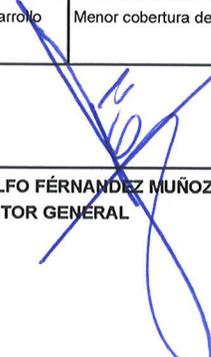
Unidad de Medida: Expediente**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	4.00

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
Adolescentes	9,570.00
Masculino	4,966.00
Femenino	4,604.00
Adultos	54,598.00
Masculino	26,929.00
Femenino	27,669.00
Adultos de la Tercera Edad	5,814.00
Masculino	3,000.00
Femenino	2,814.00
Niños	26,752.00
Masculino	13,367.00
Femenino	13,385.00

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 planeacion para el desarrollo urbano (Causa Inmediata)	Menor cobertura de Servicios Publicos	1 Correcta planeacion para el desarrollo urbano (Proposito)	Mayor cobertura de Servicios Públicos


 HÉCTOR RODOLFO FÉRNANDEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL


 JOEL CABRERA COVARRUBIAS
 JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS