

VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 10



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Obra Pública con Recursos Propios.		Fecha: 19/05/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 10
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 264,557.31
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 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular		
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: GESTIÓN PARA DOTACIÓN DE AGUA, LUZ, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Expediente																		
Objetivo: Contribuir a la movilidad urbana mediante la creación de infraestructura vial en el Municipio.		Periodo: Anual																		
Nombre: Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio		Tipo de Indicador: Estratégico																		
Definición: Determinar el porcentaje de eficacia en la inversión de infraestructura urbana en el municipio de Playas de Rosarito con recursos propios		Dimensión: Eficiencia																		
Medio de Verificación: Expediente tecnico																				
Metodo de Calculo: (Monto ejercido de recursos PRON al mes de evaluación()/Monto total asignado por el Municipio()) *100																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>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: Que el Municipio cuente con mayor cobertura de servicios públicos.

Unidad de Medida: Expediente

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

Periodo: Trimestral

Definición: Determinar el porcentaje de eficacia en la inversión de infraestructura urbana en el Municipio de Playas de Rosarito con recursos propios

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

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

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

Nombre: Infraestructura vial

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Dimensión: Eficiencia

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

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

Actividad [1.1.1]

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

Unidad de Medida: Contrato

Nombre: Coordinación y supervisión del procedimiento 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	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 [1.1.2]

Objetivo:Supervisión y seguimiento de cada una de las obras para su correcta ejecución.

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	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo:Terminación correcta de la obra y formalizacion del acta de entrega

Unidad de Medida: Actas

Nombre:Coordinación de la entrega-recepción de la 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	0.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Componente [1.2]

Objetivo:Planeación adecuada de proyectos de inversión en obra pública del PDM 2016-2019 en base a resultados.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre:Planeación de proyectos en obra pública 2018

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Proyecto de presupuesto

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	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]		Unidad de Medida: Reporte	
Objetivo: Planeación del Presupuesto de Obra 2018 de la Coordinación de Obras y Proyectos		Periodo: Anual	
Nombre: Proyecto de Presupuesto 2018		Tipo de Indicador: Gestion	
Definición:		Dimensión: Eficiencia	
Medio de Verificación: Proyecto			
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

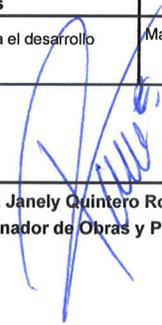
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
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 en playas de Rosarito		Dotar de infraestructura vial 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 públicos


 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General


 Ada Janelly Quintero Romero
 Coordinador de Obras y Proyectos