



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 17



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Fondo de Infraestructura Social Municipal		Fecha: 19/05/2017
Período de Ejecución:		Número de Proyecto: 17
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	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 - 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 y Equipamiento	
Objetivo	Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.	
Estrategia	Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestión de recursos económicos para facilitar actividades sociales y económicas del municipio.	
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: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO QUE IMPULSE EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES		

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 pública 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="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">5.00</td> </tr> <tr> <td>Total (AUMENTO):</td> <td align="center">3.00</td> <td align="center">5.00</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	5.00	Total (AUMENTO):	3.00	5.00	
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	5.00																		
Total (AUMENTO):	3.00	5.00																		

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

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 [1.1.1]**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	3.00	2.00
Segundo Trimestre	0.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.1.2]**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 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	3.00
Segundo Trimestre	6.00	8.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (AUMENTO):	6.00	11.00

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:Dictamen en obra pública

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	1.00
Segundo Trimestre	2.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	2.00	2.00

Actividad [1.1.4]

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

Nombre:Acta de 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	1.00
Segundo Trimestre	0.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (AUMENTO):	3.00	4.00

Actividad [1.1.5]

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

Metodo de Calculo:

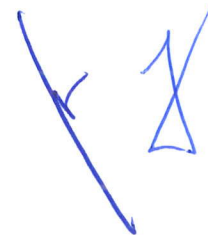
Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (CREACIÓN):	0.00	3.00



Componente [1.2]

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

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Infraestructura Vial

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

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	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Actividad [1.2.1]

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	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Actividad [1.2.2]

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

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre: Elaboracion de bitacora electronica 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	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Actividad [1.2.3]

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

Unidad de Medida: Dictamen

Nombre:Elaboracion de dictamen tecnico 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	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Actividad [1.2.4]

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

Unidad de Medida: Actas

Nombre:Elaboración de acta de entrega-recepcion

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	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Actividad [1.2.5]

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

Unidad de Medida: Reporte

Nombre:Reporte quincenal 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	0.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (CREACIÓN):	0.00	3.00

Actividad [1.2.6]																				
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 tecnico Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Estimación 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>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 (CREACIÓN):</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	2.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total (CREACIÓN):	0.00	2.00	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	2.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
Total (CREACIÓN):	0.00	2.00																		

Actividad [1.2.7]																				
Objetivo: Mantener un control técnico de la obra pública. Nombre: Integracion y complementacion de expedientes Definición: Medio de Verificación: Expediente Técnico Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Expediente 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>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total (CREACIÓN):</td> <td>0.00</td> <td>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	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total (CREACIÓN):	0.00	1.00	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	1.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00																		

BENEFICIARIOS

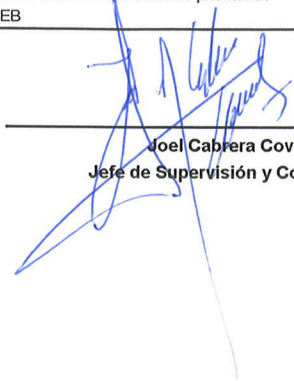
Nombre	Programado
Adolescentes	9,570.00
Masculino	4,966.00
Femenino	4,604.00
Adultos	54,598.00
Masculino	26,929.00
Femenino	27,669.00
Adultos de la Tercera Edad	5,814.00
Masculino	3,000.00
Femenino	2,814.00
Niños	26,752.00
Masculino	13,367.00
Femenino	13,385.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos
Falta de infraestructura 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


Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
Director General


Joel Cabrera Covarrubias
Jefe de Supervisión y Control de Obras