



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 20**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> BDAN	<b>Fecha:</b> 19/05/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 20
<b>Inicio:</b> 01/01/2017 <b>Fin:</b> 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 56,732.32
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> BDAN	<b>Tipo de Acción:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	
Nivel 2 04.01 - PRODEUR	
Nivel 3 04.01.03 - Coordinación de Obras y Proyectos	
Nivel 4 04.01.03.01 - Coordinación de Obras y Proyectos Oficina del Titular	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
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
<b>Objetivo Estratégico:</b> Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.	
<b>Propósito Institucional:</b> GESTIÓN PARA DOTACIÓN DE AGUA, LUZ, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES.	

**MATRIZ DE INDICADORES**

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

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

**Propósito [1]**

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

**Unidad de Medida:** Expediente

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

**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:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido en obra al mes de evaluación()/Monto total 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	3.00	3.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

**Componente [1.1]**

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

**Unidad de Medida:** Metro Lineal

**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 asignado al Municipio())\*100

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

**Actividad [1.1.1]**

**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	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.2]**

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

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** Alumbrado Público

**Periodo:** Trimestral

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

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido en obra de alumbrado público al mes a evaluar} / \text{Monto total asignado al Municipio}) * 100$

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

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Supervisión 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 las obras para su correcta ejecución

**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	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.3]**

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

**Unidad de Medida:** Luminaria

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

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

**Actividad [1.3.1]**

**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	0.00
Segundo Trimestre	0.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.3.2]**

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

**Nombre:** Estimación de obra pública

**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	1.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.3.3]**

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

**Nombre:** Acta Entrega-Recepción

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

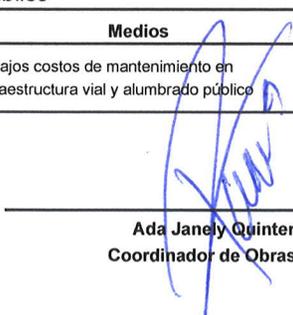
**BENEFICIARIOS**

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

**ARBOLES**

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

  
 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz  
 Director General

  
 Ada Janely Quintero Romero  
 Coordinador de Obras y Proyectos