



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 21



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



DATOS GENERALES

Proyecto: BDAN **Fecha:** 19/05/2017
Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 21
Inicio: 01/01/2017 **Fin:** 31/12/2017 **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 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

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:** Bitacora
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	3.00	3.00
Total:	3.00	3.00

Propósito [1]

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

Unidad de Medida: Bitacora

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: Eficiencia

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
Total:	3.00	3.00

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: 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 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
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.1.1]

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	3.00
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 pública 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	3.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

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

Unidad de Medida: Luminaria

Nombre:Alumbrado público

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obras electrificación 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 alumbrado público 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: 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	3.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

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.

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	3.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	3.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.2.3]

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 [1.3]

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

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 [1.3.1]

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	3.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

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 pública

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	3.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.3.3]

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: Gestión

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

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
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	
Rezago de 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 público	Frenar el Desarrollo Urbano del Municipio	1 Bajos costos de mantenimiento en infraestructura vial y alumbrado público	Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio

Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
Director General

Joel Cabrera Covarrubias
Jefe de Supervisión y Control de Obras