



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 Acción:** Urbanas

**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:** 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:** Estratégico

**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
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

**Propósito [1]**

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

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

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

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido en obra al mes de evaluación()/Monto total asignado al municipio())\*100

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

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.

**Nombre:**Infraestructura vial

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total del recursos otorgado al Municipio

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido en obra de pavimentación al mes de evaluación()/Monto total asignado al Municipio())\*100

**Unidad de Medida:** Metro Lineal

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**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
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

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

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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

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

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
<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.

**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
<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.

**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
<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.

**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
<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 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