

VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 26



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



DATOS GENERALES

Proyecto: FORTALECE	Fecha: 16/05/2017
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 26
Inicio: 02/02/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Mpal	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: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin																			
Objetivo: Optimizar la movilidad urbana de sur a norte mejorando la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes del municipio de Playas de Rosarito	Unidad de Medida: Expediente																		
Nombre: CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS	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: Eficacia																		
Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total acumulado de inversion asignada al 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="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">2.00</td> <td align="right">16.00</td> </tr> <tr> <td>Total (AUMENTO):</td> <td align="right">2.00</td> <td align="right">16.00</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	2.00	16.00	Total (AUMENTO):	2.00	16.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	0.00	0.00																	
Tercer Trimestre	0.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	2.00	16.00																	
Total (AUMENTO):	2.00	16.00																	

Propósito [1]**Objetivo:**Dotar de infraestructura vial para impulsar el desarrollo en el Municipio**Unidad de Medida:** Expediente**Nombre:**INFRAESTRUCTURA BASICA**Periodo:** Trimestral**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia del recurso destinado a insfraestructura con relacion al total del recurso**Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Dimensión:** Eficacia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	14.00
Total (AUMENTO):	2.00	16.00

Componente [1.1]**Objetivo:**Proporcionar vialidades seguras y con bajo costo de mantenimiento.**Unidad de Medida:** Expediente**Nombre:**Infraestructura vial**Periodo:** Trimestral**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia destinados a infraestructura con relación al total asignado al Municipio**Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:** $(\text{Monto ejercido al mes de evaluacion} / \text{Monto total asignado al Municipio}) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	2.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	7.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
Total (AUMENTO):	2.00	11.00

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	2.00	2.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	7.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
Total (AUMENTO):	2.00	11.00

Actividad [1.1.2]**Objetivo:**Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos**Nombre:**Bitacora electronica de obra**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente tecnico**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Bitacora**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	2.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	7.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
Total (AUMENTO):	2.00	11.00

Actividad [1.1.3]**Objetivo:**Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.**Nombre:**Elaboración de acta de entrega-recepcion**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente tecnico**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Actas**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	6.00
Cuarto Trimestre	0.00	3.00
Total (AUMENTO):	2.00	11.00

Actividad [1.1.4]**Objetivo:**Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.**Nombre:**Reporte quincenal de avance físico y financiero de obra**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente tecnico**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4.00	4.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	14.00
Cuarto Trimestre	0.00	4.00
Total (AUMENTO):	4.00	22.00

Actividad [1.1.5]

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	14.00
Cuarto Trimestre	0.00	4.00
Total (AUMENTO):	3.00	21.00

Actividad [1.1.6]

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	6.00
Cuarto Trimestre	0.00	3.00
Total (AUMENTO):	2.00	11.00

Actividad [1.1.7]

Objetivo:Elaboración de dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explícitas que motiven las causas para la elaboración del convenio.

Nombre:Elaboracion de dictamen tecnico de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente Tecnico

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	0.00
Tercer Trimestre	0.00	7.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
Total (CREACIÓN):	0.00	9.00

Componente [1.2]		
Objetivo: Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida	Unidad de Medida: Expediente	
Nombre: INFRAESTRUCTURA PLUVIAL	Periodo: Trimestral	
Definición: Aumentar la cobertura de infraestructura pluvial en la ciudad	Tipo de Indicador: Gestion	
Medio de Verificación: Expediente Tecnico	Dimensión: Eficiencia	
Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado al municipio())*100		
	Periodo	Programado
	Primer trimestre	0.00
	Segundo Trimestre	0.00
	Tercer Trimestre	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00
	Total (CREACIÓN):	0.00
		3.00

Actividad [1.2.1]		
Objetivo: Vigilancia y control en base a proyecto y conceptos de obra contratado	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
	Primer trimestre	0.00
	Segundo Trimestre	0.00
	Tercer Trimestre	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00
	Total (CREACIÓN):	0.00
		3.00

Actividad [1.2.2]		
Objetivo: Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos	Unidad de Medida: Bitacora	
Nombre: Bitacora electronica de obra	Periodo: Trimestral	
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion	
Medio de Verificación: Expediente tecnico	Dimensión: Eficiencia	
Metodo de Calculo:		
	Periodo	Programado
	Primer trimestre	0.00
	Segundo Trimestre	0.00
	Tercer Trimestre	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00
	Total (CREACIÓN):	0.00
		3.00

Actividad [1.2.3]

Objetivo: 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	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	3.00
Total (CREACIÓN):	0.00	3.00

Actividad [1.2.4]

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

Nombre: Reporte quincenal 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	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	8.00
Cuarto Trimestre	0.00	10.00
Total (CREACIÓN):	0.00	18.00

Actividad [1.2.5]

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 técnico

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Estimación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	4.00
Cuarto Trimestre	0.00	4.00
Total (CREACIÓN):	0.00	8.00

Actividad [1.2.6]			
Objetivo: Mantener un control técnico de la obra pública.	Unidad de Medida: Expediente		
Nombre: Integracion y complementacion de expedientes	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	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	3.00
	Total (CREACIÓN):	0.00	3.00

Actividad [1.2.7]			
Objetivo: Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicitas que motiven las causas para la elaboración del convenio	Unidad de Medida: Dictamen		
Nombre: Dictamen técnico 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	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	1.00
	Cuarto Trimestre	0.00	2.00
	Total (CREACIÓN):	0.00	3.00

Componente [1.3]			
Objetivo: Proporcionar de servicios básicos a la población	Unidad de Medida: Expediente		
Nombre: REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	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	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	2.00
	Cuarto Trimestre	0.00	0.00
	Total (CREACIÓN):	0.00	2.00

Actividad [1.3.1]**Objetivo:** Vigilancia y control en base a proyecto y conceptos de obra contratada**Nombre:** Supervision fisica de obra**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente técnico**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Bitacora**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

Actividad [1.3.2]**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**Nombre:** Elaboracion de bitacora electronica de obra**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente técnico**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Bitacora**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

Actividad [1.3.3]**Objetivo:** Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explícitas que motiven las causas para la elaboración de convenio**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	0.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total (CREACIÓN):	0.00	2.00

Actividad [1.3.4]

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	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
Total (CREACIÓN):	0.00	2.00

Actividad [1.3.5]

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	0.00
Tercer Trimestre	0.00	10.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
Total (CREACIÓN):	0.00	12.00

Actividad [1.3.6]

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.

Unidad de Medida: Estimación

Nombre: Revisión de estimación

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	5.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total (CREACIÓN):	0.00	6.00

Actividad [1.3.7]			
Objetivo: Mantener un control técnico de la obra pública.	Unidad de Medida: Expediente		
Nombre: Integración y complementación de expedientes	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestión		
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	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	2.00
	Total (CREACIÓN):	0.00	2.00

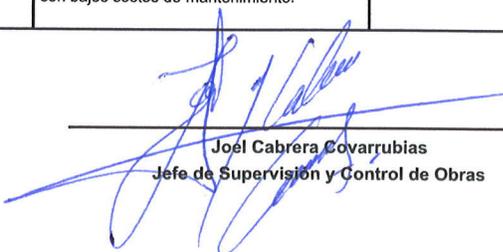
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adolescentes	54,598.00
Masculino	26,929.00
Femenino	27,669.00
Adultos	9,570.00
Masculino	4,966.00
Femenino	4,604.00
Adultos de la Tercera Edad	5,814.00
Masculino	3,000.00
Femenino	2,814.00
Niños	26,552.00
Masculino	13,167.00
Femenino	13,385.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Rezago de infraestructura vial y alumbrado publico		Crear infraestructura vial y alumbrado publico.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deficiente infraestructura vial y alumbrado publico con altos costos de mantenimiento.	Frenar el desarrollo urbano del municipio.	1 Infraestructura vial y alumbrado publico con bajos costos de mantenimiento.	Detonar el desarrollo urbano del municipio


 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General


 Joel Cabrera Covarrubias
 Jefe de Supervisión y Control de Obras