



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



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 27**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> FORTALECIMIENTO FINANCIERO	<b>Fecha:</b> 19/05/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 27
Inicio: 02/02/2017 Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 0.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Fortalecimiento Financiero	<b>Tipo de Accion:</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 - Coordinacion de Obras y Proyectos	
Nivel 4 04.01.03.04 - Supervision de Obra	
<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> 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	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente																			
<b>Nombre:</b> CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS	<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> Eficiencia																			
<b>Método de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total acumulado de inversion asignado 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="center">1.00</td> <td align="center">1.00</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">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="center"><b>1.00</b></td> <td align="center"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	1.00	1.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	1.00	1.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>																		

**Propósito [1]**

**Objetivo:**Dotar de infraestructura vial para impulsar el desarrollo en el Municipio

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:**INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia del recurso destinado a infraestructura con relacion al total del recurso

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido al mes evaluado} / \text{Monto total asignado al Municipio}) * 100$

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

**Componente [1.1]**

**Objetivo:**Proporcionar vialidades seguras y con bajo costo de mantenimiento.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:**Proyectos de infraestructura Municipal en Playas de Rosarito, Baja California.

**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	4.00	4.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>

**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:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4.00	4.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**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:** Elaboración de bitácora electrónica de obra

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4.00	4.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Revisar 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:** Revisión de estimación

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4.00	4.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** Mantener un control tecnico de la obra publica

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** Integración y complementación de expedientes

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4.00	4.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>



<b>Actividad [1.1.5]</b>																			
<b>Objetivo:</b> Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados. <b>Nombre:</b> Elaboración de acta entrega-recepción <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Actas  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> 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>4.00</td> <td>4.00</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><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	4.00	4.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	4.00	4.00																	
Tercer Trimestre	0.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																	
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>																	

<b>Actividad [1.1.6]</b>																			
<b>Objetivo:</b> Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicitas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica. <b>Nombre:</b> Elaboración de dictamen técnico de obra <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Dictamen  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficacia																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>4.00</td> <td>4.00</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>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	4.00	4.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	4.00	4.00																	
Segundo Trimestre	0.00	0.00																	
Tercer Trimestre	0.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																	
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</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		Crear infraestructura vial	
Causas	Efectos	Medios	Fines

1 Inadecuada planeación para el desarrollo urbano	Menor cobertura de servicios públicos	1 Infraestructura vial 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