

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

Proyecto: FORTALECIMIENTO FINANCIERO		Fecha: 19/05/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 27
Inicio: 02/02/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fortalecimiento Financiero		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: 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: Eficiencia																			
Método de Calculo: (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>Total:</td> <td align="center">1.00</td> <td align="center">1.00</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	Total:	1.00	1.00	
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																		
Total:	1.00	1.00																		

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	4.00	4.00

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: 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
Total:	4.00	4.00

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
Total:	4.00	4.00

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
Total:	4.00	4.00

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
Total:	4.00	4.00

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

Actividad [1.1.6]																			
Objetivo: Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicitas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica. Nombre: Elaboración de dictamen técnico de obra Definición: Medio de Verificación: Expediente técnico Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Dictamen Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: 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>Total:</td> <td>4.00</td> <td>4.00</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	Total:	4.00	4.00
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																	
Total:	4.00	4.00																	

BENEFICIARIOS

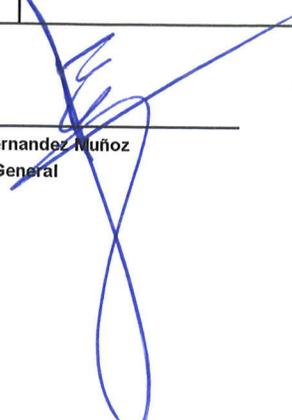
Nombre	Programado
Adolescentes	9,570.00
Masculino	4,966.00
Femenino	4,604.00
Adultos	54,598.00
Masculino	26,929.00
Femenino	27,669.00
Adultos de la Tercera Edad	5,814.00
Masculino	3,000.00
Femenino	2,814.00
Niños	26,752.00
Masculino	13,367.00
Femenino	13,385.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Rezago de infraestructura vial		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