



**MODIFICACIONES
PROGRAMATICOS
PRIMER
TRIMESTRE
2016**



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA		Fecha: 12/05/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 2
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 1,220,808.92
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Accion: Administración Publica
Unidad Responsable:		
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito		
Nivel 2 04.01 - PRODEUR		
Nivel 3 04.01.02 - Coordinacion Administrativa		
Nivel 4 04.01.02.02 - Subrecaudacion		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Finanzas Públicas	
Tema	Fortalecimiento de los ingresos	
Estrategía	Redimensionar la base tributaria y consolidar los procesos administrativos en busca de un incremento en los ingresos.	
Objetivo Estratégico:	Redimensionar la base tributaria y consolidar los procesos administrativos en busca de un incremento en los ingresos.	
Propósito Institucional:	UNA EFICIENTE RECAUDACION DE INGRESOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS INFORMATICAS DE DESCUENTO.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: CONTRIBUIR A UNA MAYOR PARTICIPACION CIUDADANA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE MODELOS ADECUADOS PARA UNA EFICIENTE RECAUDACION.	Unidad de Medida: Reporte
Nombre: CARTERA SANA	Periodo: Anual
Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA RECUPERACION DE CREDITOS EN EL PERIODO DETERMINADO.	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: PADRON DE BENEFICIARIOS	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (MONTO DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA AL MES A EVALUADO()/MONTO TOTAL DE CARTERA VENCIDA())*100	

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Propósito [1]

Objetivo: DISMINUIR EL REZAGO POR ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE AÑOS ANTERIORES.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA.

Periodo: Trimestral

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA RECUPERACION DE CREDITOS EN EL PERIODO DETERMINADO.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: REPORTE DE INGRESOS

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (MONTO DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA AL MES A EVALUADO()/MONTO TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS POR RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Componente [1.1]

Objetivo: CREDITOS FISCALES DEBIDAMENTE REQUERIDOS.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACION DE CARTERA

Periodo: Trimestral

Definición: PORCENTAJE DE RECUPERACION DE CREDITOS A LARGO PLAZO.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: ARCHIVO TECNICO DE CONTRIBUYENTES.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (MONTO DE CONVENIOS DE CARTERA VENCIDA AL MES EVALUADO()/MONTO TOTAL DE CARTERA VENCIDA())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: COMUNICACION ESCRITA PARA CONOCIMIENTO DE DEUDA DEMORADA.

Unidad de Medida: Notificación

Nombre: PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA UNA CORRECTA EJECUCION

Periodo: Trimestral

Definición: PORCENTAJE DE RECUPERACION DE CREDITOS A LARGO PLAZO

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: NOTIFICACIONES

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (MONTO DE CONVENIOS DE CARTERA VENCIDA AL MES EVALUADO()/MONTO TOTAL CONVENIDO DE CARTERA VENCIDA())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	300.00	768.00
Segundo Trimestre	350.00	350.00
Tercer Trimestre	300.00	300.00
Cuarto Trimestre	350.00	350.00
Total (AUMENTO):	1,300.00	1,768.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: CAPTACIÓN DE INGRESOS.

Nombre: INGRESOS RECAUDADOS

Definición: PORCENTAJE DE RECUPERACION DE CREDITOS A LARGO PLAZO

Medio de Verificación: RECIBOS DE CAJA

Metodo de Calculo: $(\text{MONTO DE RECAUDACION POR OBRAS DE PAVIMENTACION AL MES EVALUADO} / \text{MONTO TOTAL DE CARTERA VENCIDA}) * 100$

Unidad de Medida: Recibo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	350.00	800.00
Segundo Trimestre	350.00	350.00
Tercer Trimestre	350.00	350.00
Cuarto Trimestre	350.00	350.00
Total (AUMENTO):	1,400.00	1,850.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: COMUNICACION DIRIGIDA Y FUNDAMENTADA AL CONTRIBUYENTE DEL ADEUDO POR CONCEPTO DE PAVIMENTACION.

Nombre: PROCEDIMIENTO NECESARIO PARA EJECUCION ADMINISTRATIVA.

Definición: PORCENTAJE DE RECUPERACION DE CREDITOS A LARGO PLAZO.

Medio de Verificación: REQUERIMIENTO DE PAGO

Metodo de Calculo: $(\text{MONTO DE CONVENIOS DE CARTERA VENCIDA AL MES EVALUADO} / \text{MONTO TOTAL CONVENIDO DE CARTERA VENCIDA}) * 100$

Unidad de Medida: Requerimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	250.00	0.00
Segundo Trimestre	100.00	100.00
Tercer Trimestre	150.00	150.00
Cuarto Trimestre	200.00	200.00
Total (DISMINUCIÓN)	700.00	450.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: COORDINACION ENTRE MUNICIPIO Y CIUDADANIA.

Nombre: CONSTITUIR EN TIEMPO LOS COMITES DE OBRA.

Definición:

Medio de Verificación: COMITE DE OBRA.

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Comité

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	3.00

Actividad [1.1.5]

Objetivo:PRESENTACION DE INFORME DE LA CARTERA VENCIDA POR OBRA DE PAVIMENTACIÓN.
Nombre:ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS.
Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA RECUPERACION DE CREDITOS EN EL PERIODO DETERMINADO.

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: PADRÓN DE BENEFICIARIOS

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:(MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO 2015)/(MONTO TOTAL DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 ASIGNADO))*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.6]

Objetivo:FORMALIZACION DEL COMPROMISO JURIDICO DE COBRO.
Nombre:PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Definición:

Unidad de Medida: Aceptación de Obra
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: ACEPTACIÓN DE OBRA

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	24.00	24.00
Segundo Trimestre	55.00	55.00
Tercer Trimestre	55.00	55.00
Cuarto Trimestre	30.00	30.00
Total:	164.00	164.00

Actividad [1.1.7]

Objetivo:CELEBRACION DOCUMENTADA DEL COMPROMISO DE PAGO.
Nombre:FINANCIAMIENTOS AL PADRON DE BENEFICIARIOS.
Definición:

Unidad de Medida: Convenio
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: CONVENIO

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	12.00	13.00
Segundo Trimestre	5.00	5.00
Tercer Trimestre	10.00	10.00
Cuarto Trimestre	15.00	15.00
Total (AUMENTO):	42.00	43.00

Componente [1.2]

Objetivo: OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES AUTORIZADOS.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: SUBSIDIO EN OBRA PUBLICA

Periodo: Trimestral

Definición: REPRESENTA EL PORCENTAJE DE DESCUENTOS OTORGADOS EN EL PERIODO.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: REPORTE ADMINISTRATIVO.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (PORCENTAJE DE DESCUENTO AL MES DE EVALUACION)/(MONTO DE CARTERA VENCIDA())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo: DISTRIBUCION DE PROPUESTAS DE LOS BENEFICIOS QUE ESTIMULEN EL PAGO DE ADEUDOS DEL CONTRIBUYENTE.

Unidad de Medida: Folleto

Nombre: CAMPAÑAS DE REGULARIZACION DE BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: VOLANTES DE PROMOCION

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	500.00	150.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	500.00	500.00
Cuarto Trimestre	500.00	500.00
Total (DISMINUCIÓN)	1,500.00	1,150.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: REDUCCION DE CARTERA VENCIDA.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: DESCUENTOS A CONTRIBUYENTES

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Componente [1.3]																			
Objetivo: PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 EN BASE A RESULTADOS. Nombre: PLANEACION DE INGRESOS Y MECANISMOS EN EL 2017. Definición: PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO. Medio de Verificación: PROYECTO DE PRESUPUESTO. Metodo de Calculo: (MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO 2016()/MONTO TOTAL DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 ASIGNADO())*100	Unidad de Medida: Proyecto 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>0.00</td> <td>0.00</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>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> <td>1.00</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	1.00	1.00	Total:	1.00	1.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	0.00	0.00																	
Tercer Trimestre	0.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																	
Total:	1.00	1.00																	


Actividad [1.3.1]																			
Objetivo: PROYECCIÓN EN BASE A RESULTADOS DE LOS INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. Nombre: PLANEACION DE INGRESOS Y MECANISMOS EN EL 2017. Definición: Medio de Verificación: PROYECTO DE PRESUPUESTO Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Proyecto Periodo: Anual 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>0.00</td> <td>0.00</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>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> <td>1.00</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	1.00	1.00	Total:	1.00	1.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	0.00	0.00																	
Tercer Trimestre	0.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																	
Total:	1.00	1.00																	


BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
EL REZAGO POR ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE AÑOS ANTERIORES		DISMINUIR EL REZAGO POR ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE AÑOS ANTERIORES.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE MANERA INCORRECTA EN LA EJECUCION DEL COBRO A LOS BENEFICIARIOS.	DEFICIT DE INGRESOS.	1 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE MANERA CORRECTA EN EL COBRO A LOS BENEFICIARIOS.	INCREMENTO DE INGRESOS.


 Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro
 Director General


 C.P. Rubén Hurtado Villegas
 Sub-recaudador



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Rendicion de Cuenta Publica Eficiente		Fecha: 03/05/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 3
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 812,766.17
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Accion: Administración Publica
Unidad Responsable:		
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito		
Nivel 2 04.01 - PRODEUR		
Nivel 3 04.01.02 - Coordinacion Administrativa		
Nivel 4 04.01.02.01 - Contabilidad		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Administración por Resultados	
Tema	Programa de ahorro y austeridad	
Estrategía	Realizar una reingeniería de la administración municipal para reducir el gasto corriente y reorientar los recursos a funciones sustantivas.	
Objetivo Estratégico: Realizar una reingeniería de la administración municipal para reducir el gasto corriente y reorientar los recursos a funciones sustantivas.		
Propósito Institucional: Controlar y Supervisar la recaudacion de ingresos y la ejecución del Gasto Publico		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en la generación de una eficiente información Financiera mediante la aplicación de proyectos que fortalezcan el ingreso y racionalizar el egreso.	Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Finanzas Publicas Sanas	Periodo: Anual
Definición: Determina el porcentaje de eficacia	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: Presentación de Cuenta Publica, Actas de Sesión del Consejo de PRODEUR, Certificaciones del Cabido Municipal, Oficio de Entrega Recepción de la cuenta publica al congreso del Estado de Baja California	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (Monto()/Monto())*100	

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

= / 100

Propósito [1]

Objetivo: Información Financiera, presupuestaria y programática presentada de manera veraz, oportuna y transparente en la ejecución de gasto público de la entidad

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Información Financiera, presupuestaria y programática presentada de manera veraz, oportuna y transpar

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: avances trimestrales de cuenta publica, certificaciones de cabildo, oficio de entrega- recepción al congreso del Estado de Baja California.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Componente [1.1]

Objetivo: Eficiencia y transparencia en las acciones de la Entidad en la ejecución del gasto publico orientado a resultados

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Eficiencia y transparencia en las acciones de la Entidad en la ejecución del gasto publico orientado

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Publica, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
Total:	12.00	12.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Administracion del padron de Beneficiarios

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Padron de Beneficiarios

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Polizas de Ingresos y Egresos, Estado de Actividades

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
Total:	12.00	12.00

→ *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

Actividad [1.1.2]**Objetivo:**Ejecución de la actividad financiera de la Entidad.**Nombre:**Administracion del Patrimonio**Definición:****Medio de Verificación:** Estado de Variacionde la Hacienda Publica**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
Total:	12.00	12.00

Actividad [1.1.3]**Objetivo:**Información de los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros de la entidad o en el periodo, así como los recursos generados o utilizados en su operación y su reflejo final en el efectivo o inversiones.**Nombre:**Disponibilidad de Efectivo de la Entidad**Definición:****Medio de Verificación:** Estado de Flujo de Efectivo**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
Total:	12.00	12.00

Componente [1.2]**Objetivo:**El ejercicio del gasto publico en cumplimiento de los programas de la entidad racionalizado**Nombre:**Informacion Presupuestarios Clara y Precisa**Definición:** Porcentaje de ahorro de Presupuesto**Medio de Verificación:** Estado Analítico de los Ingresos, Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
Total:	12.00	12.00

Actividad [1.2.1]**Objetivo:**Ejecucion eficiente del gasto publico**Nombre:**Programacion de Compras**Definición:****Medio de Verificación:** Facturas**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Facturas o Comprobantes**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	30.00	175.00
Segundo Trimestre	30.00	30.00
Tercer Trimestre	30.00	30.00
Cuarto Trimestre	30.00	30.00
Total (AUMENTO):	120.00	265.00

Actividad [1.2.2]**Objetivo:**Presentacion de una Mayor Transparencia en el Ejercicio del gasto publico**Nombre:**Modificaciones al Presupuesto**Definición:****Medio de Verificación:** Modificaciones Presupuestales, Certificacion de punto de acuerdo del Cabildo**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**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	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.2.3]**Objetivo:**Verificacion de la correcta ejecucion del gasto publico**Nombre:**Conciliaciones Contable - Presupuestal**Definición:****Medio de Verificación:** Conciliacion**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
Total:	12.00	12.00

Actividad [1.2.4]

Objetivo:implementacion de mecanismos que fortalezcan la participación ciudadana para Incrementar la Recaudación

Nombre:Administracion de los Ingresos

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de Avance de Ingresos

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
Total:	12.00	12.00

Componente [1.3]

Objetivo:El gasto publico en el cumplimiento de los programas vinculados al Plan de Desarrollo Municipal racionalizado

Nombre:Presentacion de Programas, Metas y Objetvos

Definición:

Medio de Verificación: Avances Programaticos

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

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	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.3.1]

Objetivo:cumplimiento de programas y metas programadas

Nombre:Cumplimiento de los Programas establecidos en PDM

Definición:

Medio de Verificación: Avance Programatico

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

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	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Componente [1.4]

Objetivo: objetivos y metas de programas que beneficien en forma directa a la población desarrolladas y planeadas
Nombre: Programacion y Planeacion del Ejercicio del Gasto Publico 2016
Definición:
Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto
Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Proyecto
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	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Planeacion del gasto publico 2016
Nombre: Proyecto de Presupuesto
Definición:
Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto
Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Proyecto
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	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de Informacion Patrimonial, Presupuestaria y Programatica Clara y Transparente		Proporcionar Informacion Patrimonial, Presupuestaria y Programática Clara y Transparente	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deficiente en la información Contable	Falta de Manuales Administrativos	1 Información Contable Veraz y Confiable	Manuales Administrativos para operación contable programática presupuestal


 Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro
 Director General


 C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca
 Coordinador Administrativo



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



DATOS GENERALES

Proyecto: GESTIONES GENERALES DE DIRECCION		Fecha: 15/06/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 5
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 1,081,043.96
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Accion: Administración Publica
Unidad Responsable:		
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito		
Nivel 2 04.01 - PRODEUR		
Nivel 3 04.01.01 - Dirección General		
Nivel 4 04.01.01.01 - Dirección		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Administración por Resultados	
Tema	Eficiencia de las Paramunicipales	
Estrategía	Redimensionar los procesos administrativos de las Paramunicipales en busca de una mejora en la eficiencia de sus procesos.	
Objetivo Estratégico: Redimensionar los procesos administrativos de las Paramunicipales en busca de una mejora en la eficiencia de sus procesos.		
Propósito Institucional: RENDICION Y UNA DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL GASTO PUBLICO EN LA INVERSION PUBLICA		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin																				
Objetivo: Implementar mecanismos que permitan una mejor movilidad Urbana en el Municipio, mediante la Creación de Infraestructura Vial.	Unidad de Medida: Obra																			
Nombre: Detonar el Desarrollo Urbano Del Municipio	Periodo: Anual																			
Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS	Tipo de Indicador: Estrategico																			
Medio de Verificación: Programa de obra publica	Dimensión: Eficiencia																			
Metodo de Calculo: (MONTO EJERCIDO DE RECURSOS PRON AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO())*100																				
	<table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</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">1.00</td> <td align="center">1.00</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	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total:	1.00	1.00	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
Total:	1.00	1.00																		

[Handwritten signature]

Propósito [1]

Objetivo: Realizar Inversión en Obra Publica para Impulsar el Desarrollo Económico en el Municipio.

Unidad de Medida: Obra

Nombre: Financiamientos para Programas de Inversión Publica

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de eficacia en la Inversión de Infraestructura Urbana en el Municipio de Rosarito con Recursos Propios.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Acta de Consejo

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{MONTO EJERCIDO DE RECURSOS AL MES DE EVALUACION}) / (\text{MONTO TOTAL ASIGNADO} / 12) \times \text{NUMERO DE MES A EVALUAR} \times 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Componente [1.1]

Objetivo: Planeación y Realización de obra publica integrada en el municipio de Rosarito.

Unidad de Medida: Actas

Nombre: Ejecución de Programas Adecuados de Inversión de Obra Publica

Periodo: Trimestral

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE INVERSION DE OBRA PUBLICA

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Acta de Consejo

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION}) / (\text{MONTO TOTAL ASIGNADO} / 12) \times \text{NUMERO DE MES A EVALUAR} \times 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	3.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Ejecución de Programas Adecuados de Inversion de Obra Publica

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Correcta Administración de Recursos propios, Estatales y Federales

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Acta del consejo

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Handwritten signature and date: 11/11/17

Componente [1.2]																				
Objetivo: Entidad, Municipio, Estado y Federación en la Ejecución de Recursos coordinados en la inversión de Obra Publica. Nombre: Dirigir Eficientemente la Dependencia Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE COORDINACION MUNICIPIO, ESTADO Y FEDERACION Medio de Verificación: Avance Financiero Metodo de Calculo: (MONTO EJERCIDO DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES AL MES A EVALUAR)/(MONTO TOTAL DE INVERSION PUBLICA ASIGNADO/12)NUMERO DE MES A EVALUAR()*100	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>4.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td>8.00</td> <td>5.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	4.00	1.00	Segundo Trimestre	1.00	1.00	Tercer Trimestre	2.00	2.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total (DISMINUCIÓN)	8.00	5.00
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	4.00	1.00																		
Segundo Trimestre	1.00	1.00																		
Tercer Trimestre	2.00	2.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
Total (DISMINUCIÓN)	8.00	5.00																		

Actividad [1.2.1]																				
Objetivo: Obtención de Recursos para Proyectos de Obra Publica Nombre: Gestión de Recursos Definición: Medio de Verificación: Factibilidad financiera 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>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td>4.00</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	1.00	0.00	Segundo Trimestre	1.00	1.00	Tercer Trimestre	1.00	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total (DISMINUCIÓN)	4.00	3.00
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	1.00	0.00																		
Segundo Trimestre	1.00	1.00																		
Tercer Trimestre	1.00	1.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	3.00																		

Actividad [1.2.2]																				
Objetivo: Coordinación de la Entidad con el Municipio, Estado y Federación en la Ejecución de Recursos Nombre: Convenio de Coordinacion Definición: Medio de Verificación: Convenio Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Convenio 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>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td>4.00</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	1.00	0.00	Segundo Trimestre	1.00	1.00	Tercer Trimestre	1.00	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total (DISMINUCIÓN)	4.00	3.00
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	1.00	0.00																		
Segundo Trimestre	1.00	1.00																		
Tercer Trimestre	1.00	1.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	3.00																		



Componente [1.3]

Objetivo: Implementar mecanismos en forma integrada que permitan una mayor Recaudación de Ingresos, y una efectividad en la Ejecución del gasto público.

Unidad de Medida: Actas

Nombre: Presentación de Finanzas Sanas

Periodo: Trimestral

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: ACTAS

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES EVALUADO}) / (\text{TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO} / 12) \times \text{NUMERO DE MES A EVALUAR} \times 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Planeación en el Ahorro de la Ejecución del Gasto Público.

Unidad de Medida: Actas

Nombre: Aprobacion de Recurso

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Acta de consejo

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	3.00

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Recaudación eficaz de los Ingresos

Unidad de Medida: Actas

Nombre: Presentación de Finanzas

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte de Ingresos

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Componente [1.4]

Objetivo:Presupuesto de Ingresos y Egresos desarrollados en base a resultados en el Cumplimiento del PDM 2014-2016.

Unidad de Medida: Proyecto

Nombre:Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos

Periodo: Trimestral

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA PROYECCION DE EGRESOS PARA EL 2017

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:(MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO 2016)/(MONTO TOTAL DE PROYECTO DE PRESUPUESTO())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.4.1]

Objetivo:Presentación del Presupuesto de Ingresos y Egresos en Cumplimiento del PDM 2014-2016.

Unidad de Medida: Proyecto

Nombre:Proyecto de Presupuesto 2017

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Proyecto de presupuesto

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	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de Financiamiento para programas de inversion publica		Generar Financiamiento para Programas de Inversion Publica	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Ejecución de Programas Inadecuados de Inversión de Obra Publica	Frenar el Desarrollo Urbano del Municipio	1 Ejecución de Programas adecuados de Inversión de Obra Publica	Detonar el Desarrollo Urbano del Municipi

Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro
 Director General

Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro
 Director General



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Obra publica con recursos propios	Fecha: 09/05/2016
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 6
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 264,556.31
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente	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 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable
Sub Eje	Infraestructura y Equipamiento Urbano
Tema	Optimizar la movilidad urbana
Estrategia	Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.
Objetivo Estratégico:	Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.
Propósito Institucional:	Programa de Obra Publica con recursos Municipales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a la movilidad urbana mediante la creación de infraestructura vial en el Municipio.

Nombre: Detonar el desarrollo urbano del municipio

Definición: Determinar el porcentaje de eficacia en la inversión de infraestructura urbana en el municipio de Rosarito con recursos propios

Medio de Verificación: Expediente tecnico

Metodo de Calculo: (Monto ejercido de recursos PRON al mes de evaluacion()/Monto total asignado por el Municipio()) *100

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Anual

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	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Handwritten signature and date: 09/05/16

Propósito [1]**Objetivo:**El Municipio cuente con mayor cobertura de servicios públicos.**Unidad de Medida:** Expediente**Nombre:**Impulsar la infraestructura vial, turística y social en Playas de Rosarito**Periodo:** Trimestral**Definición:** Determinar el porcentaje de eficacia en la inversión de infraestructura urbana en el Municipio de Playas de Rosarito**Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:** $(\text{Monto ejercido de recursos PRON al mes de evaluacion})/(\text{Monto total asignado}/12) \times \text{numero de meses a evaluar}() \times 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	1.00

Componente [1.1]**Objetivo:**Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones integradas.**Unidad de Medida:** Expediente**Nombre:**Infraestructura vial**Periodo:** Trimestral**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia destinados a obra de infraestructura deportiva con relación al total asignado al Municipio**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente Técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:** $(\text{Monto ejercido en infraestructura deportiva al mes de evaluacion})/(\text{Monto total asignado al Municipio}()) \times 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.1.1]**Objetivo:**Planeación y seguimiento de los programas de inversión de obra publica.**Unidad de Medida:** Expediente**Nombre:**Formulación y evaluación del programa de inversion**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.**Dimensión:** Eficacia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.1.2]			
Objetivo: Evaluación y vigilancia de las empresas a contratar y el proceso de licitación para la ejecución de las obras	Unidad de Medida: Contrato		
Nombre: Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Expediente Tecnico	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	1.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	1.00
	Total:	1.00	1.00

Actividad [1.1.3]			
Objetivo: Supervisión y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.	Unidad de Medida: Bitacora		
Nombre: Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Expediente tecnico	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	1.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	1.00
	Total:	1.00	1.00

Componente [1.2]			
Objetivo: Planeación adecuada de proyectos de inversión en obra pública del PDM 2014-2016 en base a resultados.	Unidad de Medida: Proyecto		
Nombre: Planeacion de proyectos en obra publica 2017	Periodo: Trimestral		
Definición: Determina el porcentaje de eficacia en los proyectos de inversión con relación a la proyección de 2017	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Proyecto de presupuesto	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo: (Monto de presupuesto ejercido en obra publica 2016()/Monto total proyectado en obra publica 2017()) *100			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total:	1.00	1.00

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink, possibly a checkmark or initials.

Actividad [1.2.1]																				
Objetivo: Realización del presupuesto 2017 de la coordinación de obras y proyectos Nombre: Proyecto de Presupuesto 2017 Definición: Medio de Verificación: Proyecto Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Proyecto Periodo: Anual 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>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>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> <td>1.00</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	1.00	1.00	Total:	1.00	1.00	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
Total:	1.00	1.00																		

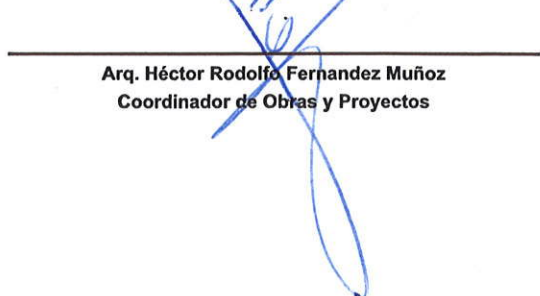
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de infraestructura vial, educativa y deportiva en playas de Rosarito		Dotar de infraestructura vial, educativa y deportiva en playas de Rosarito.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Inadecuada planeacion para el desarrollo urbano	Menor cobertura de servicios publicos	1 Correcta planeacion para el desarrollo urbano	Mayor cobertura de servicios públicos


 Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro
 Director General


 Arq. Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Coordinador de Obras y Proyectos



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Obra publica con recursos propios **Fecha:** 15/06/2016

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 7

Inicio: 01/01/2016 **Fin:** 31/12/2016 **Costo del Proyecto:** 859,358.66

Tipo de Proyecto: Urbano **Cobertura:** Municipal

Programa Especial: Gasto Corriente **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: Municipio Ordenado y Sustentable

Sub Eje: Infraestructura y Equipamiento Urbano

Tema: Optimizar la movilidad urbana

Estrategía: Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.

Objetivo Estratégico: Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.

Propósito Institucional: Programa de Obra Publica con recursos municipales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a la movilidad urbana mediante la creación de infraestructura vial en el municipio **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio **Periodo:** Anual

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Expediente técnico **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{MONTO EJERCIDO DE RECURSOS PRON AL MES DE EVALUACION}) / (\text{MONTO TOTAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO}) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Propósito [1]**Objetivo:** Que el municipio cuente con mayor cobertura de servicios publicos**Unidad de Medida:** Expediente**Nombre:** Impulsar la infraestructura Vial, turística y social en Playas de Rosarito**Periodo:** Trimestral**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS**Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:** $(\text{MONTO EJERCIDO DE RECURSOS PRON AL MES DE EVALUACION}() / \text{MONTO TOTAL ASIGNADO} / 12 \times \text{EL NUMERO DE MESES A EVLUAR}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	1.00

Componente [1.1]**Objetivo:** Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones integradas.**Unidad de Medida:** Obra**Nombre:** Infraestructura Vial**Periodo:** Trimestral**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia de recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total asignado al municipio**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:** $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACIÓN}() / \text{MONTO TOTAL ASIGNADO} / 12 \times \text{NUMERO DE MES A EVALUAR}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total:	1.00	1.00

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	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Descripción pormenorizada de los trabajos que 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 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	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.1.3]

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

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Revisión de 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: Estimación de obra publica

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	3.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	3.00
Total:	3.00	3.00




Actividad [1.1.5]

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	0.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total:	1.00	1.00

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.

Unidad de Medida: Dictamen

Nombre:Dictamen en obra publica

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	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Componente [1.2]

Objetivo:Planeación adecuada de proyectos de inversión en obra publica del PDM 2014-2016 en base a resultados.

Unidad de Medida: Proyecto

Nombre:Planeación de Proyectos en Obra Publica 2017

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de eficacia en los proyectos de inversión en obra publica con relación a la proyección de inversión para 2017.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Proyecto de presupuesto

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:(Monto de presupuesto ejercido en obra publica 2016()/Monto total proyecto en obra publica 2017())
*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Programación de obras en cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal
 Nombre: Proyecto de presupuesto 2017
 Definición:
 Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto
 Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Proyecto
 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	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

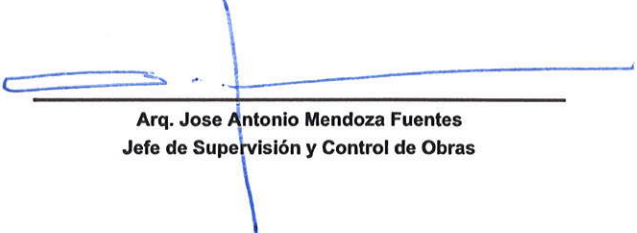
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito		Dotar la Infraestructura vial, educativa y deportiva en Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Inadecuada planeación para el desarrollo urbano	Menor cobertura de servicios públicos	1 Correcta planeación para el desarrollo urbano	Mayor cobertura de servicios públicos


 Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro
 Director General


 Arq. Jose Antonio Mendoza Fuentes
 Jefe de Supervisión y Control de Obras



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



DATOS GENERALES

Proyecto: PROFECIONALIZAR Y CAPACITACION DEL PERSONAL		Fecha: 05/05/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 8
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 229,541.36
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Accion: Administración Pública
Unidad Responsable:		
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito		
Nivel 2 04.01 - PRODEUR		
Nivel 3 04.01.02 - Coordinacion Administrativa		
Nivel 4 04.01.02.03 - Recursos Humanos y Materiales		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Administración por Resultados	
Tema	Profesionalización del Servidor Público	
Estrategía	Actualizar el modelo administrativo y organizacional a través de la capacitación periódica y de un análisis de conocimientos y competencias que permita evaluar la capacidad puesto-persona para el desempeño de las funciones.	
Objetivo Estratégico: Actualizar el modelo administrativo y organizacional a través de la capacitación periódica y de un análisis de conocimientos y competencias que permita evaluar la capacidad puesto-persona para el desempeño de las funciones.		
Propósito Institucional: CONSTRUIR CON LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS MEDIANTE LA EFICALIZACION DEL PERSONAL PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: CONTRIBUIR CON RECURSOS MATERIALES MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	Unidad de Medida: Reporte
Nombre: DOTAR DE RECURSOS MATERIALES ADECUADOS Y PERSONAL CAPACITADO	Periodo: Anual
Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CON CARRERA TERMINADA	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: REPORTE DE INVENTARIO Y PLANTILLA LABORAL	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (PERSONAS CON CARRERA TERMINADA()/TOTAL DE PLANTILLA LABORAL())*100	

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

→ *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

Propósito [1]

Objetivo: MANTENER INVENTARIOS ACTUALIZADOS DE LA ENTIDAD PARA UNA MAYOR EFICIENCIA Y APLICACIÓN DE LOS EQUIPOS

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: FORTALECER LA PLANTILLA LABORAL E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CONSOLIDACIÓN DE ACTIVOS DE LA ENTIDAD

Periodo: Trimestral

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CAPACITADO A TODA LAS AREAS DE LA ENTIDAD

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: REPORTE DE INVENTARIO Y LA PLATILLA LABORAL

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{CURSO DE CAPACITACIÓN AL MES DE EVALUACION}() / \text{TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Componente [1.1]

Objetivo: FUNCIONARIOS PARA CADA ÁREA DE LA ENTIDAD CAPACITADOS

Unidad de Medida: Evaluación

Nombre: FUNCIONARIOS PUBLICOS EFICIENTES

Periodo: Trimestral

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CAPACITADO A TODA LAS AREAS DE LA ENTIDAD

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{PERSONAL CAPACITADO AL MES DE EVALUACION}() / \text{TOTAL DE LA PLANTILLA}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	22.00	22.00
Segundo Trimestre	22.00	22.00
Tercer Trimestre	22.00	22.00
Cuarto Trimestre	22.00	22.00
Total:	88.00	88.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: ATENCION AL CONTRIBUYENTE

Unidad de Medida: Encuestas Satisfacción

Nombre: EXPERIENCIA EN LA FUNCION PUBLICA

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	10.00	10.00
Segundo Trimestre	10.00	10.00
Tercer Trimestre	10.00	10.00
Cuarto Trimestre	10.00	10.00
Total:	40.00	40.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Actividad [1.1.2]

Objetivo: ELABORACION DE ACTIVIDADES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO LABORAL

Unidad de Medida: Curso

Nombre: PROGRAMAS DE CAPACITACION PERMANENTE

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: CURSOS DE CAPACITACION

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: EFECTIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES LABORALES

Unidad de Medida: Contrato

Nombre: ESTABLECER RIGUROSOS FILTROS DE CONTRATACION

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: CONTRATO

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	20.00	45.00
Segundo Trimestre	20.00	20.00
Tercer Trimestre	20.00	20.00
Cuarto Trimestre	20.00	20.00
Total (AUMENTO):	80.00	105.00

Componente [1.2]

Objetivo: INVENTARIO FÍSICO DE LA ENTIDAD ACTUALIZADO

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Periodo: Trimestral

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA MAYOR FUNCIONALIDAD DE LOS ACTIVOS

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: REPORTE DE INVENTARIO

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $((\text{MONTO TOTAL DE BIENES DADOS DE BAJA}) + \text{MONTO TOTAL DE INVERSION DE ACTIVOS FIJOS}) / \text{ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS}() * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo: ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD

Unidad de Medida: Resguardo

Nombre: actualización de los inventarios de la entidad

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: RESGUARDO

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	5.00	5.00
Segundo Trimestre	10.00	10.00
Tercer Trimestre	5.00	5.00
Cuarto Trimestre	126.00	126.00
Total:	146.00	146.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: ELABORACIÓN FÍSICA DEL INVENTARIO OBSOLETO

Unidad de Medida: Actas

Nombre: BIENES EN DESUSO U OBSOLETO

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: ACTA DE CONSEJO POR BAJA DE BIENES MUEBLES

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	2.00	2.00

Componente [1.3]

Objetivo: proyeccion del gasto publico para el ejercicio fiscal 2017, EN BASE A RESULTADOS

Unidad de Medida: Proyecto

Nombre: PLANEACION DE PLANTILLA LABORAL PARA EJERCICIO 2017

Periodo: Trimestral

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL AHORRO O DESAHORRO PRESUPUESTAL

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: proyecto de presupuesto

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{MONTO TOTAL EJERCIDO CAP. 100000 EN EL EJERCICIO ANTERIOR} / \text{MONTO TOTAL PRESUPUESTADO AL CAP. 100000}) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Handwritten signature and scribbles in blue ink.



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Fondo de Infraestructura Social Municipal **Fecha:** 05/05/2016

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 10

Inicio: 01/01/2016 **Fin:** 31/12/2016 **Costo del Proyecto:** 13,000.00

Tipo de Proyecto: Urbano **Cobertura:** Municipal

Programa Especial: Fondo III Ramo 33 **Tipo de Accion:** Sociales

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 04.01.03.03 - Estudios y Proyectos

Plan de Desarrollo:

Eje Rector: Municipio Incluyente y Humanista

Sub Eje: Asistencia Social

Tema: Esquemas de desarrollo comunitario

Estrategía: Crear esquemas de desarrollo comunitario, involucrando la participación social.

Objetivo Estratégico: Fomentar la instalación de casetas móviles, que genere una percepción de seguridad entre los colonos y que impulse la participación ciudadana en el tema de la denuncia.

Propósito Institucional: Abatir el rezago social en vivienda, techos firmes y proporcionar infraestructura para desayunadores escolares y módulos de atención a personas de la tercera edad.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a abatir el rezago social en vivienda mediante la creación de bienes y servicios públicos. **Unidad de Medida:** Proyecto

Nombre: Obras Publica y Acciones Sociales. **Periodo:** Trimestral

Definición: Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Expediente técnico. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes a Evaluar()/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	5.00	5.00
Total:	5.00	5.00




Propósito [1]

Objetivo: Proporcionar a los Habitantes de Escasos Recursos del Municipio Bienes y servicios Públicos de Calidad.

Nombre: Obra publica de calidad

Definición: Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos.

Medio de Verificación: Expediente técnico.

Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluacion}() / \text{Monto total asignado} / 10 \times \text{numero de meses a evaluar}()) * 100$

Unidad de Medida: Proyecto

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	0.00
Segundo Trimestre	2.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	5.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	5.00	5.00

Componente [1.1]

Objetivo: Vivienda digna, bienes y servicios públicos Integrados.

Nombre: Mejoramiento de Vivienda.

Definición: Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el destino de los recursos a proporcionar viviendas dignas.

Medio de Verificación: Expediente técnico.

Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido al mes evaluado en vivienda}() / \text{Monto total asignado} / 10 \times \text{numero de meses a evaluar}()) * 100$

Unidad de Medida: Proyecto

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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 [1.1.1]

Objetivo: Obtención de factibilidades para la realización de la obra.

Nombre: Factibilidad

Definición:

Medio de Verificación: Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Licencia

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Actividad [1.1.2]**Objetivo:**Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada.**Unidad de Medida:** Plano**Nombre:**Elaboración de Proyectos Ejecutivos.**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 [1.1.3]**Objetivo:**Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución.**Unidad de Medida:** Proyecto**Nombre:**Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.**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

Componente [1.2]**Objetivo:**Inversión en Infraestructura en el sector educativo, integrado a la cazada contra el hambre.**Unidad de Medida:** Proyecto**Nombre:**Infraestructura educativa.**Periodo:** Trimestral**Definición:** Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el destino de los recursos a infraestructura básica educativa.**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico.**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido en infraestructura educativa al mes de evaluar()/Monto total asignado / 10 x numero de mes a evaluar.())*100

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




Actividad [1.3.1]

Objetivo: Obtención de factibilidades para la realización de la obra.

Unidad de Medida: Licencia

Nombre: Factibilidad

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)

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

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada.

Unidad de Medida: Plano

Nombre: Elaboración de Proyectos Ejecutivos.

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

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución.

Unidad de Medida: Proyecto

Nombre: Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00






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



DATOS GENERALES

Proyecto: HABITAT		Fecha: 15/06/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 11
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 27,000.02
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Programa Habitat		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	Municipio Ordenado y Sustentable	
Sub Eje	Infraestructura y Equipamiento Urbano	
Tema	Optimizar la movilidad urbana	
Estrategía	Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.	
Objetivo Estratégico: Fortalecer e innovar el trabajo conjunto con los tres órdenes de gobierno y los sectores productivos y la ciudadanía para potenciar la economía local.		
Propósito Institucional: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Expediente
Objetivo: Contribuir al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias		Periodo: Anual
Nombre: Infraestructura, servicios públicos y desarrollo comunitario		Tipo de Indicador: Estratégico
Definición: Determinar el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio		Dimensión: Eficiencia
Medio de Verificación: Expediente técnico		
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	12.00	8.00
Total (DISMINUCIÓN)	12.00	8.00

→ *[Handwritten signature]*

Propósito [1]**Objetivo:**En zonas prioritarias contribuir al mejoramiento de infraestructura de bienes y servicios publicos.**Unidad de Medida:** Expediente**Nombre:**Zonas de aplicación del programa HÁBITAT**Periodo:** Trimestral**Definición:** Determinar el porcentaje de eficacia de los recursos asignados al municipio**Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** Expediente tecnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido al mes de evaluar()/Monto total asignado/12 x el numero de meses a evaluar))*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	6.00	6.00
Segundo Trimestre	6.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	12.00	6.00

Componente [1.1]**Objetivo:**Infraestructura y equipamiento urbano en zonas de aplicación del programa**Unidad de Medida:** Obra**Nombre:**Infraestructura vial integral**Periodo:** Trimestral**Definición:** Determinar el porcentaje de recursos destinados a infraestructura con relación al total del programa HÁBITAT asignado al municipio**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**(Monto validado acumulado en obra al mes de evaluar()/Monto total asignado al municipio/12el numero de meses a evaluar))*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	2.00
Segundo Trimestre	2.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	2.00

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	0.00	0.00
Segundo Trimestre	2.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	2.00	2.00



Actividad [1.1.2]

Objetivo: Descripción pormenorizada de los trabajos que obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecución de la obra o servicios

Nombre: Elaboración de bitácora 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	2.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	2.00	2.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.

Nombre: Estimación de obra publica

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	2.00	2.00
Segundo Trimestre	6.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	8.00	3.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.

Nombre: Acta 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	2.00	1.00
Segundo Trimestre	2.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	2.00



Actividad [1.1.5]

Objetivo:Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.

Nombre:Dictamen en obra publica

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	1.00
Segundo Trimestre	2.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	1.00

Componente [1.2]

Objetivo:Edificios no habitacionales rehabilitados con infraestructura integrada

Nombre:Centros de desarrollos comunitarios apoyados

Definición: Determinar el porcentaje de recursos destinados a la rehabilitación de centros comunitarios con relación al total del recurso asignado al municipio

Medio de Verificación: Expediente técnico

Metodo de Calculo:(Monto total ejercido en centros comunitarios al mes de evaluar()/Monto total asignado al municipio/12 el numero de meses a evaluar())*100

Unidad de Medida: Obra

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo:Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica

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	4.00	4.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	4.00	4.00

Handwritten signature and date: 08/12/11

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Descripción pormenorizada de los trabajos que 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 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	4.00	4.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.2.3]

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

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

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Revisión de 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: Estimación de obra publica

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4.00	2.00
Segundo Trimestre	6.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	10.00	4.00

Handwritten signature in blue ink.

Actividad [1.2.5]		
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
	Primer trimestre	4.00
	Segundo Trimestre	4.00
	Tercer Trimestre	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00
	Total (DISMINUCIÓN)	8.00
		Modificado
		0.00
		0.00
		4.00
		0.00
		4.00

Actividad [1.2.6]		
Objetivo: Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.	Unidad de Medida: Dictamen	
Nombre: Dictamen en obra publica	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	4.00
	Tercer Trimestre	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00
	Total (DISMINUCIÓN)	4.00
		Modificado
		1.00
		1.00
		0.00
		0.00
		2.00


BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Bienes y servicios públicos insuficientes en las zonas de aplicación del programa, regeneración urbana y el desarrollo comunitario.		Bienes y servicios públicos en las zonas de aplicación del programa, regeneración urbana y el desarrollo comunitario.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Infraestructura vial deficiente.	Frenar el desarrollo urbano del municipio.	1 Infraestructura vial	Desarrollo urbano del municipio.


 Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro
 Director General


 Arq. Jose Antonio Mendoza Fuentes
 Jefe de Supervisión y Control de Obras



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Fondo de Infraestructura Social Municipal		Fecha: 15/06/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 13
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 39,000.00
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fondo III Ramo 33		Tipo de Accion: Sociales
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	Municipio Incluyente y Humanista	
Sub Eje	Asistencia Social	
Tema	Esquemas de desarrollo comunitario	
Estrategía	Crear esquemas de desarrollo comunitario, involucrando la participación social.	
Objetivo Estratégico: Fomentar la instalación de casetas móviles, que genere una percepción de seguridad entre los colonos y que impulse la participación ciudadana en el tema de la denuncia.		
Propósito Institucional: Abatir el rezago social en vivienda, pisos firmes, techos firmes y proporcionar infraestructura para desayunadores escolares y módulos de atención a personas de la tercera edad		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Expediente
Objetivo: Contribuir a abatir el rezago social en vivienda mediante la creación de bienes y servicios		Periodo: Anual
Nombre: Obra publica y acciones sociales		Tipo de Indicador: Estratégico
Definición: Desempeño de fondo para la infraestructura social municipal en el ejercicio de los recursos		Dimensión: Eficiencia
Medio de Verificación: Expediente técnico		
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	10.00	4.00
Total (DISMINUCIÓN)	10.00	4.00

11/11/16

Propósito [1]

Objetivo:Proporcionar a los habitantes de escasos recursos del Municipio bienes y servicios públicos de calidad.

Nombre:Obra publica de calidad

Definición:Desempeño del fondo para la infraestructura social municipal en el ejercicio de los recursos

Medio de Verificación: Expediente técnico

Metodo de Calculo:(Monto total asignado/10numero de meses a evaluar()/Monto ejercido al mes de evaluacion())*100

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	5.00	4.00
Segundo Trimestre	5.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	10.00	4.00

Componente [1.1]

Objetivo:Vivienda digna, bienes y servicios públicos integrados.

Nombre:Mejoramiento de vivienda e infraestructura educativa

Definición:Desempeño del fondo para la infraestructura social municipal en el destino de los recursos a proporcionar viviendas dignas

Medio de Verificación: Expediente técnico

Metodo de Calculo:(Monto ejercido al mes evaluado en vivienda()/Monto total asignado/100 x el numero de meses a evaluar())*100

Unidad de Medida: Obra

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	6.00	3.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo:Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica

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

→ *Municipio*

[Handwritten signature]

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Descripción pormenorizada de los trabajos que 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 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	3.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.1.3]

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

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	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	6.00	6.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Revisión de 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: Estimación de obra publica

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	6.00	3.00
Segundo Trimestre	6.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	12.00	6.00

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Actividad [1.1.5]

Objetivo:Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.

Nombre:Acta 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	3.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	3.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	6.00	3.00

Actividad [1.1.6]

Objetivo:Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.

Nombre:Dictamen en obra publica

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	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	6.00	6.00

Componente [1.2]

Objetivo:Inversión en infraestructura en el sector educativo, integrado a la cruzada contra el hambre

Nombre:Infraestructura educativa

Definición:Desempeño del fondo para la infraestructura social municipal en el destino de los recursos a infraestructura básica educativa.

Medio de Verificación: Expediente técnico

Metodo de Calculo:(Monto ejercido en infraestructura educativa al mes de evaluar()/Monto total asignado/100 x el numero de mes a evaluar())*100

Unidad de Medida: Obra

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	0.00

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Actividad [1.2.1]**Objetivo:**Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica**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	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

Actividad [1.2.2]**Objetivo:**Descripción pormenorizada de los trabajos que obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecucion de la obra o servicios**Nombre:**Elaboración de bitácora 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	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

Actividad [1.2.3]**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	1.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	0.00

→ / IIIIII CO HE
IIIIII IIII

Actividad [1.2.4]

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.

Nombre:Estimación de obra publica

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	1.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	0.00

Actividad [1.2.5]

Objetivo:Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.

Nombre:Acta 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	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	0.00

Actividad [1.2.6]

Objetivo:Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicas para coadyuvar el control y manejo de la obra pública.

Nombre:Dictamen en obra publica

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	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

→ / 11/11/17

Componente [1.3]

Objetivo:Infraestructura social municipal desarrollada para al atención a personas con discapacidad y de la tercera edad

Unidad de Medida: Obra

Nombre:Proyecto especial

Periodo: Trimestral

Definición: Desempeño de fondo para la infraestructura social municipal en destino de recursos para edificios no habitacionales.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:(Monto ejercido programa especial al mes a evaluar()/Monto total asignado/100 x el numero de mes a evaluar())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	1.00

Actividad [1.3.1]

Objetivo:Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre:Supervisión física 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	1.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.3.2]

Objetivo:Descripción pormenorizada de los trabajos que 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 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	1.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	1.00	1.00

→ *Minimizar*

Actividad [1.3.3]**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	0.00	1.00
Segundo Trimestre	3.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.3.4]**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.**Nombre:**Estimación de obra publica**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	3.00	1.00
Segundo Trimestre	3.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	6.00	3.00

Actividad [1.3.5]**Objetivo:**Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.**Nombre:**Acta 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	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	1.00



Actividad [1.3.6]																				
Objetivo: Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicitas para coadyuvar el control y manejo de la obra pública. Nombre: Dictamen en obra publica Definición: Medio de Verificación: Expediente técnico Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Dictamen 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>1.00</td> <td>1.00</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>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	1.00	1.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	1.00	1.00	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	1.00	1.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
Total:	1.00	1.00																		

BENEFICIARIOS

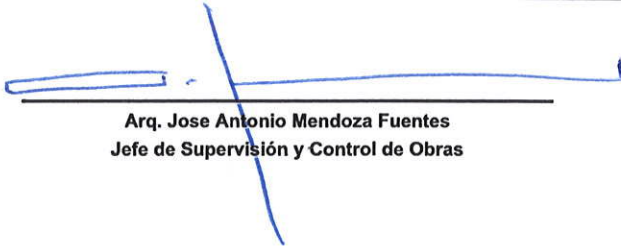
Nombre	Programado
Persona	5,421.00
Masculino	2,793.00
Femenino	2,628.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de infraestructura social basica en localidades de alto nivel de rezago social y pobreza extrema y las pertenecientes a las AGEB		Dotar de Infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema y las pertenecientes a las AGEB	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de vivienda digna, bienes y servicios públicos insuficientes en las zonas urbanas prioritarias AGEB	Frenar el desarrollo urbano del Municipio	1 Vivienda digna, bienes y servicios públicos en las zonas urbanas prioritarias AGEB	Detonar el desarrollo urbano del Municipio



Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro
 Director General



Arq. Jose Antonio Mendoza Fuentes
 Jefe de Supervisión y Control de Obras



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



DATOS GENERALES

Proyecto: PREP	Fecha: 16/06/2016
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 14
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 27,000.02
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Rescate de Espacios Públicos	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	Municipio Ordenado y Sustentable
Sub Eje	Planeación Territorial
Tema	Infraestructura deportiva
Estrategía	Realizar los estudios y proyectos, así como la constitución y consolidación de la infraestructura deportiva.
Líneas de Acción	Creación de infraestructura deportiva en el municipio de Playas de Rosarito.
Objetivo Estratégico:	Realizar los estudios y proyectos, así como la constitución y consolidación de la infraestructura deportiva.
Propósito Institucional:	Programa de Rescate de Espacios Públicos

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	
Objetivo: Contribuir al desarrollo social mediante la creación y rehabilitación de espacios públicos en el Municipio	Unidad de Medida: Expediente
Nombre: Infraestructura deportiva	Periodo: Anual
Definición: 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 evaluacion()/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	2.00	2.00
Total:	2.00	2.00

→ *[Handwritten signature]*

Propósito [1]

Objetivo: Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el municipio de Playas de Rosarito

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre: Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje destinado a infraestructura deportiva del programa

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluar} / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{el numero de meses a evaluar}) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
Total:	2.00	2.00

Componente [1.1]

Objetivo: Áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social beneficiadas

Unidad de Medida: Obra

Nombre: Unidades de esparcimiento

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva del programa de rehabilitación de espacios públicos.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido en obra al mes de evaluación} / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{el numero de mes a evaluar}) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
Total:	2.00	2.00

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: Eficacia

Metodo de Calculo:

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

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Descripción pormenorizada de los trabajos que 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 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	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
Total (AUMENTO):	1.00	2.00

Actividad [1.1.3]

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

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Revisión de 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: Estimación de obra publica

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	4.00
Total (DISMINUCIÓN)	5.00	4.00

→ / 11/11/17

Actividad [1.1.5]			
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	1.00	0.00
	Segundo Trimestre	1.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	2.00
	Total:	2.00	2.00


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.	Unidad de Medida: Dictamen		
Nombre: Dictamen en obra publica	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	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	2.00
	Total (AUMENTO):	1.00	2.00

BENEFICIARIOS

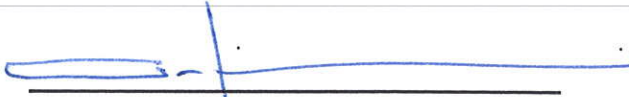
Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Deterioro y/o abandono de espacios públicos existentes en el municipio de Playas de Rosarito		Rehabilitación y ampliación de espacios públicos existentes en el municipio de Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de mantenimiento en áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Frenar el desarrollo urbano del municipio	1 Mantenimiento a las áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Detonar el desarrollo urbano del municipio



Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro
 Director General



Arq. Jose Antonio Mendoza Fuentes
 Jefe de Supervisión y Control de Obras



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: BDAN	Fecha: 16/06/2016
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 15
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	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 Rosario
- 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	Municipio Ordenado y Sustentable
Sub Eje	Infraestructura y Equipamiento Urbano
Tema	Optimizar la movilidad urbana
Estrategía	Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosario realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.

Objetivo Estratégico: Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosario realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.

Propósito Institucional: Programas de infraestructura o financiamiento del Banco de Desarrollo de América del Norte

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	12.00	12.00
Total:	12.00	12.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 publico

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de eficacia de recursos destinados a infraestructura peatonal 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	12.00	12.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	12.00	12.00

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: Obra

Nombre:Infraestructura vial

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:(Monto ejercido en obra de pavimentacion al mes de evaluacion()/Monto Total de recursos asignados al municipio())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	8.00	8.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	8.00	8.00

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Actividad [1.1.2]

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:Estimación de obra publica

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	16.00	2.00
Segundo Trimestre	0.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	16.00	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	8.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	8.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	8.00	8.00

Componente [1.2]

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

Unidad de Medida: Obra

Nombre:Alumbrado publico

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total:	1.00	1.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Actividad [1.2.1]

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	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total:	1.00	1.00

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.

Nombre:Estimación de obra publica

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	3.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	3.00
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.

Nombre:Acta 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	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total:	1.00	1.00

→ *Handwritten signature*

Componente [1.3]**Objetivo:**Optimizar el traslado de habitantes en el municipio de este a oeste.**Unidad de Medida:** Obra**Nombre:**Puente peatonal**Periodo:** Trimestral**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia destinados a infraestructura peatonal con relación al total asignado al municipio**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido en infraestructura peatonal al mes de evaluación()/Monto asignado al municipio())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
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	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	3.00
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 publica**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	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	3.00
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.

Nombre:Acta 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	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Componente [1.4]

Objetivo:Promoción turística y cultural a la población en general integrada al desarrollo del municipio

Nombre:Infraestructura turística y cultural

Definición: Determina el porcentaje de eficacia en inversion en Zona Rosa-rito con relación al total del programa asignado al municipio

Medio de Verificación: Expediente técnico

Metodo de Calculo:(Monto ejercido en Zona Rosa-rito al mes de evaluación()/monto total asignado al municipio())*100

Unidad de Medida: Obra

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.4.1]

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	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00

Actividad [1.4.2]

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 publica

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00

Actividad [1.4.3]

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 [1.5]

Objetivo: Obras de calidad desarrolladas en el municipio de Playas de Rosarito

Unidad de Medida: Obra

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:(Monto ejercido en supervision externa al mes de evaluación()/Monto total asignado al municipio())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	1.00	1.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Actividad [1.5.1]

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	2.00
Segundo Trimestre	0.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (AUMENTO):	3.00	5.00

Actividad [1.5.2]

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.

Nombre:Estimación de obra publica

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	3.00	2.00
Segundo Trimestre	0.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (AUMENTO):	3.00	5.00

Actividad [1.5.3]

Objetivo:Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.

Nombre:Acta 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	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	1.00	1.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Fondo de Infraestructura Social Municipal		Fecha: 12/05/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 16
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 22,999.99
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fondo III Ramo 33		Tipo de Accion: Sociales
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 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio Incluyente y Humanista	
Sub Eje	Asistencia Social	
Tema	Esquemas de desarrollo comunitario	
Estrategía	Crear esquemas de desarrollo comunitario, involucrando la participación social.	
Objetivo Estratégico: Fomentar la instalación de casetas móviles, que genere una percepción de seguridad entre los colonos y que impulse la participación ciudadana en el tema de la denuncia.		
Propósito Institucional: Abatir el rezago social en vivienda, pisos firmes, techos firmes y proporcionar infraestructura para desayunadores escolares y módulos de atención a personas de la tercera edad.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		
Objetivo: Contribuir a abatir el rezago social en vivienda mediante la creación de bienes y servicios públicos.	Unidad de Medida: Expediente	
Nombre: Obra Publica y Acciones Sociales	Periodo: Anual	
Definición: Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos	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
	Segundo Trimestre	0.00
	Tercer Trimestre	0.00
	Cuarto Trimestre	9.00
	Total:	9.00

Propósito [1]

Objetivo: Proporcionar a los habitantes de escasos recursos del municipio bienes y servicios públicos de calidad.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Obra Pública de Calidad

Periodo: Trimestral

Definición: Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluación.()/Monto total asignado/10 x número de meses a evaluar.())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4.00	4.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	5.00	5.00
Total:	9.00	9.00

Componente [1.1]

Objetivo: Vivienda digna, bienes y servicios públicos integrados.

Unidad de Medida: Vivienda

Nombre: Mejoramiento de vivienda

Periodo: Trimestral

Definición: Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el destino de los recursos a proporcionar viviendas dignas

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (Monto ejercido en vivienda al mes evaluado.()/Monto total asignado/10 x número de meses a evaluar.())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	3.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	3.00
Total:	6.00	6.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Planeación y seguimiento de los programas de inversión de obra publica.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Formulación y evaluación del programa de inversion

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente Técnico.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

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

[Handwritten signature]

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Evaluación y vigilancia de las empresas a contratar y el proceso de licitación para la ejecución de las obras

Unidad de Medida: Contrato

Nombre: Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente Tecnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	3.00
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre: supervision y control de cada una de las obras para su ejecución correcta

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente tecnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

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

Componente [1.2]

Objetivo: Inversión en infraestructura en el sector educativo integrado a la cruzada contra el hambre.

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre: Infraestructura educativa

Periodo: Trimestral

Definición: Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el destino de los recursos a infraestructura básica educativa.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (Monto ejercido en Infraestructura educativa al mes a evaluar.)/Monto total asignado/10 x número del mes a evaluar.()*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Handwritten signature in blue ink.

Actividad [1.2.1]

Objetivo:Planeación y seguimiento de los programas de inversión de obra publica.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre:Formulación y evaluación del programa de inversion

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente Técnico.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

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 [1.2.2]

Objetivo:Evaluación y vigilancia de las empresas a contratar y el proceso de licitacion para la ejecución de las obras

Unidad de Medida: Contrato

Nombre:Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente Tecnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.2.3]

Objetivo:Supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre:Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente tecnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	2.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	1.00

Componente [1.3]			
Objetivo: Infraestructura Social Municipal desarrollada para la atención a personas con discapacidad y de la tercera edad.	Unidad de Medida: Expediente		
Nombre: Proyecto Especial	Periodo: Trimestral		
Definición: Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en destino de recursos para edificios no habitacionales	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Expediente técnico	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo: (Monto ejercido proyecto especial al mes a evaluar. ()/Monto total asignado/10 x número de mes a evaluar. ())*100			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	1.00	1.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total:	2.00	2.00

Actividad [1.3.1]			
Objetivo: Planeación y seguimiento de los programas de inversión de obra publica.	Unidad de Medida: Expediente		
Nombre: Formulación y evaluación del programa de inversion	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Expediente Técnico.	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:			
	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	1.00
	Total (AUMENTO):	1.00	2.00

Actividad [1.3.2]			
Objetivo: Evaluación y vigilancia de las empresas a contratar y el proceso de licitacion para la ejecución de las obras	Unidad de Medida: Contrato		
Nombre: Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Expediente Tecnico	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	1.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	1.00
	Total:	1.00	1.00



Actividad [1.3.3]		
Objetivo: Supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.	Unidad de Medida: Bitacora	
Nombre: Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras	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	2.00
	Tercer Trimestre	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00
	Total:	2.00

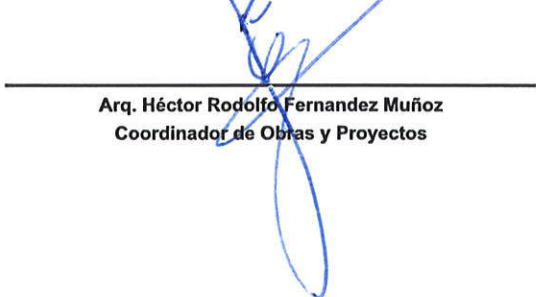
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
<i>Persona</i>	5,421.00
Masculino	2,793.00
Femenino	2,628.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de infraestructura social básica en localidades de alto nivel de rezago social y pobreza extrema y las pertenecientes a las AGEB		Dotar de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema y las pertenecientes a las AGEB	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de vivienda digna, bienes y servicios públicos insuficientes en las zonas urbanas prioritarias AGEB	Frenar el desarrollo urbano del Municipio	1 Vivienda digna, bienes y servicios públicos en las zonas urbanas prioritarias AGEB	Detonar el desarrollo urbano del Municipio


 Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro
 Director General


 Arq. Héctor Rodolfo Fernandez Muñoz
 Coordinador de Obras y Proyectos



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: PREP	Fecha: 12/05/2016
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 17
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 22,999.99
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Rescate de Espacios Públicos	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 04.01.03.01 - Coordinación de Obras y Proyectos Oficina del Titular	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable
Sub Eje	Planeación Territorial
Tema	Infraestructura deportiva
Estrategía	Realizar los estudios y proyectos, así como la constitución y consolidación de la infraestructura deportiva.
Líneas de Acción	Creación de infraestructura deportiva en el municipio de Playas de Rosarito.
Objetivo Estratégico: Realizar los estudios y proyectos, así como la constitución y consolidación de la infraestructura deportiva.	
Propósito Institucional: Programa de Rescate de Espacios Públicos	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir al desarrollo social mediante la creación y rehabilitación de espacios públicos en el Municipio.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Detonar el desarrollo urbano del Municipio de Playas de Rosarito

Periodo: Trimestral

Definición: 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	2.00	2.00
Total:	2.00	2.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Propósito [1]**Objetivo:** Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito.**Unidad de Medida:** Expediente**Nombre:** Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito.**Periodo:** Trimestral**Definición:** Determina el porcentaje destinado a infraestructura deportiva del programa**Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito.**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:** $(\text{Monto ejercido al mes a evaluar.} / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{número de meses a evaluar.}) * 100$

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	2.00
Total:	2.00	2.00

Componente [1.1]**Objetivo:** Áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social beneficiadas.**Unidad de Medida:** Expediente**Nombre:** Unidades de esparcimiento**Periodo:** Trimestral**Definición:** Determina el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva del programa de rehabilitación de espacios públicos.**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente Técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:** $(\text{Monto ejercido en obra al mes de evaluación.} / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{número de mes a evaluar.}) * 100$

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	2.00
Total:	2.00	2.00

Actividad [1.1.1]**Objetivo:** Planeación y seguimiento de los programas de inversión de obra publica.**Unidad de Medida:** Expediente**Nombre:** Formulación y evaluación del programa de inversion**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente Técnico.**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

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

→ *Handwritten signature and date*

Actividad [1.1.2]																				
Objetivo: Evaluación y vigilancia de las empresas a contratar y el proceso de licitación para la ejecución de las obras Nombre: Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras Definición: Medio de Verificación: Expediente Técnico Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Contrato 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>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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																		


Actividad [1.1.3]																				
Objetivo: Supervisión y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta. Nombre: Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras Definición: Medio de Verificación: Expediente tecnico Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Bitacora 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>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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

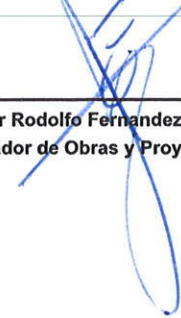
Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Deterioro y/o abandono de espacios públicos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito		Rehabilitación y ampliación de espacios públicos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de mantenimiento en áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social	Frenar el desarrollo urbano del Municipio	1 Mantenimiento a las áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Detonar el desarrollo urbano del Municipio Playas de Rosarito



Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro
 Director General



Arq. Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Coordinador de Obras y Proyectos



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



DATOS GENERALES

Proyecto: HABITAT		Fecha: 12/05/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 18
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 22,999.99
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Programa Habitat		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 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable	
Sub Eje	Infraestructura y Equipamiento Urbano	
Tema	Optimizar la movilidad urbana	
Estrategía	Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.	
Objetivo Estratégico:	Fortalecer e innovar el trabajo conjunto con los tres órdenes de gobierno y los sectores productivos y la ciudadanía para potenciar la economía local.	
Propósito Institucional:	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin																				
Objetivo: Contribuir al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias.		Unidad de Medida: Expediente																		
Nombre: Infraestructura, Servicios Públicos y Desarrollo Comunitario.		Periodo: Trimestral																		
Definición: Falta de presupuesto asignado al Programa Hábitat del Municipio por la Entidad normativa.		Tipo de Indicador: Estrategico																		
Medio de Verificación: Expediente técnico.		Dimensión: Eficiencia																		
Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluación.()/Monto total asignado.())*100																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</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">6.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td align="center">6.00</td> <td align="center">0.00</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	6.00	0.00	Total (DISMINUCIÓN)	6.00	0.00	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	6.00	0.00																		
Total (DISMINUCIÓN)	6.00	0.00																		

[Handwritten signature and blue scribbles]

Propósito [1]

Objetivo: En zonas prioritarias contribuir al mejoramiento de infraestructura en bienes y servicios públicos.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Zonas de aplicación del programa Habitat

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de eficacia de los recursos asignados al Municipio.

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido al mes a evaluar.} / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{número de meses a evaluar.}) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	6.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	6.00	0.00

Componente [1.1]

Objetivo: Infraestructura y equipamiento urbano en zonas desarrolladas.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Infraestructura vial integral

Periodo: Trimestral

Definición: Determinar el porcentaje de recursos destinados a infraestructura con relación al total del programa Hábitat asignado al Municipio.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{Monto validado acumulado en obra al mes a evaluar.} / \text{Monto total asignado al municipio} / 12 \times \text{número de mes a evaluar.}) * 100$

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Planeación y seguimiento de los programas de inversión de obra publica.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Formulación y evaluación del programa de inversion

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente Técnico.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

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

Handwritten signature and date: 03/02/2012

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Evaluación y vigilancia de las empresas a contratar y el proceso de licitación para la ejecución de las obras

Unidad de Medida: Contrato

Nombre: Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Expediente Tecnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Supervisión y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre: Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Expediente tecnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

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

Componente [1.2]

Objetivo: Edificios no habitacionales rehabilitados con infraestructura integrada.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Centros de Desarrollos Comunitarios apoyados

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de recursos destinados a la habilitación de centros comunitarios con relación al total del recurso asignado al Municipio.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{Monto total ejercido en centros comunitarios al mes a evaluar.}) / (\text{Monto total asignado al municipio} / 12 \times \text{número de meses a evaluar.}) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	0.00

Handwritten signature in blue ink.

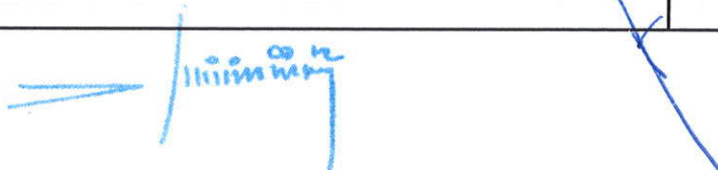
Actividad [1.2.1]			
Objetivo: Planeación y seguimiento de los programas de inversión de obra publica.	Unidad de Medida: Expediente		
Nombre: Formulación y evaluación del programa de inversion	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Expediente Técnico.	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	4.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	0.00
	Total (DISMINUCIÓN)	4.00	0.00

Actividad [1.2.2]			
Objetivo: Evaluación y vigilancia de las empresas a contratar y el proceso de licitación para la ejecución de las obras	Unidad de Medida: Contrato		
Nombre: Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Expediente Tecnico	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	4.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	0.00
	Total (DISMINUCIÓN)	4.00	0.00

Actividad [1.2.3]			
Objetivo: Supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.	Unidad de Medida: Bitacora		
Nombre: Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Expediente tecnico	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	4.00
	Segundo Trimestre	4.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	0.00
	Total:	4.00	4.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00





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



DATOS GENERALES

Proyecto: BDAN	Fecha: 05/05/2016
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 21
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 60,226.65
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 04.01.03.02 - Licitaciones	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable
Sub Eje	Infraestructura y Equipamiento Urbano
Tema	Optimizar la movilidad urbana
Estrategía	Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.
Objetivo Estratégico: Impulsar la actualización del marco normativo institucional para que contribuya al desarrollo económico en el municipio.	
Propósito Institucional: Programa de Infraestructura con financiamiento del Banco de America del Norte	

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: Expediente																		
	Nombre: CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Periodo: Trimestral																		
	Definición: 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 EVALUADO()/MONTO TOTAL ASIGNADO())*100																			
		<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>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>1.00</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>Total (AUMENTO):</td> <td>1.00</td> <td>4.00</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	1.00	4.00	Total (AUMENTO):	1.00	4.00
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	4.00																		
Total (AUMENTO):	1.00	4.00																		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Propósito [1]

Objetivo: EL MUNICIPIO INVIERTE EN INFRAESTRUCTURA VIAL, TURÍSTICA Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA UNA MAYOR AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL Y EXTRANJERA

Unidad de Medida: Contrato

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: $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES EVALUADO}() / \text{MONTO TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (AUMENTO):	1.00	4.00

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

Unidad de Medida: Contrato

Nombre: INFRAESTRUCTURA VIAL

Periodo: Trimestral

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LOS RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON RELACIÓN AL TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS AL MUNICIPIO

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{MONTO EJERCIDO EN OBRA DE PAVIMENTACIÓN AL MES DE EVALUACIÓN}() / \text{MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO}100()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Actividad [1.1.1]

Objetivo: CREACIÓN DE LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

Unidad de Medida: Actas

Nombre: ELABORACIÓN DE BASES, CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: ADJUDICACIÓN DE LA MEJOR OFERTA DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN

Unidad de Medida: Contrato

Nombre: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

Unidad de Medida: Contrato

Nombre: ELABORACIÓN DE CONTRATO

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

→ *Handwritten signature*

Handwritten mark

Componente [1.2]			
Objetivo: OPTIMIZAR LOS COSTOS POR MANTENIMIENTO EN EL BLVD. BENITO JUÁREZ NORTE POR ALUMBRADO	Unidad de Medida: Contrato		
Nombre: ALUMBRADO PÚBLICO	Periodo: Trimestral		
Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL ALUMBRADO PÚBLICO CON RELACIÓN AL TOTAL DEL RECURSO ASIGNADO 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 MUNICIPIO100())*100			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	1.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	0.00
	Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Actividad [1.2.1]			
Objetivo: CREACIÓN DE LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	Unidad de Medida: Actas		
Nombre: ELABORACIÓN DE BASES, CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN	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	1.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	0.00
	Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Actividad [1.2.2]			
Objetivo: ADJUDICACIÓN DE LA MEJOR OFERTA DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN	Unidad de Medida: Contrato		
Nombre: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS	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	1.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	0.00
	Total (CREACIÓN):	0.00	1.00



Actividad [1.2.3]**Objetivo:**CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA**Nombre:**ELABORACIÓN DE CONTRATO**Definición:****Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Contrato**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Componente [1.3]**Objetivo:**OPTIMIZAR EL TRASLADO DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO DE ESTE A OESTE**Nombre:**PUENTE PEATONAL**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA DESTINADO A INFRAESTRUCTURA PEATONAL CON RELACIÓN AL TOTAL DEL RECURSO ASIGNADO AL MUNICIPIO**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO**Metodo de Calculo:**(MONTO EJERCIDO EN INFRAESTRUCTURA PEATONAL AL MES DE EVALUACIÓN()/MONTO TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO 100())*100**Unidad de Medida:** Contrato**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Actividad [1.3.1]**Objetivo:**CREACIÓN DE LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA**Nombre:**ELABORACIÓN DE BASES, CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN**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	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Actividad [1.3.2]**Objetivo:**ADJUDICACIÓN DE LA MEJOR OFERTA DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN**Unidad de Medida:** Contrato**Nombre:**PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS**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	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Actividad [1.3.3]**Objetivo:**CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA**Unidad de Medida:** Contrato**Nombre:**ELABORACIÓN DE CONTRATO**Periodo:****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	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Componente [1.4]**Objetivo:**OBRAS DE CALIDAD DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO**Unidad de Medida:** Contrato**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:**(MONTO EJERCIDO EN SUPERVISIÓN EXTERNA EN MES DE EVALUACIÓN()/MONTO TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO100())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Actividad [1.4.1]		
Objetivo: CREACIÓN DE LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	Unidad de Medida: Actas	
Nombre: ELABORACIÓN DE BASES, CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN	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

Actividad [1.4.2]		
Objetivo: ADJUDICACIÓN DE LA MEJOR OFERTA DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN	Unidad de Medida: Contrato	
Nombre: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS	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

Actividad [1.4.3]		
Objetivo: CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA	Unidad de Medida: Contrato	
Nombre: ELABORACIÓN DE CONTRATO	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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: HABITAT

Fecha: 05/05/2016

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 22

Inicio: 01/01/2016 **Fin:** 31/12/2016

Costo del Proyecto: 23,120.00

Tipo de Proyecto: Urbano

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Programa Habitat

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 04.01.03.03 - Estudios y Proyectos

Plan de Desarrollo:

Eje Rector Municipio Ordenado y Sustentable

Sub Eje Infraestructura y Equipamiento Urbano

Tema Optimizar la movilidad urbana

Estrategia Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.

Objetivo Estratégico: Fortalecer e innovar el trabajo conjunto con los tres órdenes de gobierno y los sectores productivos y la ciudadanía para potenciar la economía local.

Propósito Institucional: Infraestructura urbana básica complementaria.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir al Bienestar Social Mediante Obras Integrales en las Zonas Prioritarias.

Unidad de Medida: Proyecto

Nombre: Infraestructura, Servicios Públicos y Desarrollo Comunitario.

Periodo: Anual

Definición: Determinar 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: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluacion} / \text{Monto total asignado}) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	6.00	6.00
Total:	6.00	6.00

Propósito [1]

Objetivo: En Zonas Prioritarias Contribuir el Mejoramiento de Infraestructura de Bienes y Servicios Públicos.

Nombre: Zonas de aplicación del programa HABITAT.

Definición: Determina el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva el programa.

Medio de Verificación: Expediente técnico.

Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido al mes a evaluar} / \text{Monto total asignado} / 12 \text{ el numero de meses a evaluar.}) * 100$

Unidad de Medida: Proyecto

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	6.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	6.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	6.00	6.00

Componente [1.1]

Objetivo: Infraestructura y equipamiento urbano en zonas desarrolladas.

Nombre: Infraestructura vial integral.

Definición: Determinar el porcentaje de recursos destinados a infraestructura con relación al total del programa HABITAT asignado al Municipio.

Medio de Verificación: Expediente técnico.

Metodo de Calculo: $(\text{Monto validado acumulado en obra al mes a evaluar} / \text{Monto total asignado al municipio} / 12 \times \text{numero de meses a evaluar.}) * 100$

Unidad de Medida: Proyecto

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Obtención de factibilidades para la realización de la obra.

Nombre: Factibilidad

Definición:

Medio de Verificación: Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Licencia

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Actividad [1.1.2]**Objetivo:**Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada.**Unidad de Medida:** Plano**Nombre:**Elaboración de Proyectos Ejecutivos.**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico.**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

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

Actividad [1.1.3]**Objetivo:**Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución.**Unidad de Medida:** Proyecto**Nombre:**Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico.**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

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

Componente [1.2]**Objetivo:**Edificios no Habitacionales Rehabilitados con Infraestructura Integrada.**Unidad de Medida:** Proyecto**Nombre:**Centro de Desarrollos Comunitarios Apoyados.**Periodo:** Trimestral**Definición:**Rehabilitación de infraestructura, en edificios no habitacionales e instalación de energía renovable para su abastecimiento.**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico.**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:** $(\text{Monto total ejercidos en centros comunitarios al mes a evaluar}) / (\text{Monto total asignado al municipio} / 12 \text{ el numero del mes a evaluar}) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	4.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	4.00	4.00



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



DATOS GENERALES

Proyecto: PREP	Fecha: 05/05/2016
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 23
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 13,000.00
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Rescate de Espacios Públicos	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 - Coordinación de Obras y Proyectos	
Nivel 4 04.01.03.03 - Estudios y Proyectos	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable
Sub Eje	Planeación Territorial
Tema	Infraestructura deportiva
Estrategía	Realizar los estudios y proyectos, así como la constitución y consolidación de la infraestructura deportiva.
Líneas de Acción	Creación de infraestructura deportiva en el municipio de Playas de Rosarito.
Objetivo Estratégico: Realizar los estudios y proyectos, así como la constitución y consolidación de la infraestructura deportiva.	
Propósito Institucional: Programa de Rescate de Espacios Públicos.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	
Objetivo: Contribuir al Desarrollo Social Mediante la Creación y Rehabilitación de Espacios Públicos en el Municipio.	Unidad de Medida: Proyecto
Nombre: Infraestructura Deportiva.	Periodo: Anual
Definición: 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 evaluacion()/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	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Propósito [1]

Objetivo: Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito.
Nombre: Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos.
Definición:
Medio de Verificación: Expediente técnico.
Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido al mes a evaluar} / \text{Monto total asignado} / 12 \text{ el numero de meses a evaluar.}) * 100$

Unidad de Medida: Proyecto
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Área de esparcimiento deportivo, cultural y social beneficiadas.
Nombre: Unidades de Esparcimiento.
Definición: Determina el porcentaje de recursos destinados a la infraestructura deportiva del programa de rehabilitación de espacios públicos.
Medio de Verificación: Expediente técnico.
Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido en obra al mes de evaluacion} / \text{Monto total asignado} / 12 \text{ numero de mes a evaluar}) * 100$

Unidad de Medida: Proyecto
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Obtención de factibilidades para la realización de la obra.
Nombre: Factibilidad
Definición:
Medio de Verificación: Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)
Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Licencia
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.1.2]			
Objetivo:Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada.	Unidad de Medida: Plano		
Nombre:Elaboración de Proyectos Ejecutivos.	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Expediente técnico.	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	1.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	1.00
	Total:	1.00	1.00

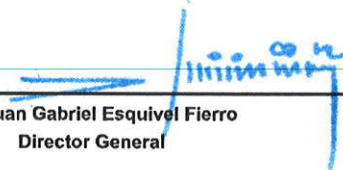
Actividad [1.1.3]			
Objetivo:Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución.	Unidad de Medida: Proyecto		
Nombre:Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Expediente técnico.	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	1.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	1.00
	Total:	1.00	1.00

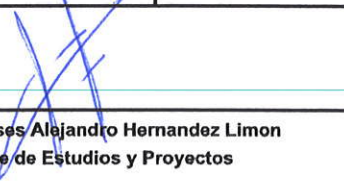
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
<i>Persona</i>	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Deterioro y/o abandono de espacios públicos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito.		Rehabilitación y ampliación de espacios públicos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de mantenimiento en áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Frenar el desarrollo urbano del Municipio de Playas de Rosarito.	1 Mantenimiento a las áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Detonar el desarrollo urbano del Municipio Playas de Rosarito.


 Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro
 Director General


 Ing. Moisés Alejandro Hernandez Limon
 Jefe de Estudios y Proyectos