



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



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 13**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Obra Pública con Recurso Propio		<b>Fecha:</b> 10/04/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 13
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 859,358.66
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente		<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito		
Nivel 2 04.01 - PRODEUR		
Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos		
Nivel 4 04.01.03.04 - Supervision de Obra		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA	
Sub Eje	Infraestructura para el Desarrollo	
Programa	Infraestructura Básica	
Objetivo	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.	
Estrategia	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.		
<b>Propósito Institucional:</b> GESTIÓN PARA DOTACIÓN DE AGUA, LUZ, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES.		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Bitacora																		
<b>Objetivo:</b> Contribuir a la movilidad urbana mediante la creación de infraestructura vial en el Municipio		<b>Periodo:</b> Anual																		
<b>Nombre:</b> Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico																		
<b>Definición:</b> Determinar el porcentaje de eficacia en la inversión de Infraestructura Urbana en el Municipio de Playas de Rosarito con recursos propios		<b>Dimensión:</b> Eficiencia																		
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico																				
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido de recurso PRON al mes de evaluación()/Monto total asignado por el Municipio()) *100																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">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><b>Total:</b></td> <td align="center"><b>1.00</b></td> <td align="center"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
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																		
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>																		

**Propósito [1]****Objetivo:**Que el Municipio cuente con mayor cobertura de servicios públicos**Unidad de Medida:** Bitacora**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 con recursos propios**Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido de recursos PRON al mes de evaluación()/Monto total asignado/12 x el 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	1.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**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:** Metros Lineales**Nombre:**Infraestructura Vial**Periodo:** Trimestral**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia de recursos destinados a obras de infraestructura urbana con relación al total asignado al municipio**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total asignado/12 x número de mes a evaluar())\*100

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

**Actividad [1.1.1]****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	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

X

**Actividad [1.1.2]**

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

**Nombre:** Estimación de obra pública

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Estimación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	2.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**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 pública

**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	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**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 de Entrega-Recepción

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Componente [1.2]**

**Objetivo:**Planeación adecuada de proyectos de inversión en obra publica del PDM 2016-2019 en base a resultados.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:**Planeación de Proyectos en Obra Pública 2018

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia en los proyectos de inversión en obra publica con relación a la proyección de inversión para 2018

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Proyecto de presupuesto

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (Monto de presupuesto ejercido en obra pública 2017()/Monto total proyecto en obra pública 2018()) \*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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:**Programación de obras en cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:**Proyecto de Presupuesto 2018

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

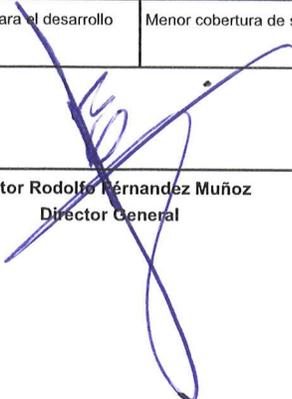
**BENEFICIARIOS**

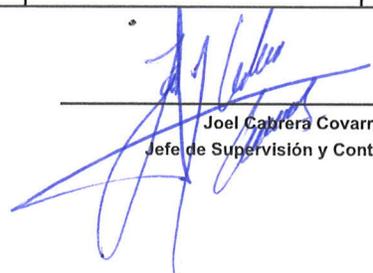
Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>9,570.00</b>
Masculino	4,966.00
Femenino	4,604.00
<b>Adultos</b>	<b>54,598.00</b>
Masculino	26,929.00
Femenino	27,669.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>5,814.00</b>
Masculino	3,000.00
Femenino	2,814.00
<b>Niños</b>	<b>26,752.00</b>
Masculino	13,367.00
Femenino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

**ARBOLES**

Problemas	Objetivos
Falta de infraestructura vial en Playas de Rosarito	Dotar la Infraestructura vial 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

  
 Héctor Rodolfo Hernández Muñoz  
 Director General

  
 Joel Cabrera Covarrubias  
 Jefe de Supervisión y Control de Obras