



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 20



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



DATOS GENERALES

Proyecto: BDAN	Fecha: 10/04/2017
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 20
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 56,732.32
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 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA
Sub Eje	Infraestructura para el Desarrollo
Programa	Infraestructura Básica
Objetivo	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.
Estrategia	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población
Objetivo Estratégico: Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.	
Propósito Institucional: GESTIÓN PARA DOTACIÓN DE AGUA, LUZ, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	
Objetivo: 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: Anual
Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: Expediente técnico	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de 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	3.00	3.00
Total:	3.00	3.00

Propósito [1]

Objetivo:El Municipio invierte en infraestructura vial, turística y alumbrado público para una mayor afluencia turística nacional y extranjera.

Unidad de Medida: Expediente

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: Eficacia

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

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: Metro Lineal

Nombre:Infraestructura Vial

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total del recursos otorgado al Municipio

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:(Monto ejercido en obra de pavimentación al mes de evaluación()/Monto total de los recursos asignado al Municipio())*100

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 [1.1.1]

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	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

Componente [1.2]

Objetivo: Optimizar los costos por mantenimiento en el Blvd. Benito Juárez Norte por alumbrado.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Alumbrado Público

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de eficacia de los recursos destinados al alumbrado publico con relación al total del recurso asignado al Municipio

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido en obra de alumbrado público al mes a evaluar}) / (\text{Monto total asignado al Municipio}) * 100$

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 [1.2.1]

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

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre: Control y vigilancia del programa, supervision y control de las obras para su correcta ejecución

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente tecnico

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

Componente [1.3]

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

Unidad de Medida: Luminaria

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: $(\text{Monto ejercido en supervisión externa en mes de evaluación}) / (\text{Monto total asignado al municipio}) * 100$

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 [1.3.1]

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	0.00
Segundo Trimestre	0.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
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

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

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Rezago de Infraestructura Vial, Turística y Alumbrado Público		Crear infraestructura urbana, turística y alumbrado público	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Altos costos de mantenimiento, en infraestructura vial y alumbrado público	Frenar el Desarrollo Urbano del Municipio de Playas de Rosarito	1 Bajos costos de mantenimiento en infraestructura vial y alumbrado público	Detonar el desarrollo urbano del Municipio Playas de Rosarito


 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General


 Pedro Huelotzin Tello Cepeda
 Coordinador de Obras y Proyectos