

VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 21



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: 21 |
| Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017 | 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 Rosarito | |
| Nivel 2 04.01 - PRODEUR | |
| Nivel 3 04.01.03 - Coordinación de Obras y Proyectos | |
| Nivel 4 04.01.03.04 - Supervision de Obra | |
| Plan de Desarrollo: | |
| Eje Rector | DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA |
| Sub Eje | Infraestructura para el Desarrollo |
| Programa | Infraestructura Básica |
| Objetivo | Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida. |
| Estrategia | Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población |
| Objetivo Estratégico: | |
| 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: 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">3.00</td> <td align="right">3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="right">3.00</td> <td align="right">3.00</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 | 3.00 | 3.00 | Total: | 3.00 | 3.00 | |
| 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 publico para una mayor afluencia turística nacional y extranjera.

Unidad de Medida: Bitacora

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

| 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: $(\text{Monto ejercido en obra de pavimentación al mes de evaluación}() / \text{Monto total asignado al Municipio}()) * 100$

| 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 [1.1.1]

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

Actividad [1.1.2]

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

Unidad de Medida: Estimación

Nombre:Estimación de obra pública

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

Componente [1.2]

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

Unidad de Medida: Luminaria

Nombre:Alumbrado público

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obras electrificación 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 alumbrado público al mes de evaluación()/Monto total asignado al municipio())*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 |
| Total: | 1.00 | 1.00 |

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 | 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 [1.2.2]

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 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 | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 | 3.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1.00 |
| 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: $(\text{Monto ejercido en supervisión externa al mes de evaluación} / \text{Monto total asignado al municipio}) * 100$

| 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 |
| 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 | 3.00 |
| 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.

Unidad de Medida: Estimación

Nombre: Estimación de obra pública

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 [1.3.3] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------|------------|------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|---------------|-------------|-------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

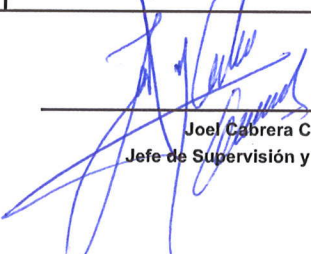
BENEFICIARIOS

| Nombre | Programado |
|-----------------------------------|------------------|
| 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 vial, 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 | 1 Bajos costos de mantenimiento en infraestructura vial y alumbrado público | Detonar el Desarrollo Urbano del Municipi |


 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General


 Joel Cabrera Covarrubias
 Jefe de Supervisión y Control de Obras