



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 26



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: FORTALECE		Fecha: 10/04/2017	
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 26	
Inicio: 02/02/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 0.00	
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal	
Programa Especial: Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Mpal		Tipo de Accion: Urbanas	
Unidad Responsable:			
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito			
Nivel 2 04.01 - PRODEUR			
Nivel 3 04.01.03 - Coordinacion de Obras y Proyectos			
Nivel 4 04.01.03.04 - Supervision de Obra			
Plan de Desarrollo:			
Eje Rector	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA		
Sub Eje	Infraestructura para el Desarrollo		
Programa	Infraestructura Básica		
Objetivo	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.		
Estrategia	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población		
Objetivo Estratégico: Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.			
Propósito Institucional: GESTIÓN PARA DOTACIÓN DE AGUA, LUZ, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES.			

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo: Optimizar la movilidad urbana de sur a norte mejorando la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes del municipio de Playas de Rosarito	Unidad de Medida: Expediente		
Nombre: CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS	Periodo: Anual		
Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio	Tipo de Indicador: Estrategico		
Medio de Verificación: Expediente técnico	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total acumulado de inversion asignada 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	2.00	2.00
	Total:	2.00	2.00

Propósito [1]

Objetivo: Dotar de infraestructura vial para impulsar el desarrollo en el Municipio	Unidad de Medida: Expediente
Nombre: INFRAESTRUCTURA VIAL, TURÍSTICA Y ALUMBRADO PUBLICO	Periodo: Trimestral
Definición: Determina el porcentaje de eficacia del recurso destinado a insfraestructura con relacion al total del recurso	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: Expediente técnico	Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes evaluado(-)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	2.00	2.00
Total:	2.00	2.00

Componente [1.1]

Objetivo: Proporcionar vialidades seguras y con bajo costo de mantenimiento.	Unidad de Medida: Expediente
Nombre: Infraestructura vial	Periodo: Trimestral
Definición: Determina el porcentaje de eficacia destinados a infraestructura con relación al total asignado al Municipio	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: Expediente técnico	Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado al Municipio())*100	

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	2.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
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: Eficiencia
Metodo de Calculo:	

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	2.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
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 se obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecución de la obra o servicios

Nombre: Elaboración de bitacora electronica de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente tecnico

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Bitacora

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.3]

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: Elaboración de dictamen tecnico de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente Tecnico

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.4]

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

Nombre: Elaboración de acta de entrega-recepcion

Definición:

Medio de Verificación: Expediente tecnico

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Actas

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	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	2.00	2.00

Actividad [1.1.5]			
Objetivo: Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.	Unidad de Medida: Reporte		
Nombre: Reporte quincenal de avance físico y financiero de obra	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Expediente tecnico	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	4.00	4.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	0.00
	Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.6]			
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: Revisión de estimación	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Expediente tecnico	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	0.00
	Total:	3.00	3.00

Actividad [1.1.7]			
Objetivo: Mantener un control técnico de la obra pública.	Unidad de Medida: Expediente		
Nombre: Integración y complementación de expedientes	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación:	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	1.00	1.00
	Segundo Trimestre	1.00	1.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	0.00
	Total:	2.00	2.00

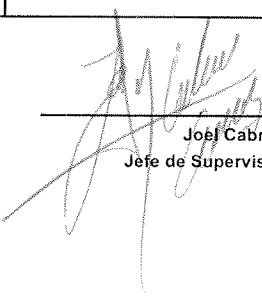
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	100,000.00
Masculino	50,000.00
Femenino	50,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Rezago de infraestructura vial y alumbrado publico		Crear infraestructura vial y alumbrado publico.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deficiente infraestructura vial y alumbrado publico con altos costos de mantenimiento.	Frenar el desarrollo urbano del municipio.	1 Infraestructura vial y alumbrado publico con bajos costos de mantenimiento.	Detonar el desarrollo urbano del municipio.


 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General


 Joel Cabrera Covarrubias
 Jefe de Supervisión y Control de Obras