



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

Proyecto: Obra Pública con Recurso Propio **Fecha:** 07/09/2017

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 13

Inicio: 01/01/2017 **Fin:** 31/12/2017 **Costo del Proyecto:** 859,358.66

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

Programa Especial: **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: Programa de Obra Pública 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: 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 recurso PRON al mes de evaluación()/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

Propósito [1]																				
Objetivo: Que 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 con recursos propios	Tipo de Indicador: Estrategico																			
Medio de Verificación: Expediente técnico	Dimensión: Eficiencia																			
Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido de recursos PRON al mes de evaluación}) / (\text{Monto total asignado} / 12 \times \text{el número de mes a evaluar}) * 100$																				
	<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>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																		

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 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: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluación}) / (\text{Monto total asignado} / 12 \times \text{número de mes a evaluar}) * 100$																				
	<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>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>0.00</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	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	
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: 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:																				
	<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>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>0.00</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	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	
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: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.

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

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.

Unidad de Medida: Dictamen

Nombre:Dictamen en obra pública

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	1.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.1.4]

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 de 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

Componente [1.2]

<p>Objetivo:Planeación adecuada de proyectos de inversión en obra publica del PDM 2016-2019 en base a resultados.</p> <p>Nombre:Planeación de Proyectos en Obra Pública 2018</p> <p>Definición: Determina el porcentaje de eficacia en los proyectos de inversión en obra publica con relación a la proyección de inversión para 2018</p> <p>Medio de Verificación: Proyecto de presupuesto</p> <p>Metodo de Calculo:(Monto de presupuesto ejercido en obra pública 2017()/Monto total proyecto en obra pública 2018())*100</p>	<p>Unidad de Medida: Reporte</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p>
--	--

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]

<p>Objetivo:Programación de obras en cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal</p> <p>Nombre:Proyecto de Presupuesto 2018</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto</p> <p>Metodo de Calculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Reporte</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p>
--	--

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
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
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 Fernández Muñoz
Director General

Joel Cabrera Covarrubias
Jefe de Supervisión y Control de Obras