



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 16



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



DATOS GENERALES

Proyecto: PREP	Fecha: 07/09/2017
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 16
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 27,000.02
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 y Equipamiento
Objetivo	Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.
Estrategia	Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestión de recursos económicos para facilitar actividades sociales y económicas del municipio.
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 Rescate de Espacios Públicos

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	
Objetivo: Contribuir al desarrollo social mediante la creación y rehabilitación de espacios públicos en el Municipio	Unidad de Medida: Bitacora
Nombre: Programa de Recuperación de Espacios Públicos	Periodo: Anual
Definición: 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	

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: Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el municipio de Playas de Rosarito

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre: Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos en el Municipio de Playas de Rosarito

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje destinado a infraestructura deportiva del programa

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluar}() / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{el número de meses a evaluar}()) * 100$

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
Total:	1.00	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social beneficiadas

Unidad de Medida: Centro

Nombre: Rehabilitación de la Unidad Deportiva del Plan Libertador, Segunda Etapa

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva del programa de rehabilitación de espacios públicos.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido en obra al mes de evaluación}() / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{el número de mes a evaluar}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	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:

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

Componente [1.2]

Objetivo: mejorar el nivel de vida y fortalecimiento del vinculo familiar en la comunidad

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Rehabilitación de parques y areas verdes

Periodo: Trimestral

Definición: Cobertura de servicios e infraestructura

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (Monto ejercido en obra al mes de evaluación()/Total de inversión asignada())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Actividad [1.2.1]

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	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Actividad [1.2.2]

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	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
Total (CREACIÓN):	0.00	2.00

Actividad [1.2.3]																			
Objetivo: Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicitas 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																		
	<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>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total (CREACIÓN):</td> <td>0.00</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	0.00	1.00	Total (CREACIÓN):	0.00	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	0.00	1.00																	
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00																	

Actividad [1.2.4]																			
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																		
	<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>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total (CREACIÓN):</td> <td>0.00</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	0.00	1.00	Total (CREACIÓN):	0.00	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	0.00	1.00																	
Total (CREACIÓN):	0.00	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
Deterioro y/o abandono de espacios públicos existentes en el municipio de Playas de Rosarito	Rehabilitación y ampliación de espacios públicos existentes en el municipio de Playas de Rosarito

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de mantenimiento en áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Frenar el desarrollo urbano del municipio	1 Mantenimiento a las áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Detonar el desarrollo urbano del municipio


 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General


 Joel Cabrera Covarrubias
 Jefe de Supervisión y Control de Obras