

VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 17



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Fondo de Infraestructura Social Municipal **Fecha:** 07/09/2017

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 17

Inicio: 01/01/2017 **Fin:** 31/12/2017 **Costo del Proyecto:** 39,000.00

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

Programa Especial: Fondo III Ramo 33 **Tipo de Accion:** Sociales

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

Objetivo Estratégico:

Propósito Institucional: Abatir el rezago social en vivienda, pisos firmes y techos firmes.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a abatir el rezago social en vivienda mediante la creación de bienes y servicios públicos

Nombre: Obra pública y Acciones Sociales

Definición: Desempeño de fondo para la infraestructura social municipal en el ejercicio de los recursos

Medio de Verificación: Expediente técnico

Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluación} / \text{Monto total asignado}) * 100$

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

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	8.00
Total (AUMENTO):	3.00	8.00

Propósito [1]

Objetivo: Proporcionar a los habitantes de escasos recursos del Municipio bienes y servicios públicos de calidad.

Nombre: Obra Pública de calidad

Definición: Desempeño del fondo para la infraestructura social municipal en el ejercicio de los recursos

Medio de Verificación: Expediente técnico

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

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

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	8.00
Total (AUMENTO):	3.00	8.00

Componente [1.1]**Objetivo:** Vivienda digna, bienes y servicios públicos integrados.**Unidad de Medida:** Vivienda**Nombre:** Mejoramiento de vivienda**Periodo:** Trimestral**Definición:** Desempeño del fondo para la infraestructura social municipal en el destino de los recursos a proporcionar viviendas dignas**Tipo de Indicador:** Gestion ***Medio de Verificación:** Expediente técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:** $(\text{Monto ejercido al mes de evaluado en vivienda} / \text{Monto total asignado} / 100 \times \text{el número de meses a evaluar}) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	98.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	48.00
Total (AUMENTO):	3.00	149.00

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

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica 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	0.00	3.00
Segundo Trimestre	6.00	7.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	6.00
Total (AUMENTO):	6.00	16.00

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.	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
	Primer trimestre	0.00
	Segundo Trimestre	2.00
	Tercer Trimestre	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00
	Total (AUMENTO):	2.00
		Modificado
		1.00
		2.00
		0.00
		3.00
		6.00

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
	Primer trimestre	0.00
	Segundo Trimestre	0.00
	Tercer Trimestre	3.00
	Cuarto Trimestre	0.00
	Total (AUMENTO):	3.00
		Modificado
		0.00
		2.00
		1.00
		3.00
		6.00

Componente [1.2]		
Objetivo: Promover programas de pavimentación en colonias, implementando mecanismos de participación de los beneficiarios.	Unidad de Medida: Expediente	
Nombre: Infraestructura Vial	Periodo: Trimestral	
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion	
Medio de Verificación: Expediente Técnico	Dimensión: Eficiencia	
Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado al municipio())*100		
	Periodo	Programado
	Primer trimestre	0.00
	Segundo Trimestre	0.00
	Tercer Trimestre	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00
	Total (CREACIÓN):	0.00
		Modificado
		0.00
		2.00
		0.00
		0.00
		2.00

Actividad [1.2.1]**Objetivo:** Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica**Nombre:** Supervision fisica de obra**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente técnico**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Bitacora**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

Actividad [1.2.2]**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:** Elaboracion de bitacora electronica de obra**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente técnico**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Bitacora**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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	0.00
Total:	0.00	0.00

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 pública.**Nombre:** Elaboracion de dictamen tecnico de obra**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente Técnico**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Dictamen**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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	0.00
Total:	0.00	0.00

Actividad [1.2.4]

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

Unidad de Medida: Actas

Nombre:Elaboración de acta de entrega-recepcion

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

Actividad [1.2.5]

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 técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	6.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (CREACIÓN):	0.00	6.00

Actividad [1.2.6]

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:

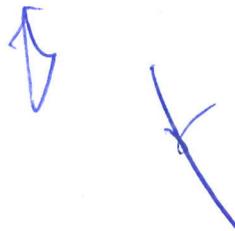
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente tecnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	4.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (CREACIÓN):	0.00	4.00



Actividad [1.2.7]**Objetivo:**Mantener un control técnico de la obra pública.**Nombre:**Integracion y complementacion de expedientes**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente Técnico**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Expediente**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

Componente [1.3]**Objetivo:**Edificios no habitacionales rehabilitados con infraestructura integrada**Nombre:**Centros de desarrollos comunitarios apoyados**Definición:** Determinar el porcentaje de recursos destinados a la rehabilitación de centros comunitarios con relación al total del recurso asignado al municipio**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Metodo de Calculo:** $(\text{Monto total ejercido en centros comunitarios al mes a evaluar}) / (\text{Monto total asignado al municipio} / 12 \times \text{el número de mes a evaluar}) * 100$ **Unidad de Medida:** Centro**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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 [1.3.1]**Objetivo:**Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica**Nombre:**Supervision fisica de obra**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente técnico**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Bitacora**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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 [1.3.2]

Objetivo:Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicas para coadyuvar el control y manejo de la obra pública.

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

Actividad [1.3.3]

Objetivo:Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica 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	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	3.00
Total (CREACIÓN):	0.00	3.00

Actividad [1.3.4]

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

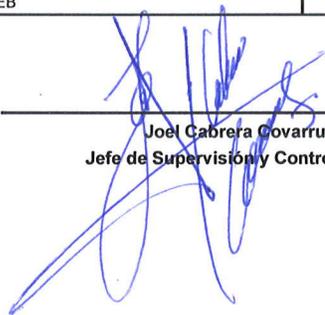
BENEFICIARIOS

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	
Falta de infraestructura social basica en localidades de alto nivel de rezago social y pobreza extrema y las pertenecientes a las AGEB		Dotar de Infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema y las pertenecientes a las AGEB	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de vivienda digna, bienes y servicios públicos insuficientes en las zonas urbanas prioritarias AGEB	Frenar el desarrollo urbano del Municipio	1 Vivienda digna, bienes y servicios públicos en las zonas urbanas prioritarias AGEB	Detonar el desarrollo urbano del Municipio


 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General


 Joel Cabrera Covarrubias
 Jefe de Supervisión y Control de Obras