



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 25**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> FORTALECE	<b>Fecha:</b> 12/09/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 25
<b>Inicio:</b> 02/02/2017 <b>Fin:</b> 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 0.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Mpal	<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>	
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 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
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
<b>Objetivo Estratégico:</b> Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.	
<b>Propósito Institucional:</b> Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>	
<b>Objetivo:</b> 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.	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente
<b>Nombre:</b> CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Definición:</b> Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente Técnico	<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total acumulado de inversion 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	16.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>2.00</b>	<b>16.00</b>

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Dotar de infraestructura vial para impulsar el desarrollo en el Municipio

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** INFRAESTRUCTURA BASICA

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia destinado a infraestructura con relación al total del recurso

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficacia

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

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	14.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>2.00</b>	<b>16.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Proporcionar vialidades seguras y con bajo costo de mantenimiento

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** Infraestructura Vial

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determinar el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total del recurso asignado al Municipio.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION}() / \text{MONTO TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	2.00
Segundo Trimestre	0.00	9.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>2.00</b>	<b>11.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Tener un control adecuado de cada uno de los expedientes de la obra

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Coordinar la supervision 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	9.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>2.00</b>	<b>11.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:**La correcta terminación de la obra y formalizacion del acta de entrega

**Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:**entrega-recepción de la obra publica

**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	2.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	9.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>2.00</b>	<b>11.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:**impulsar la planeacion, estudios viales y el desarrollo de infraestructura vial para la ciudad.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:**proyectos de infraestructura vial

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** expediente

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	9.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:**ESTABLECER LOS MECANISMOS DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA INFORMACION QUE SE GENERE EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:**CONTROL DE EXPEDIENTES

**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	3.00
Cuarto Trimestre	0.00	6.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>11.00</b>



**Actividad [1.1.5]**

**Objetivo:** ABATIR EL REZAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO

**Nombre:** PROGRAMAS DE INVERSIÓN

**Definición:**

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Convenio

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** ABATIR EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.

**Nombre:** INFRAESTRUCTURA PLUVIAL

**Definición:** AUMENTAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN LA CIUDAD

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO

**Metodo de Calculo:**  $(\text{MONTO EJERCIDO EN EL MES DE EVALUACIÓN}) / \text{MONTO TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO}() * 100$

**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	0.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE USARON DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y DE ESTA MANERA EMITIR LOS PRONOSTICOS DE LAS NECESIDADES FUTURAS DEL PROYECTO, PARA QUE ESTE SEA TERMINADO DENTRO DE LOS COSTOS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS

**Nombre:** CONTROL DE OBRA

**Definición:** TENER UN CONTROL ADECUADO DE CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES DE LA OBRA

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**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	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:**LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LA OBRA Y FORMALIZACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA

**Nombre:**ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

**Definición:**

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE

**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	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.2.3]**

**Objetivo:**IMPULSAR LA PLANEACION, ESTUDIOS PLUVIALES Y EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL PARA LA CIUDAD.

**Nombre:**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL

**Definición:**

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.2.4]**

**Objetivo:**ESTABLECER LOS MECANISMOS DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA INFORMACION QUE SE GENERE EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA.

**Nombre:**CONTROL 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	3.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.2.5]****Objetivo:**ABATIR EL REZAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO**Unidad de Medida:** Convenio**Nombre:**PROGRAMAS DE INVERSION**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	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.3]****Objetivo:**PROPORCIONAR DE SERVICIOS BÁSICOS A LA POBLACIÓN**Unidad de Medida:** Expediente**Nombre:**REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**Periodo:** Trimestral**Definición:** COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**(MONTO EJERCIDO AL MES EVALUACIÓN()/MONTO TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO())\*100

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
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.3.1]****Objetivo:**REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE USARON DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y DE ESTA MANERA EMITIR LOS PRONOSTICOS DE LAS NECESIDADES FUTURAS DEL PROYECTO, PARA QUE ESTE SEA TERMINADO DENTRO DE LOS COSTOS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS**Unidad de Medida:** Bitacora**Nombre:**CONTROL 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	2.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>



**Actividad [1.3.2]**

**Objetivo:**LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LA OBRA Y FORMALIZACION DEL ACTA DE ENTREGA

**Nombre:**ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

**Definición:**

**Medio de Verificación:** ACTAS

**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	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.3.3]**

**Objetivo:**IMPULSAR LA PLANEACION, ESTUDIOS DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD.

**Nombre:**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA

**Definición:**

**Medio de Verificación:** PROYECTO

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Proyecto

**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
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.3.4]**

**Objetivo:**ESTABLECER LOS MECANISMOS DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA INFORMACION QUE SE GENERE EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA.

**Nombre:**CONTROL 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
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>



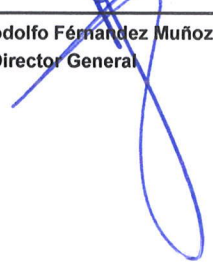
<b>Actividad [1.3.5]</b>			
Objetivo: ABATIR EL REZAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO	Unidad de Medida: Convenio		
Nombre: PROGRAMAS DE INVERSION	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	1.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	0.00
	<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>

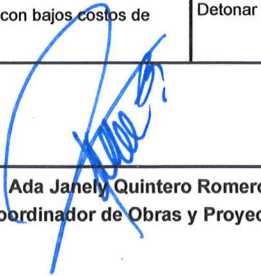
**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>9,600.00</b>
Masculino	4,996.00
Femenino	4,604.00
<b>Adultos</b>	<b>54,598.00</b>
Masculino	26,929.00
Femenino	27,669.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>5,814.00</b>
Masculino	3,000.00
Femenino	2,814.00
<b>Niños</b>	<b>26,752.00</b>
Masculino	13,367.00
Femenino	13,385.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Rezago en infraestructura vial		Crear infraestructura vial	
<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Medios</b>	<b>Fines</b>
1 Deficiente infraestructura vial con altos costos de mantenimiento	Frenar el desarrollo urbano del Municipio	1 Infraestructura vial con bajos costos de mantenimiento	Detonar el desarrollo urbano del Municipio

  
 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz  
 Director General

  
 Ada Janely Quintero Romero  
 Coordinador de Obras y Proyectos