



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

Proyecto: FORTALECE	Fecha: 12/09/2017
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 25
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 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular	
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: Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal	

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: Eficacia																		
Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total acumulado de inversion asignado al Municipio())*100																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">2.00</td> <td align="right">16.00</td> </tr> <tr> <td>Total (AUMENTO):</td> <td align="right">2.00</td> <td align="right">16.00</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	2.00	16.00	Total (AUMENTO):	2.00	16.00
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																	
Total (AUMENTO):	2.00	16.00																	

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
Total (AUMENTO):	2.00	16.00

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
Total (AUMENTO):	2.00	11.00

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
Total (AUMENTO):	2.00	11.00

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
Total (AUMENTO):	2.00	11.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	9.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	11.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	3.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	3.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	3.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	3.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	3.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	2.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	2.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	2.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	2.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	2.00

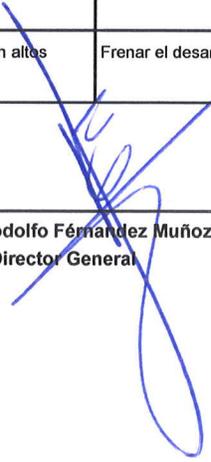
Actividad [1.3.5]																			
Objetivo: ABATIR EL REZAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO	Unidad de Medida: Convenio																		
Nombre: PROGRAMAS DE INVERSION	Periodo: Trimestral																		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion																		
Medio de Verificación: EXPEDIENTE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

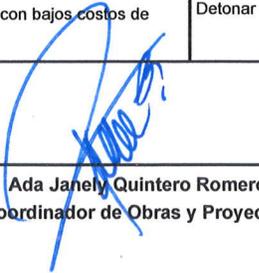
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adolescentes	9,600.00
Masculino	4,996.00
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	
Rezago en infraestructura vial		Crear infraestructura vial	
Causas	Efectos	Medios	Fines
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