



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 29



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

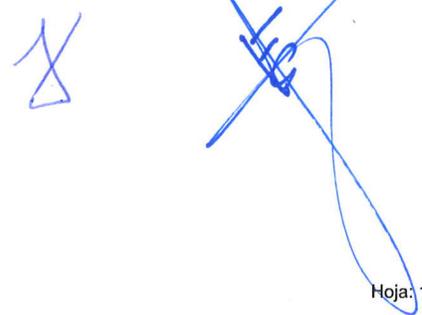


DATOS GENERALES

Proyecto: PROGRAMAS REGIONALES	Fecha: 04/07/2017
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 29
Inicio: 02/02/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: PROGRAMAS REGIONALES	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: GESTIÓN PARA DOTACIÓN DE AGUA, LUZ, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES.	

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: Eficiencia																		
Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total acumulado de inversion asignada 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="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="center">1.00</td> <td align="center">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																		


 Hoja: 1 de: 4

Propósito [1]

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

Unidad de Medida: Expediente

Nombre:INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de eficacia del recurso destinado a insfraestructura con relacion al total del recurso

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:(Monto ejercido al mes evaluado()/Monto total 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	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Componente [1.1]

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

Unidad de Medida: Expediente

Nombre:INFRAESTRUCTURA VIAL

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de eficacia destinados a infraestructura con relación al total asignado al Municipio

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:(Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado al Municipio())*100

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo:Descripcion pormenorizada de los trabajos que se obligue al contratista a ejecutars y especificaciones que surjan durante la ejecucion de la obra o servicios

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre:Elaboración de bitácora electrónica 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	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.1.2]

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

Nombre:Elaboración de dictamen técnico 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	1.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo:Revisar las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.

Nombre:Revisión de estimación

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Estimación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo:Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra publica.

Nombre:Reporte quincenal de avance físico y financiero de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Mantener un control técnico de la obra publica
Nombre: Integración y complementación 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	1.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.
Nombre: Elaboración de acta entrega-recepción
Definición:
Medio de Verificación: Expediente técnico
Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Actas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficiencia

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Rezago de infraestructura vial		Crear infraestructura vial	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Inadecuada planeación para el desarrollo urbano.	Menor cobertura de servicios públicos urbanos.	1 Infraestructura vial con bajos costos de mantenimiento.	Detonar el desarrollo urbano del municipio

Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General

Joel Cabrera Covarrubias
 Jefe de Supervisión y Control de Obras