

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



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 38**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)		<b>Fecha:</b> 07/09/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 38
Inicio: 18/05/2017	Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 0.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Proyectos de Desarrollo Regional		<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 04.01.03.04 - Supervision de Obra		
<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> Promover el desarrollo estatal integral del fortalecimiento mediante la conbinacion de esfuerzos y recursos de cada nivel de gobierno		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>																				
<b>Objetivo:</b> IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, SERVICIOS PÚBLICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD		<b>Unidad de Medida:</b> Expediente																		
<b>Nombre:</b> INFRAESTRUCTURA BASICA		<b>Periodo:</b> Anual																		
<b>Definición:</b> COBERTURA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA		<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 inversión 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="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">2.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="right"><b>2.00</b></td> <td align="right"><b>2.00</b></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	2.00	<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	
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	2.00																		
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>																		

**Propósito [1]**

**Objetivo:** ABATIR EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA  
**Nombre:** INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS  
**Definición:** AUMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN LAS COLONIAS

**Unidad de Medida:** Expediente**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO**Dimensión:** Eficacia**Metodo de Calculo:** (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado al municipio())\*100

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	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** PROMOVER PROGRAMAS DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS, IMPLEMENTANDO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS  
**Nombre:** INFRAESTRUCTURA VIAL  
**Definición:** AUMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN LAS COLONIAS

**Unidad de Medida:** Expediente**Periodo:** Trimestral**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	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	2.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica  
**Nombre:** Supervision fisica de obra  
**Definición:**

**Unidad de Medida:** Bitacora**Periodo:** Trimestral**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	2.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:**Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos

**Nombre:**Bitacora electronica de obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**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	2.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

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

**Nombre:**Elaboración de acta de entrega-recepcion

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**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	2.00	2.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

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

**Nombre:**Reporte quincenal de avance fisico 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	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	12.00	8.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>12.00</b>	<b>8.00</b>

Handwritten signature and initials in blue ink.



**Actividad [1.1.5]**

**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.

**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	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	6.00	5.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>

**Actividad [1.1.6]**

**Objetivo:**Mantener un control técnico de la obra pública.

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

**Actividad [1.1.7]**

**Objetivo:**Elaboración de dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explícitas que motiven las causas para la elaboración del convenio.

**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	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	2.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>9,570.00</b>
Masculino	4,966.00
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>26,552.00</b>
Masculino	13,167.00
Femenino	13,385.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
FALTA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDUCATIVA Y DEPORTIVA EN PLAYAS DE ROSARITO		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDUCATIVA Y DEPORTIVA EN PLAYAS DE ROSARITO	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 INADECUADA PLANEACION PARA EL DESARROLLO URBANO (Causa Inmediata)	MENOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	1 CORRECTA PLANEACION PARA EL DESARROLLO URBANO (Proposito)	MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS

  
 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz  
 Director General

  
 Joel Cabrera Covarrubias  
 Jefe de Supervisión y Control de Obras