



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 41



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



DATOS GENERALES

Proyecto: FONDO PARA FRONTERAS		Fecha: 11/10/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 41
Inicio: 18/05/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fondo para Fronteras		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: Coadyuvar a abatir la pobreza, a través de una estrategia de inclusión y bienestar social, así como a contribuir al desarrollo económico a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que formen la creación, consolidación, productividad y competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas en la entidades federativas cuyo territorio se encuentre las line		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Expediente
Objetivo: Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.		Periodo: Anual
Nombre: Infraestructura basica		Tipo de Indicador: Estrategico
Definición: cobertura de servicios e infraestructura		Dimensión: Eficacia
Medio de Verificación: Expediente		
Metodo de Calculo: (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	4.00	4.00
Total:	4.00	4.00

Propósito [1]

Objetivo: Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.

Nombre: Infraestructura de servicios básicos

Definición: Aumentar la cobertura de servicios básicos en las colonias

Medio de Verificación: Expediente

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

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	2.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	4.00
Total:	4.00	4.00

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.

Medio de Verificación: Expediente Técnico

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

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	2.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	4.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Vigilancia y control en el desarrollo de la obra pública

Nombre: Supervisión física de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Bitacora

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	2.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	4.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.2]

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: Elaboración 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	2.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	4.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.3]

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

Nombre: Elaboración 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	2.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	4.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.4]

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	2.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	4.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.5]

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

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	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	6.00	0.00
Cuarto Trimestre	12.00	12.00
Total (DISMINUCIÓN)	18.00	12.00

Actividad [1.1.6]

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.

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	2.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	12.00
Total (AUMENTO):	4.00	12.00

Actividad [1.1.7]

Objetivo:Mantener un control técnico de la obra pública.

Nombre:Integracion y complementacion de expedientes

Definición:

Medio de Verificación:

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	2.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	4.00
Total:	4.00	4.00

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 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 Públicos

Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General


Jose Obed Aispuro Valenzuela
 Jefe de Supervisión y Control de Obras