



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



**DATOS GENERALES**

|                                                                                   |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Proyecto:</b> Obra Pública con Recursos Propios                                | <b>Fecha:</b> 11/12/2017                           |
| <b>Periodo de Ejecución:</b>                                                      | <b>Número de Proyecto:</b> 10                      |
| <b>Inicio:</b> 01/01/2017 <b>Fin:</b> 31/12/2017                                  | <b>Costo del Proyecto:</b> 264,557.31              |
| <b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano                                                   | <b>Cobertura:</b> Municipal                        |
| <b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente                                         | <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                                                                        | EMPLEO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA LOS ROSARITENSES |
| Sub Eje                                                                           | Desarrollo de la Industria Creativa                |
| <b>Objetivo Estratégico:</b>                                                      |                                                    |
| <b>Propósito Institucional:</b> Programa de Obra Pública con Recursos Municipales |                                                    |

**MATRIZ DE INDICADORES**

| <b>Fin</b>        | <b>Objetivo:</b> Contribuir a la movilidad urbana mediante la creación de infraestructura vial en el Municipio.                                              | <b>Unidad de Medida:</b> Expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|---------------|-------------|-------------|
|                   | <b>Nombre:</b> Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio                                                                                                    | <b>Periodo:</b> Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |
|                   | <b>Definición:</b> Determinar el porcentaje de eficacia en la inversión de infraestructura urbana en el municipio de Playas de Rosarito con recursos propios | <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |
|                   | <b>Medio de Verificación:</b> Expediente tecnico                                                                                                             | <b>Dimensión:</b> Eficiencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |
|                   | <b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido de recursos PRON al mes de evaluación()/Monto total asignado por el 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">1.00</td> <td align="right">1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="right"><b>1.00</b></td> <td align="right"><b>1.00</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 | 1.00 | 1.00 | <b>Total:</b> | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> |
| Periodo           | Programado                                                                                                                                                   | Modificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |
| Primer trimestre  | 0.00                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |
| Segundo Trimestre | 0.00                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |
| Tercer Trimestre  | 0.00                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |
| Cuarto Trimestre  | 1.00                                                                                                                                                         | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |
| <b>Total:</b>     | <b>1.00</b>                                                                                                                                                  | <b>1.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |

**Propósito [1]****Objetivo:**Que el Municipio cuente con mayor cobertura de servicios públicos.**Unidad de Medida:** Expediente**Nombre:**Impulsar la infraestructura vial, turística y social en Playas de Rosarito**Periodo:** Trimestral**Definición:** Determinar el porcentaje de eficacia en la inversión de infraestructura urbana en el Municipio de Playas de Rosarito con recursos propios**Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido de recursos PRON al mes de evaluación)/(Monto total asignado/12) x número de meses a evaluar()\*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        |
| <b>Total:</b>     | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> |

**Componente [1.1]****Objetivo:**Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones integradas.**Unidad de Medida:** Expediente**Nombre:**Infraestructura vial**Periodo:** Trimestral**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia de los recursos destinados a obra de infraestructura urbana con relación al total asignado al Municipio**Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** Expediente Técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido en infraestructura vial al mes de evaluación)/(Monto total asignado al Municipio()\*100

| Periodo                    | Programado  | Modificado  |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre           | 1.00        | 0.00        |
| Segundo Trimestre          | 0.00        | 0.00        |
| Tercer Trimestre           | 0.00        | 0.00        |
| Cuarto Trimestre           | 0.00        | 0.00        |
| <b>Total (DISMINUCIÓN)</b> | <b>1.00</b> | <b>0.00</b> |

**Actividad [1.1.1]****Objetivo:**Evaluación de las empresas a contratar y vigilancia del proceso de licitación para la ejecución de las obras**Unidad de Medida:** Contrato**Nombre:**Coordinación y supervisión del procedimiento para la contratación de las obras**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente Tecnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

| Periodo                    | Programado  | Modificado  |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre           | 1.00        | 0.00        |
| Segundo Trimestre          | 0.00        | 0.00        |
| Tercer Trimestre           | 0.00        | 0.00        |
| Cuarto Trimestre           | 0.00        | 0.00        |
| <b>Total (DISMINUCIÓN)</b> | <b>1.00</b> | <b>0.00</b> |

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:**Supervisión y seguimiento de cada una de las obras para su correcta ejecución.

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:**Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

| Periodo                    | Programado  | Modificado  |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre           | 1.00        | 0.00        |
| Segundo Trimestre          | 0.00        | 0.00        |
| Tercer Trimestre           | 0.00        | 0.00        |
| Cuarto Trimestre           | 0.00        | 0.00        |
| <b>Total (DISMINUCIÓN)</b> | <b>1.00</b> | <b>0.00</b> |

**Actividad [1.1.3]**

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

**Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:**Coordinación de la entrega-recepción de la 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        | 0.00        |
| Tercer Trimestre           | 1.00        | 0.00        |
| Cuarto Trimestre           | 0.00        | 0.00        |
| <b>Total (DISMINUCIÓN)</b> | <b>1.00</b> | <b>0.00</b> |

**Componente [1.2]**

**Objetivo:**Planeación adecuada de proyectos de inversión en obra pública del PDM 2016-2019 en base a resultados.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:**Planeación de proyectos en obra pública 2018

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Proyecto de presupuesto

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

| 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        |
| <b>Total:</b>     | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> |

|                                                                                             |                   |                                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Actividad [1.2.1]</b>                                                                    |                   | <b>Unidad de Medida: Reporte</b> |             |
| Objetivo:Planeación del Presupuesto de Obra 2018 de la<br>Coordinación de Obras y Proyectos |                   | Periodo: Anual                   |             |
| Nombre:Proyecto de Presupuesto 2018                                                         |                   | Tipo de Indicador: Gestion       |             |
| Definición:                                                                                 |                   | Dimensión: Eficiencia            |             |
| Medio de Verificación: Proyecto                                                             |                   |                                  |             |
| Metodo de Calculo:                                                                          |                   |                                  |             |
|                                                                                             | 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        |
|                                                                                             | <b>Total:</b>     | <b>1.00</b>                      | <b>1.00</b> |

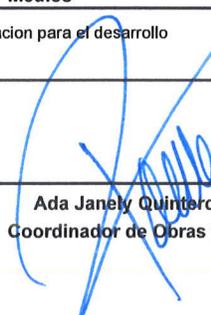
**BENEFICIARIOS**

| 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>26,752.00</b> |
| Masculino                         | 13,367.00        |
| Femenino                          | 13,385.00        |

**ARBOLES**

| Problemas                                           |                                       | Objetivos                                            |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Falta de infraestructura vial en playas de Rosarito |                                       | Dotar de infraestructura vial en playas de Rosarito. |                                       |
| <b>Causas</b>                                       | <b>Efectos</b>                        | <b>Medios</b>                                        | <b>Fines</b>                          |
| 1 Inadecuada planeacion para el desarrollo urbano   | Menor cobertura de servicios publicos | 1 Correcta planeacion para el desarrollo urbano      | Mayor cobertura de servicios públicos |

  
 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz  
 Director General

  
 Ada Janely Quintero Romero  
 Coordinador de Obras y Proyectos