



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



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	Objetivo: Contribuir a la movilidad urbana mediante la creación de infraestructura vial en el Municipio.	Unidad de Medida: Expediente																		
	Nombre: Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio	Periodo: Anual																		
	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 tecnico	Dimensión: Eficiencia																		
	Metodo de Calculo: (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>Total:</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">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																		

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: $(\text{Monto ejercido de recursos PRON al mes de evaluación}) / (\text{Monto total asignado} / 12) \times \text{número de meses a evaluar}() * 100$

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
Total:	1.00	1.00

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: $(\text{Monto ejercido en infraestructura vial al mes de evaluación}) / (\text{Monto total asignado al Municipio}()) * 100$

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.2.1]		Unidad de Medida: Reporte	
Objetivo: Planeación del Presupuesto de Obra 2018 de la 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:			

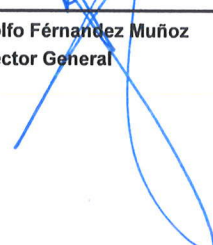
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

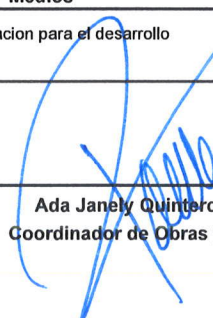
BENEFICIARIOS

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 en playas de Rosarito		Dotar de infraestructura vial en playas de Rosarito.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
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