



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Obra Pública con Recurso Propio		Fecha: 08/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 13
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 859,358.66
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 04.01.03.04 - Supervision de Obra		
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 técnico	Dimensión: Eficiencia																			
Metodo de Calculo: (Monto ejercido de recurso 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="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																		

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 el número de mes 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 recursos destinados a obras de infraestructura urbana con relación al total asignado al municipio**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total asignado/12 x número de mes a evaluar())*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:**Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica.**Unidad de Medida:** Bitácora**Nombre:**Supervisión física 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	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:Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.

Unidad de Medida: Estimación

Nombre:Estimación de obra pública

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	2.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	0.00

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 publica.

Unidad de Medida: Dictamen

Nombre:Dictamen en obra pública

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	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

Actividad [1.1.4]

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

Unidad de Medida: Actas

Nombre:Acta de Entrega-Recepción

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 publica del PDM 2016-2019 en base a resultados.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre:Planeación de Proyectos en Obra Pública 2018

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de eficacia en los proyectos de inversión en obra publica con relación a la proyección de inversión para 2018

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Proyecto de presupuesto

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (Monto de presupuesto ejercido en obra pública 2017)/(Monto total proyecto en obra pública 2018()) *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

Actividad [1.2.1]

Objetivo:Programación de obras en cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal

Unidad de Medida: Reporte

Nombre:Proyecto de Presupuesto 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

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 la Infraestructura vial en Playas de Rosarito

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Inadecuada planeación para el desarrollo urbano	Menor cobertura de servicios públicos	1 Correcta planeación para el desarrollo urbano	Mayor cobertura de servicios públicos



Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
Director General



Jose Obed Aispuro Valenzuela
Jefe de Supervisión y Control de Obras