



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



DATOS GENERALES

Proyecto: PREP	Fecha: 08/12/2017
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 16
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 27,000.02
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial:	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	Promoción y Fomento al Empleo y Diversificación Económica
Programa	Proturismo
Objetivo	Promov y diversif la ofer turíst de Playas de Rosarito y a su vez consol la ofer exist, para fomen la competit, moderniz, arraigo de la cul Rosaritense y trato solid en la ofer de los serv turíst del municipio.
Estrategia	Implementar y gestionar proyectos integrales de promoción y comercialización de productos turísticos.
Objetivo Estratégico:	
Propósito Institucional: Programa de Rescate de Espacios Públicos	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	Objetivo: Contribuir al desarrollo social mediante la creación y rehabilitación de espacios públicos en el Municipio	Unidad de Medida: Bitacora																		
	Nombre: Programa de Recuperación de Espacios Públicos	Periodo: Anual																		
	Definición: Porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio	Tipo de Indicador: Estrategico																		
	Medio de Verificación: Expediente técnico	Dimensión: Eficiencia																		
	Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total asignado())*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: Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el municipio de Playas de Rosarito

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre: Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos en el Municipio de Playas de Rosarito

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje destinado a infraestructura deportiva del programa

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Dimensión: Eficiencia

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

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: Áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social beneficiadas

Unidad de Medida: Centro

Nombre: Rehabilitación de la Unidad Deportiva del Plan Libertador, Segunda Etapa

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva del programa de rehabilitación de espacios públicos.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido en obra al mes de evaluación}() / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{el número de mes a evaluar}()) * 100$

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: Bitacora

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	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	0.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo:Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicitas 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	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

Componente [1.2]

Objetivo: mejorar el nivel de vida y fortalecimiento del vinculo familiar en la comunidad

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Rehabilitación de parques y areas verdes

Periodo: Trimestral

Definición: Cobertura de servicios e infraestructura

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido en obra al mes de evaluación}) / \text{Total de inversión asignada}() * 100$

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

Actividad [1.2.1]

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

Unidad de Medida: Bitacora

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	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Actividad [1.2.2]

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	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	5.00
Total (CREACIÓN):	0.00	5.00

Actividad [1.2.3]

Objetivo:Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.
 Nombre:Dictamen en obra pública
 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	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Actividad [1.2.4]

Objetivo:Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.
 Nombre:Acta de Entrega-Recepción
 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	0.00	0.00
Total:	0.00	0.00

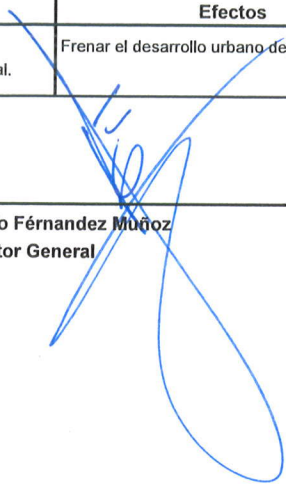
BENEFICIARIOS

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
Deterioro y/o abandono de espacios públicos existentes en el municipio de Playas de Rosarito	Rehabilitación y ampliación de espacios públicos existentes en el municipio de Playas de Rosarito

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de mantenimiento en áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Frenar el desarrollo urbano del municipio	1 Mantenimiento a las áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Detonar el desarrollo urbano del municipio



Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
Director General



Jose Obed Aispuro Valenzuela
Jefe de Supervisión y Control de Obras