

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

DATOS GENERALES

Proyecto: BDAN	Fecha: 13/12/2017
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 20
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 56,732.32
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: BDAN	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 infraestructura con financiamiento del Banco de América del Norte	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	Objetivo: Contribuir a la movilidad urbana mediante el mejoramiento de la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes del Municipio.	Unidad de Medida: Expediente																		
	Nombre: Consolidación de infraestructura vial y servicios públicos	Periodo: Anual																		
	Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio	Tipo de Indicador: Estratégico																		
	Medio de Verificación: Expediente técnico	Dimensión: Eficacia																		
	Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total asignado())*100																			
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Periodo</th> <th style="width: 35%;">Programado</th> <th style="width: 35%;">Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> <td style="text-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	3.00	1.00	Total (DISMINUCIÓN)	3.00	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	3.00	1.00																		
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00																		



Propósito [1]

Objetivo:El Municipio invierte en infraestructura vial, turística y alumbrado público para una mayor afluencia turística nacional y extranjera.

Nombre:Infraestructura vial, turística y alumbrado público

Definición: Determina el porcentaje de eficacia de los recursos destinados a infraestructura con relación al total asignado al Municipio

Medio de Verificación: Expediente Técnico

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

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	3.00	1.00
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00

Componente [1.1]

Objetivo:Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones y contribuir a una calidad de vida mejorada.

Nombre:Infraestructura Vial

Definición: Determina el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total del recursos otorgado al Municipio

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido en obra de pavimentación al mes de evaluación}() / \text{Monto total de los recursos asignado al Municipio}()) * 100$

Unidad de Medida: Metro Lineal

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo:Supervisión y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.

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

Definición:

Medio de Verificación: Expediente tecnico

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Bitacora

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Componente [1.2]																				
Objetivo: Optimizar los costos por mantenimiento en el Blvd. Benito Juárez Norte por alumbrado.	Unidad de Medida: Expediente																			
Nombre: Alumbrado Público	Periodo: Trimestral																			
Definición: Determina el porcentaje de eficacia de los recursos destinados al alumbrado publico con relación al total del recurso asignado al Municipio	Tipo de Indicador: Gestion																			
Medio de Verificación: Expediente Técnico	Dimensión: Eficiencia																			
Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido en obra de alumbrado público al mes a evaluar} / \text{Monto total asignado al Municipio}) * 100$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		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
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 [1.2.1]																				
Objetivo: Supervisión y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.	Unidad de Medida: Bitacora																			
Nombre: Control y vigilancia del programa, supervision y control de las obras para su correcta ejecución	Periodo: Trimestral																			
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion																			
Medio de Verificación: Expediente tecnico	Dimensión: Eficiencia																			
Metodo de Calculo:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		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
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																		

Componente [1.3]																				
Objetivo: Obras de calidad desarrolladas en el municipio de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida: Luminaria																			
Nombre: Supervisión, administración y coordinación externa de las obras.	Periodo: Trimestral																			
Definición: Determina el porcentaje de eficacia destinados a supervisión externa con relación al total asignado al municipio.	Tipo de Indicador: Gestion																			
Medio de Verificación: Expediente técnico	Dimensión: Eficiencia																			
Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido en supervisión externa en mes de evaluación} / \text{Monto total asignado al municipio}) * 100$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	1.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	1.00	1.00
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	1.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	1.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
Total:	1.00	1.00																		

Actividad [1.3.1]																				
Objetivo: Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública Nombre: Reporte 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																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td>3.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	3.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	3.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	1.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00																		

Actividad [1.3.2]																				
Objetivo: Revisión de 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: Estimación de obra pública Definición: Medio de Verificación: Expediente técnico Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Estimación Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td>3.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	3.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	3.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	1.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00																		

Actividad [1.3.3]																				
Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados Nombre: Acta Entrega-Recepción Definición: Medio de Verificación: Expediente técnico Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Actas Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	1.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	1.00	1.00	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	1.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	1.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
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	
Rezago de Infraestructura Vial, Turística y Alumbrado Público		Crear infraestructura urbana, turística y alumbrado público	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Altos costos de mantenimiento, en infraestructura vial y alumbrado público	Frenar el Desarrollo Urbano del Municipio de Playas de Rosarito	1 Bajos costos de mantenimiento en infraestructura vial y alumbrado público	Detonar el desarrollo urbano del Municipio Playas de Rosarito



Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General



Ada Janely Quintero Romero
 Coordinador de Obras y Proyectos