



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



**DATOS GENERALES**

|  |  |
|--|--|
| <b>Proyecto:</b> BDAN  | <b>Fecha:</b> 14/12/2017                           |
| <b>Periodo de Ejecución:</b>   | <b>Número de Proyecto:</b> 21                      |
| <b>Inicio:</b> 01/01/2017 <b>Fin:</b> 31/12/2017   | <b>Costo del Proyecto:</b> 36,999.99               |
| <b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano  | <b>Cobertura:</b> Municipal                        |
| <b>Programa Especial:</b> BDAN   | <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 04.01.03.04 - Supervision de Obra  |  |
| <b>Plan de Desarrollo:</b>   |  |
| <b>Eje Rector</b>  | EMPLEO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA LOS ROSARITENSES |
| <b>Sub Eje</b>   | Desarrollo de la Industria Creativa                |
| <b>Objetivo Estratégico:</b>   |  |
| <b>Propósito Institucional:</b> Programas de infraestructura o financiamiento del Banco de Desarrollo de América del Norte |  |

**MATRIZ DE INDICADORES**

| <b>Fin</b>                 | <b>Objetivo:</b> Contribuir a la movilidad urbana mediante el mejoramiento de la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes del Municipio. | <b>Unidad de Medida:</b> Bitacora   |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |                            |             |             |
|----------------------------|---|---|---------|------------|------------|------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|----------------------------|-------------|-------------|
|                            | <b>Nombre:</b> Consolidación de infraestructura vial y servicios públicos   | <b>Periodo:</b> Anual   |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |                            |             |             |
|                            | <b>Definición:</b> Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio   | <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico   |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |                            |             |             |
|                            | <b>Medio de Verificación:</b> Expediente Técnico  | <b>Dimensión:</b> Eficiencia  |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |                            |             |             |
|                            | <b>Metodo de Calculo:</b> (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">3.00</td> <td align="right">1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total (DISMINUCIÓN)</b></td> <td align="right"><b>3.00</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 | 3.00 | 1.00 | <b>Total (DISMINUCIÓN)</b> | <b>3.00</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           | 3.00  | 1.00  |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |                            |             |             |
| <b>Total (DISMINUCIÓN)</b> | <b>3.00</b>   | <b>1.00</b>   |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |                            |             |             |

**Propósito [1]**

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

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:**Infraestructura vial, turística y alumbrado público

**Periodo:** Trimestral

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

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

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

| 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        |
| <b>Total (DISMINUCIÓN)</b> | <b>3.00</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 y contribuir a una calidad de vida mejorada.

**Unidad de Medida:** Metro Lineal

**Nombre:**Infraestructura vial

**Periodo:** Trimestral

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

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

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

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

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:**Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:**Reporte de avance físico y financiero de obra

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

| Periodo           | Programado  | Modificado  |
|-------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre  | 3.00        | 0.00        |
| Segundo Trimestre | 0.00        | 1.00        |
| Tercer Trimestre  | 0.00        | 2.00        |
| Cuarto Trimestre  | 0.00        | 0.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> |

**Actividad [1.1.2]**

**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.

**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  | 3.00        | 0.00        |
| Segundo Trimestre | 0.00        | 0.00        |
| Tercer Trimestre  | 0.00        | 3.00        |
| Cuarto Trimestre  | 0.00        | 0.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> |

**Actividad [1.1.3]**

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

**Componente [1.2]**

**Objetivo:**Optimizar los costos por mantenimiento en el Blvd. Benito Juarez Norte de alumbrado publico.

**Unidad de Medida:** Luminaria

**Nombre:**Alumbrado público

**Periodo:** Trimestral

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

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido en obra de alumbrado público 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 [1.2.1]**

**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

| Periodo                    | Programado  | Modificado  |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre           | 3.00        | 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>3.00</b> | <b>0.00</b> |

**Actividad [1.2.2]**

**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

| Periodo                    | Programado  | Modificado  |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre           | 3.00        | 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>3.00</b> | <b>0.00</b> |

**Actividad [1.2.3]**

**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

| 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        |
| <b>Total (DISMINUCIÓN)</b> | <b>1.00</b> | <b>0.00</b> |

**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:**  $(\text{Monto ejercido en supervisión externa al mes de evaluación} / \text{Monto total asignado al municipio}) * 100$

| 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        |
| <b>Total (DISMINUCIÓN)</b> | <b>1.00</b> | <b>0.00</b> |

**Actividad [1.3.1]**

**Objetivo:** Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Reporte de avance físico y financiero de obra

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

| Periodo                    | Programado  | Modificado  |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre           | 3.00        | 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>3.00</b> | <b>0.00</b> |

**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.

**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           | 3.00        | 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>3.00</b> | <b>0.00</b> |

**Actividad [1.3.3]**

**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 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        |
| <b>Total (DISMINUCIÓN)</b> | <b>1.00</b> | <b>0.00</b> |

**Componente [1.4]**

**Objetivo:**OBRAS DE CALIDAD DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO

**Unidad de Medida:** Metro Lineal

**Nombre:**SUPERVISION, ADMINISTRACION Y COORDINACION EXTERNA DE LAS OBRAS

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA DESTINADOS A SUPERVISION EXTERNA CON RELACION AL TOTAL ASIGNADO AL MINICIPIO

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA DESTINADOS A SUPERVISION EXTERNA CON RELACION AL TOTAL ASIGN

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (MONTO EJERCIDO EN SUPERVISION EXTERNA AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO())\*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        |
| <b>Total (CREACIÓN):</b> | <b>0.00</b> | <b>1.00</b> |

**Actividad [1.4.1]**

**Objetivo:**PROPORCIONAR INFORMACION VERAZ Y OPORTUNA EN EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE OBRA PUBLICA.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:**SUPERVISION, ADMINISTRACION Y COORDINACION EXTERNA 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         | 0.00        | 0.00        |
| Segundo Trimestre        | 0.00        | 0.00        |
| Tercer Trimestre         | 0.00        | 0.00        |
| Cuarto Trimestre         | 0.00        | 3.00        |
| <b>Total (CREACIÓN):</b> | <b>0.00</b> | <b>3.00</b> |

**Actividad [1.4.2]**

**Objetivo:** REVISION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE ESTAS CUMPLAN CON LOS DOCUMENTOS, REQUISITOS Y SOPORTE SOLICITADOS.

**Unidad de Medida:** Estimación

**Nombre:** ESTIMACION DE OBRA PUBLICA

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO

**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        |
| <b>Total (CREACIÓN):</b> | <b>0.00</b> | <b>1.00</b> |

**Actividad [1.4.3]**

**Objetivo:** HACER CONSTAR LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, DONDE EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LAS OBRAS O SERVICIOS ENCOMENDADOS

**Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** ACTA ENTREGA-RECEPCION

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

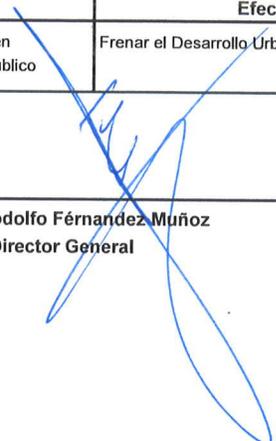
| Periodo                  | Programado  | Modificado  |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre         | 0.00        | 0.00        |
| Segundo Trimestre        | 0.00        | 0.00        |
| Tercer Trimestre         | 0.00        | 0.00        |
| Cuarto Trimestre         | 0.00        | 1.00        |
| <b>Total (CREACIÓN):</b> | <b>0.00</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   |  |
|---|---|---|--|
| Rezago de infraestructura vial, turística y alumbrado público               |   | Crear infraestructura vial, 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 | 1 Bajos costos de mantenimiento en infraestructura vial y alumbrado público | Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio |

  
 \_\_\_\_\_  
**Héctor Rodolfo Fernández Muñoz**  
**Director General**

  
 \_\_\_\_\_  
**Jose Obed Aispuro Valenzuela**  
**Jefe de Supervisión y Control de Obras**