



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> FORTALECE	<b>Fecha:</b> 08/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 25
<b>Inicio:</b> 02/02/2017 <b>Fin:</b> 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 0.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Mpal	<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 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA
Sub Eje	Infraestructura para el Desarrollo
Programa	Infraestructura Básica
Objetivo	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.
Estrategia	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población
<b>Objetivo Estratégico:</b> Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.	
<b>Propósito Institucional:</b> Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>																				
<b>Objetivo:</b> Optimizar la movilidad urbana de Sur a Norte mejorando la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito.	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente																			
<b>Nombre:</b> CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS	<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> Eficacia																			
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total acumulado de inversion 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 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">2.00</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total (DISMINUCIÓN)</b></td> <td align="center"><b>2.00</b></td> <td align="center"><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	2.00	1.00	<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</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	2.00	1.00																		
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>																		

**Propósito [1]**

**Objetivo:**Dotar de infraestructura vial para impulsar el desarrollo en el Municipio

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:**INFRAESTRUCTURA BASICA

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia destinado a infraestructura con relación al total del recurso

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado al Municipio())\*100

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

**Componente [1.1]**

**Objetivo:**Proporcionar vialidades seguras y con bajo costo de mantenimiento

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:**Infraestructura Vial

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determinar el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total del recurso asignado al Municipio.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO())\*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	2.00
Segundo Trimestre	0.00	9.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>2.00</b>	<b>11.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:**Tener un control adecuado de cada uno de los expedientes de la obra

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:**Coordinar la supervision de obra

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	2.00
Segundo Trimestre	0.00	9.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>2.00</b>	<b>11.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:**La correcta terminación de la obra y formalización del acta de entrega

**Nombre:**entrega-recepción de la obra publica

**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	2.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	9.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>2.00</b>	<b>11.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:**impulsar la planeacion, estudios viales y el desarrollo de infraestructura vial para la ciudad.

**Nombre:**proyectos de infraestructura vial

**Definición:**

**Medio de Verificación:** expediente

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	9.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:**ESTABLECER LOS MECANISMOS DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA INFORMACION QUE SE GENERE EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA.

**Nombre:**CONTROL DE EXPEDIENTES

**Definición:**

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	3.00
Cuarto Trimestre	0.00	6.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>11.00</b>



**Actividad [1.1.5]**

**Objetivo:** ABATIR EL REZAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO

**Unidad de Medida:** Convenio

**Nombre:** PROGRAMAS DE INVERSIÓN

**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	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** ABATIR EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** INFRAESTRUCTURA PLUVIAL

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** AUMENTAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN LA CIUDAD

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (MONTO EJERCIDO EN EL MES DE EVALUACIÓN()/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	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE USARON DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y DE ESTA MANERA EMITIR LOS PRONOSTICOS DE LAS NECESIDADES FUTURAS DEL PROYECTO, PARA QUE ESTE SEA TERMINADO DENTRO DE LOS COSTOS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CONTROL DE OBRA

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** TENER UN CONTROL ADECUADO DE CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES DE LA OBRA

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LA OBRA Y FORMALIZACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA

**Nombre:** ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

**Definición:**

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE

**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	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.2.3]**

**Objetivo:** IMPULSAR LA PLANEACION, ESTUDIOS PLUVIALES Y EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL PARA LA CIUDAD.

**Nombre:** PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL

**Definición:**

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.2.4]**

**Objetivo:** ESTABLECER LOS MECANISMOS DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA INFORMACION QUE SE GENERE EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA.

**Nombre:** CONTROL DE EXPEDIENTES

**Definición:**

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.2.5]**

**Objetivo:** ABATIR EL REZAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO

**Unidad de Medida:** Convenio

**Nombre:** PROGRAMAS DE INVERSION

**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	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.3]**

**Objetivo:** PROPORCIONAR DE SERVICIOS BÁSICOS A LA POBLACIÓN

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES EVALUACIÓN}) / (\text{MONTO TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO}) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.3.1]**

**Objetivo:** REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE USARON DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y DE ESTA MANERA EMITIR LOS PRONOSTICOS DE LAS NECESIDADES FUTURAS DEL PROYECTO, PARA QUE ESTE SEA TERMINADO DENTRO DE LOS COSTOS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:** CONTROL 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	2.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>



**Actividad [1.3.2]**

**Objetivo:** LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LA OBRA Y FORMALIZACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA

**Nombre:** ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

**Definición:**

**Medio de Verificación:** ACTAS

**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	2.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.3.3]**

**Objetivo:** IMPULSAR LA PLANEACION, ESTUDIOS DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD.

**Nombre:** PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA

**Definición:**

**Medio de Verificación:** PROYECTO

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.3.4]**

**Objetivo:** ESTABLECER LOS MECANISMOS DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA INFORMACION QUE SE GENERE EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA.

**Nombre:** CONTROL DE EXPEDIENTES

**Definición:**

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>

Actividad [1.3.5]

Objetivo: ABATIR EL REZAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO

Nombre: PROGRAMAS DE INVERSION

Definición:

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Convenio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>9,600.00</b>
Masculino	4,996.00
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 en infraestructura vial		Crear infraestructura vial	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deficiente infraestructura vial con altos costos de mantenimiento	Frenar el desarrollo urbano del Municipio	1 Infraestructura vial con bajos costos de mantenimiento	Detonar el desarrollo urbano del Municipio

Héctor Rodolfo Fernández Muñoz  
Director General

Ada Janely Quintero Romero  
Coordinador de Obras y Proyectos