



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> FORTALECE	<b>Fecha:</b> 18/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 26
<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 04.01.03.04 - Supervision de Obra	
<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**

**Fin**

<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 asignada 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	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 del recurso destinado a infraestructura con relacion al total del recurso

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficacia

**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	2.00	1.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

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

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** Infraestructura vial

**Periodo:** Trimestral

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

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	2.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	8.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>2.00</b>	<b>11.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

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

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:** Supervision fisica 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	0.00
Tercer Trimestre	0.00	8.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>2.00</b>	<b>11.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:**Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:**Bitacora electronica de obra

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	2.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	8.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>2.00</b>	<b>11.00</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:**Elaboración de acta de entrega-recepcion

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	3.00
Cuarto Trimestre	0.00	6.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>2.00</b>	<b>11.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

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

**Unidad de Medida:** Reporte

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

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4.00	4.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	3.00
Cuarto Trimestre	0.00	3.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>4.00</b>	<b>10.00</b>

**Actividad [1.1.5]**

**Objetivo:**Revisar 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:**Revisión de estimación

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	8.00
Cuarto Trimestre	0.00	13.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>24.00</b>

**Actividad [1.1.6]**

**Objetivo:**Mantener un control técnico de la obra pública.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:**Integracion y complementacion de expedientes

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	6.00
Cuarto Trimestre	0.00	3.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>2.00</b>	<b>11.00</b>

**Actividad [1.1.7]**

**Objetivo:**Elaboración de dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explícitas que motiven las causas para la elaboración del convenio.

**Unidad de Medida:** Dictamen

**Nombre:**Elaboracion de dictamen tecnico de obra

**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	6.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</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:**  $(\text{Monto ejercido al mes de evaluacion}() / \text{Monto total asignado al municipio}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	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:** Vigilancia y control en base a proyecto y conceptos de obra contratado

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:** Supervision fisica 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	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:** Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:** Bitacora electronica de obra

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

**Actividad [1.2.4]**

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

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Reporte quincenal 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	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	3.00
Cuarto Trimestre	0.00	3.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>

**Actividad [1.2.5]**

**Objetivo:** Revisar 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:** Revisión de estimación

**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	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	10.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>11.00</b>

**Actividad [1.2.6]****Objetivo:**Mantener un control técnico de la obra pública.**Nombre:**Integracion y complementacion 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	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 [1.2.7]****Objetivo:**Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicas que motiven las causas para la elaboracion del convenio**Nombre:**Dictamen técnico de obra**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	3.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>

**Componente [1.3]****Objetivo:**Proporcionar de servicios básicos a la población**Nombre:**REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente Técnico**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado al Municipio())\*100**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	0.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.3.1]**

Objetivo: Vigilancia y control en base a proyecto y conceptos de obra contratada

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre: Supervision fisica 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	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.3.2]**

Objetivo: Descripción pormenorizada de los trabajos que se obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecución de la obra o servicios

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre: Elaboracion de bitacora electronica 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	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.3.3]**

Objetivo: Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explícitas que motiven las causas para la elaboración de convenio

Unidad de Medida: Dictamen

Nombre: Elaboracion de dictamen tecnico 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	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.3.4]**

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

**Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:**Elaboración de acta de entrega-recepcion

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

**Actividad [1.3.5]**

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

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:**Reporte quincenal 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	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	6.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>

**Actividad [1.3.6]**

**Objetivo:**Revisar 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:**Revisión de estimación

**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	4.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>

Actividad [1.3.7]

Objetivo: Mantener un control técnico de la obra pública.  
 Nombre: Integración y complementación de expedientes  
 Definición:  
 Medio de Verificación: Expediente Técnico  
 Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Expediente  
 Periodo: Trimestral  
 Tipo de Indicador: Gestión  
 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>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>54,598.00</b>
Masculino	26,929.00
Femenino	27,669.00
<b>Adultos</b>	<b>9,570.00</b>
Masculino	4,966.00
Femenino	4,604.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>5,814.00</b>
Masculino	3,000.00
Femenino	2,814.00
<b>Niños</b>	<b>26,552.00</b>
Masculino	13,167.00
Femenino	13,385.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Rezago de infraestructura vial y alumbrado publico		Crear infraestructura vial y alumbrado publico.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deficiente infraestructura vial y alumbrado publico con altos costos de mantenimiento.	Frenar el desarrollo urbano del municipio.	1 Infraestructura vial y alumbrado publico con bajos costos de mantenimiento.	Detonar el desarrollo urbano del municipio

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

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