



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



DATOS GENERALES

Proyecto: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)		Fecha: 18/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 38
Inicio: 18/05/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Proyectos de Desarrollo Regional		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	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	
Objetivo Estratégico: Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.		
Propósito Institucional: Promover el desarrollo estatal integral del fortalecimiento mediante la conbinacion de esfuerzos y recursos de cada nivel de gobierno		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, SERVICIOS PÚBLICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: INFRAESTRUCTURA BASICA

Periodo: Anual

Definición: COBERTURA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total acumulado de inversión 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
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	1.00

Propósito [1]

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

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS

Periodo: Trimestral

Definición: AUMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN LAS COLONIAS

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO

Dimensión: Eficacia

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	2.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: PROMOVER PROGRAMAS DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS, IMPLEMENTANDO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: INFRAESTRUCTURA VIAL

Periodo: Trimestral

Definición: AUMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN LAS COLONIAS

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO

Dimensión: Eficiencia

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	2.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	2.00	2.00

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	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	2.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	2.00	2.00

Actividad [1.1.2]

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

Nombre:Bitacora electronica de obra

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	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	2.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	2.00	2.00

Actividad [1.1.3]

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

Nombre:Elaboración de acta de entrega-recepcion

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	2.00	2.00
Total:	2.00	2.00

Actividad [1.1.4]

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

Nombre:Reporte quincenal 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	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	12.00	8.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	12.00	8.00

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 técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	6.00	5.00
Cuarto Trimestre	0.00	3.00
Total (AUMENTO):	6.00	8.00

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	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	2.00
Total:	2.00	2.00

Actividad [1.1.7]

Objetivo:Elaboración de dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicas 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 Técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	2.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
Total (AUMENTO):	2.00	3.00


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	26,552.00
Masculino	13,167.00
Femenino	13,385.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
FALTA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDUCATIVA Y DEPORTIVA EN PLAYAS DE ROSARITO		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA VIAL. EDUCATIVA Y DEPORTIVA EN PLAYAS DE ROSARITO	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 INADECUADA PLANEACION PARA EL DESARROLLO URBANO (Causa Inmediata)	MENOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	1 CORRECTA PLANEACION PARA EL DESARROLLO URBANO (Proposito)	MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS


 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General


 Jose Obed Aispuro Valenzuela
 Jefe de Supervisión y Control de Obras