



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



DATOS GENERALES

Proyecto: FONDO PARA FRONTERAS		Fecha: 18/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 41
Inicio: 18/05/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fondo para Fronteras		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: Coadyuvar a abatir la pobreza, a través de una estrategia de inclusión y bienestar social, así como a contribuir al desarrollo económico a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que formen la creación, consolidación, productividad y competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas en la entidades federativas cuyo territorio se encuentre las line		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin																				
Objetivo: Impulsar la infraestructura, equipamiento y 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	Dimensión: Eficacia																			
Metodo de Calculo: (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">4.00</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td align="center">4.00</td> <td 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	4.00	1.00	Total (DISMINUCIÓN)	4.00	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	4.00	1.00																		
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	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

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (Monto ejercido 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	2.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	1.00
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Promover programas de pavimentacion 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: (Monto ejercido 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	2.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	4.00
Total:	4.00	4.00

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	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	4.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.2]

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	2.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	4.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicas para coadyuvar el control y manejo de la obra pública.

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	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	4.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.4]

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	2.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	1.00
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	1.00

Actividad [1.1.5]

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	6.00	0.00
Cuarto Trimestre	12.00	3.00
Total (DISMINUCIÓN)	18.00	3.00

Actividad [1.1.6]

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	2.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	9.00
Total (AUMENTO):	4.00	9.00

Actividad [1.1.7]

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:

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

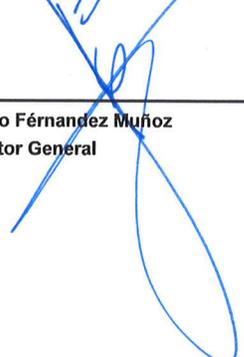
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	2.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	4.00
Total:	4.00	4.00

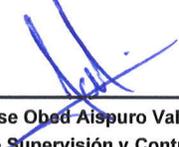
BENEFICIARIOS

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	
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 Públicos


 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General


 Jose Obed Aispuro Valenzuela
 Jefe de Supervisión y Control de Obras