

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

DATOS GENERALES

Proyecto: PREP	Fecha: 15/12/2017
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 9
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 22,999.99
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial:	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 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	EMPLEO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA LOS ROSARITENSES
Sub Eje	Promoción y Fomento al Empleo y Diversificación Económica
Programa	Proturismo
Objetivo	Promov y diversif la ofer turíst de Playas de Rosarito y a su vez consol la ofer exist, para fomen la competit, moderniz, arraigo de la cul Rosaritense y trato solid en la ofer de los serv turíst del municipio.
Estrategia	Implementar y gestionar proyectos integrales de promoción y comercialización de productos turísticos.
Objetivo Estratégico:	
Propósito Institucional: Programa de Rescate de Espacios Públicos	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin																				
Objetivo: Contribuir al desarrollo social mediante la creación y rehabilitación de espacios públicos en el Municipio.	Unidad de Medida: Expediente																			
Nombre: Programa de Recuperación de Espacios Públicos	Periodo: Anual																			
Definición: Porcentaje de Eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio	Tipo de Indicador: Estratégico																			
Medio de Verificación: Expediente Técnico	Dimensión: Eficacia																			
Metodo de Calculo: (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>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> <td>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	1.00	1.00	Total:	1.00	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	1.00	1.00																		
Total:	1.00	1.00																		

Propósito [1]

Objetivo: Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos en el Municipio de Playas de Rosarito

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje destinado a infraestructura deportiva del programa

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido al mes a evaluar} / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{número de meses a evaluar}) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social beneficiadas.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Ampliación de la Unidad Deportiva del Plan Libertador, Segunda Etapa.

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva del programa de rehabilitación de espacios públicos.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido en obra al mes de evaluación} / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{número de meses a evaluar}) * 100$

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	1.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Evaluación de las empresas a contratar y vigilancia del proceso de licitación para la ejecución de las obras

Unidad de Medida: Contrato

Nombre: Coordinación y seguimiento del procedimiento para la contratación de las obras

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo:Supervisión y seguimiento de cada una de las obras para su correcta ejecución.

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre:Coordinación y supervisión del programa de ejecución 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	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo:Terminación correcta de la obra y formalización del acta de entrega-recepción

Unidad de Medida: Actas

Nombre:Coordinación de la entrega-recepción de la 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	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo:EVALUACIÓN DE LAS EMPRESAS A CONTRATAR Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRA

Unidad de Medida: Contrato

Nombre:COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: CONTRATO

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	0.00
Total:	0.00	0.00

Actividad [1.1.5]

Objetivo:PROYECTAR ESPACIOS QUE CONTRIBUYAN CON EL CRECIMIENTO Y CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO.

Unidad de Medida: Proyecto

Nombre:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: PROYECTO

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	0.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Componente [1.2]

Objetivo:MEJORAR EL NIVEL DE VIDA Y FORTALECER EL VINCULO FAMILIAR EN LA COMUNIDAD.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre:REHABILITACIÓN DE PARQUES Y ÁREAS VERDES

Periodo: Trimestral

Definición: COBERTURA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:(MONTO EJERCIDO EN OBRA AL MES DE EVALUACIÓN()/MONTO TOTAL ASIGNADO())*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
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo:SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBRAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre:COORDINACIÓN Y SUPERVISION DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: BITACORA

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
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: TERMINACIÓN CORRECTA DE LA OBRA Y FORMALIZACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
 Nombre: COORDINACION DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA
 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	0.00
Total:	0.00	0.00

Actividad [1.2.3]

Objetivo: PROYECTAR ESPACIOS QUE CONTRIBUYAN CON EL CRECIMIENTO, Y CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO.
 Nombre: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
 Definición:
 Medio de Verificación: PROYECTO
 Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Anteproyectos
 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
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

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
Deterioro y/o abandono de espacios públicos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito	Rehabilitación y ampliación de espacios públicos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de mantenimiento en áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social	Frena el desarrollo urbano del Municipio	1 Mantenimiento a las áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Detonar el desarrollo urbano del Municipio Playas de Rosarito

Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
Director General

Ada Janely Quintero Romero
Coordinador de Obras y Proyectos