

VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 30**



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



**DATOS GENERALES**

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO **Fecha:** 22/05/2017

**Periodo de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 30

**Inicio:** 02/02/2017 **Fin:** 31/12/2017 **Costo del Proyecto:** 0.00

**Tipo de Proyecto:** Urbano **Cobertura:** Municipal

**Programa Especial:** Fortalecimiento Financiero **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 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:** GESTIÓN PARA DOTACIÓN DE AGUA, LUZ, DRENAJE Y PAVIMENTACION PARA LA CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES.

**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> Estratégico |             |             |
| <b>Medio de Verificación:</b> Expediente Técnico  | <b>Dimensión:</b> Eficiencia          |             |             |
| <b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluación)/(Monto total acumulado de inversión asignado 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                      | 4.00        | 4.00        |
|   | <b>Total:</b>                         | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> |

**Propósito [1]**

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

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:**INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

**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:** Eficiencia

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

| Periodo           | Programado  | Modificado  |
|-------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre  | 4.00        | 4.00        |
| Segundo Trimestre | 0.00        | 0.00        |
| Tercer Trimestre  | 0.00        | 0.00        |
| Cuarto Trimestre  | 0.00        | 0.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> |

**Componente [1.1]**

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

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:**Proyectos de infraestructura Municipal en Playas de Rosarito, Baja California.

**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 evaluación()/Monto total asignado al Municipio())\*100

| Periodo           | Programado  | Modificado  |
|-------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre  | 4.00        | 4.00        |
| Segundo Trimestre | 0.00        | 0.00        |
| Tercer Trimestre  | 0.00        | 0.00        |
| Cuarto Trimestre  | 0.00        | 0.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> |

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:**Coordinar la correcta ejecución de las obras

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:**Coordinar la supervisión de obras

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

| Periodo           | Programado  | Modificado  |
|-------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre  | 4.00        | 4.00        |
| Segundo Trimestre | 0.00        | 0.00        |
| Tercer Trimestre  | 0.00        | 0.00        |
| Cuarto Trimestre  | 0.00        | 0.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> |

| <b>Actividad [1.1.2]</b>   |  |   |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |  |
|--|--|---|------------|------------|------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|---------------|-------------|-------------|--|
| <b>Objetivo:</b> La correcta terminación de la obra y formalización del acta de entrega<br><b>Nombre:</b> Coordinar la entrega-recepción de las obras<br><b>Definición:</b><br><b>Medio de Verificación:</b> Expediente Técnico<br><b>Metodo de Calculo:</b> |  | <b>Unidad de Medida:</b> Actas<br><br><b>Periodo:</b> Trimestral<br><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico<br><b>Dimensión:</b> Eficiencia |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |  |
|  | <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>4.00</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> | Periodo   | Programado | Modificado | Primer trimestre | 0.00 | 0.00 | Segundo Trimestre | 4.00 | 4.00 | Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | <b>Total:</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> |  |
| Periodo  | Programado   | Modificado  |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |  |
| Primer trimestre   | 0.00   | 0.00  |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |  |
| Segundo Trimestre  | 4.00   | 4.00  |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |  |
| Tercer Trimestre   | 0.00   | 0.00  |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |  |
| Cuarto Trimestre   | 0.00   | 0.00  |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |  |
| <b>Total:</b>  | <b>4.00</b>  | <b>4.00</b>   |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |  |

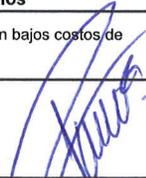
**BENEFICIARIOS**

| Nombre                            | Programado       |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Adolescentes</b>               | <b>9,570.00</b>  |
| Masculino                         | 4,966.00         |
| 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