



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 32



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



DATOS GENERALES

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Proyecto: INFRAESTRUCTURA BASICA | | Fecha: 17/05/2017 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: 32 |
| Inicio: 01/04/2017 | Fin: 31/12/2017 | Costo del Proyecto: 0.00 |
| Tipo de Proyecto: Urbano | | Cobertura: Municipal |
| Programa Especial: Gasto Corriente | | 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 - Coordinación de Obras y Proyectos | | |
| Nivel 4 04.01.03.05 - Inversión Pública | | |
| 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 PAVIMENTACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES. | | |

MATRIZ DE INDICADORES

| Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|------------|------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|---------------|-------------|-------------|
| Objetivo: MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Unidad de Medida: Expediente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: COBERTURA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA | Periodo: Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definición: PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO | Tipo de Indicador: Estratégico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medio de Verificación: EXPEDIENTE | Dimensión: Eficiencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metodo de Calculo: (MONTA EJERCIDO DEL RECURSO AL MES DE EVALUACION() / MONTA 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 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">1.00</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="center">1.00</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 | 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: ABATIR EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL MUNICIPIO | Unidad de Medida: Expediente | | |
| Nombre: INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL MUNICIPIO* | Periodo: Trimestral | | |
| Definición: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN PLAYAS DE ROSARITO | Tipo de Indicador: Estrategico | | |
| Medio de Verificación: EXPEDIENTE | Dimensión: Eficiencia | | |
| Metodo de Calculo: (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/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 | 1.00 | 1.00 |
| | Total: | 1.00 | 1.00 |

| Componente [1.1] | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Objetivo: APLICACIÓN DE RECURSO EN ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO | Unidad de Medida: Convenio | | |
| Nombre: INVERSIÓN MUNICIPAL | Periodo: Trimestral | | |
| Definición: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LOS PROYECTOS DE INVERSION EN OBRA PUBLICA | Tipo de Indicador: Gestion | | |
| Medio de Verificación: CONVENIOS | Dimensión: Eficiencia | | |
| Metodo de Calculo: (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO())*100 | | | |
| | Periodo | Programado | Modificado |
| | Primer trimestre | 0.00 | 0.00 |
| | Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 |
| | Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| | Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| | Total: | 4.00 | 4.00 |

| Actividad [1.1.1] | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Objetivo: APROBACION DE PROYECTOS | Unidad de Medida: Reporte | | |
| Nombre: PROYECTO EJECUTIVO | Periodo: Trimestral | | |
| Definición: | Tipo de Indicador: Gestion | | |
| Medio de Verificación: EXPEDIENTE | Dimensión: Eficiencia | | |
| Metodo de Calculo: | | | |
| | Periodo | Programado | Modificado |
| | Primer trimestre | 0.00 | 0.00 |
| | Segundo Trimestre | 3.00 | 20.00 |
| | Tercer Trimestre | 0.00 | 1.00 |
| | Cuarto Trimestre | 0.00 | 1.00 |
| | Total (AUMENTO): | 3.00 | 22.00 |

| Actividad [1.1.2] | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| Objetivo: FORMALIZAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES | Unidad de Medida: Convenio | |
| Nombre: CONVENIOS | Periodo: Trimestral | |
| Definición: | Tipo de Indicador: Gestion | |
| Medio de Verificación: EXPEDIENTE | Dimensión: Eficiencia | |
| Metodo de Calculo: | | |
| | Periodo | Programado |
| | Primer trimestre | 0.00 |
| | Segundo Trimestre | 2.00 |
| | Tercer Trimestre | 1.00 |
| | Cuarto Trimestre | 1.00 |
| | Total: | 4.00 |

| Actividad [1.1.3] | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| Objetivo: REVISIÓN DE LOS AVANCES FÍSICO-FINANCIERO DE INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA | Unidad de Medida: Reporte | |
| Nombre: REPORTE DE AVANCE MENSUAL DE INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA | Periodo: Trimestral | |
| Definición: | Tipo de Indicador: Gestion | |
| Medio de Verificación: REPORTE | Dimensión: Eficiencia | |
| Metodo de Calculo: | | |
| | Periodo | Programado |
| | Primer trimestre | 0.00 |
| | Segundo Trimestre | 3.00 |
| | Tercer Trimestre | 3.00 |
| | Cuarto Trimestre | 3.00 |
| | Total: | 9.00 |

| Componente [1.2] | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| Objetivo: APLICACIÓN DE RECURSO DE INVERSIÓN PUBLICA PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO | Unidad de Medida: Convenio | |
| Nombre: INVERSIÓN ESTATAL | Periodo: Trimestral | |
| Definición: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA | Tipo de Indicador: Gestion | |
| Medio de Verificación: CONVENIO | Dimensión: Eficiencia | |
| Metodo de Calculo: $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE AVALUACION} / \text{MONTO TOTAL ASIGNADO}) * 100$ | | |
| | Periodo | Programado |
| | Primer trimestre | 0.00 |
| | Segundo Trimestre | 1.00 |
| | Tercer Trimestre | 1.00 |
| | Cuarto Trimestre | 0.00 |
| | Total: | 2.00 |

| Actividad [1.2.1] | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| Objetivo: APROBACION DE PROYECTOS | Unidad de Medida: Reporte | |
| Nombre: PROYECTO EJECUTIVO | Periodo: Trimestral | |
| Definición: | Tipo de Indicador: Gestion | |
| Medio de Verificación: EXPEDIENTE | Dimensión: Eficiencia | |
| Metodo de Calculo: | | |
| | Periodo | Programado |
| | Primer trimestre | 0.00 |
| | Segundo Trimestre | 16.00 |
| | Tercer Trimestre | 0.00 |
| | Cuarto Trimestre | 0.00 |
| | Total (DISMINUCIÓN) | 16.00 |
| | | 2.00 |

| Actividad [1.2.2] | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| Objetivo: FORMALIZAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES | Unidad de Medida: Convenio | |
| Nombre: CONVENIOS | Periodo: Trimestral | |
| Definición: | Tipo de Indicador: Gestion | |
| Medio de Verificación: CONVENIO | Dimensión: Eficiencia | |
| Metodo de Calculo: | | |
| | Periodo | Programado |
| | Primer trimestre | 0.00 |
| | Segundo Trimestre | 1.00 |
| | Tercer Trimestre | 1.00 |
| | Cuarto Trimestre | 0.00 |
| | Total: | 2.00 |
| | | 2.00 |

| Actividad [1.2.3] | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| Objetivo: REVISIÓN DE LOS AVANCES FÍSICO-FINANCIERO DE INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA | Unidad de Medida: Reporte | |
| Nombre: REPORTE DE AVANCE MENSUAL DE INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA | Periodo: Trimestral | |
| Definición: | Tipo de Indicador: Gestion | |
| Medio de Verificación: REPORTE | Dimensión: Eficiencia | |
| Metodo de Calculo: | | |
| | Periodo | Programado |
| | Primer trimestre | 0.00 |
| | Segundo Trimestre | 3.00 |
| | Tercer Trimestre | 3.00 |
| | Cuarto Trimestre | 3.00 |
| | Total (DISMINUCIÓN) | 9.00 |
| | | 6.00 |

BENEFICIARIOS

| Nombre | Programado |
|----------------|------------------|
| Persona | 96,734.00 |
| Masculino | 48,262.00 |
| Femenino | 48,472.00 |

ARBOLES

| Problemas | | Objetivos | |
|---|---------------------------------------|--|---|
| REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO | | ABATIR EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA | |
| Causas | Efectos | Medios | Fines |
| 1 INADECUADA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | MENOR COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | 1 CORRECTA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO |


 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General


 José Obed Aispuro Valenzuela
 Jefe de Inversión Pública