

VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

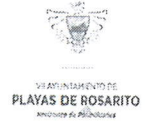


PRODEUR

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:** $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION}() / \text{MONTO TOTAL ASIGNADO}()) * 100$

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 INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** CONVENIOS**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:** $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION}() / \text{MONTO TOTAL ASIGNADO}()) * 100$

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	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 [1.1.3]

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	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
Total:	9.00	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: (MONTO EJERCIDO AL MES DE AVALUACION/(MONTO TOTAL ASIGNADO()))*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total:	2.00	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