



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 25



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



DATOS GENERALES

Proyecto: FORTALECE	Fecha: 10/04/2017
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 25
Inicio: 02/02/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Mpal	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 PAVIMENTACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	
Objetivo: 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.	Unidad de Medida: Expediente
Nombre: CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS	Periodo: Anual
Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: Expediente Técnico	Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total acumulado de inversion 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	2.00	2.00
Total:	2.00	2.00

Propósito [1]

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

Unidad de Medida: Expediente

Nombre:INFRAESTRUCTURA VIAL, TURISTICA Y ALUMBRADO PUBLICO

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: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluacion} / \text{Monto total asignado al Municipio}) * 100$

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

Componente [1.1]

Objetivo:Proporcionar vialidades seguras y con bajo costo de mantenimiento

Unidad de Medida: Expediente

Nombre:Infraestructura Vial

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

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

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 tecnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

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

Actividad [1.1.2]			
Objetivo: Tener un control adecuado de cada uno de los expedientes de la obra	Unidad de Medida: Actas		
Nombre: Coordinar el control de obra	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Expediente Técnico	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	2.00	2.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	0.00
	Total:	2.00	2.00

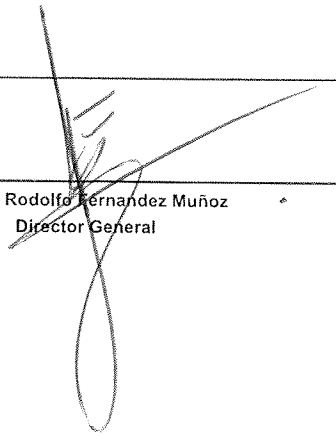
Actividad [1.1.3]			
Objetivo: La correcta terminación de la obra y formalización del acta de entrega	Unidad de Medida: Actas		
Nombre: Coordinar la entrega-recepción de las obras	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Expediente Técnico	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	2.00	2.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	0.00
	Total:	2.00	2.00

BENEFICIARIOS

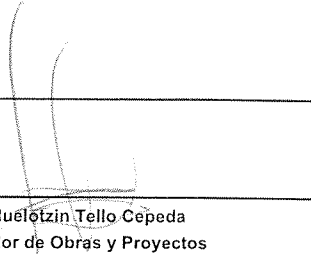
Nombre	Programado
Adolescentes	9,600.00
Masculino	4,996.00
Femenino	4,604.00
Adultos	54,598.00
Masculino	26,929.00
Femenino	27,669.00
Adultos de la Tercera Edad	5,814.00
Masculino	3,000.00
Femenino	2,814.00
Niños	26,752.00
Masculino	13,367.00
Femenino	13,385.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
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



Pedro Huelótzin Tello Cepeda
Coordinador de Obras y Proyectos