



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



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 31**



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



**DATOS GENERALES**

**Proyecto:** Programas Regionales **Fecha:** 10/04/2017

**Periodo de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 31

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

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

**Programa Especial:** PROGRAMAS REGIONALES **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

**Nombre:** CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

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

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**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	1.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</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:****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	1.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</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	1.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** La correcta terminación de la obra y formalización del acta de entrega.

**Nombre:** Coordinar la entrega-recepción de la obra

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**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	1.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</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	
Falta de infraestructura vial, educativa y deportiva en playas de Rosarito		Dotar de infraestructura vial, educativa y deportiva en playas de Rosarito.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Inadecuada planeacion para el desarrollo urbano	Menor cobertura de servicios publicos	1 Correcta planeacion para el desarrollo urbano	Mayor cobertura de servicios públicos

  
 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz  
 Director General

  
 Pedro Huelotzin Téllo Cepeda  
 Coordinador de Obras y Proyectos