



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**  
**APERTURA PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

**Proyecto:** INFRAESTRUCTURA BASICA **Fecha:**

**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 Acción:** 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 04.01.03.05 - 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 PUBLICOS **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:** Estrategico

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE **Dimensión:** Eficiencia

**Método de Cálculo:**  $(\text{MONTO EJERCIDO DEL RECURSO AL MES DE EVALUACION}() / \text{MONTO TOTAL ASIGNADO}()) * 100$

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

**Propósito [1]****Objetivo:** ABATIR EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL MUNICIPIO**Nombre:** INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL MUNICIPIO**Definición:** DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN PLAYAS DE ROSARITO**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE**Método de Cálculo:** (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO())\*100**Unidad de Medida:** Expediente**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficiencia

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

**Componente [1.1]****Objetivo:** APLICACIÓN DE RECURSO EN ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO**Nombre:** INVERSIÓN MUNICIPAL**Definición:** DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA**Medio de Verificación:** CONVENIOS**Método de Cálculo:** (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO())\*100**Unidad de Medida:** Convenio**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.1]****Objetivo:** APROBACION DE PROYECTOS**Nombre:** PROYECTO EJECUTIVO**Definición:****Medio de Verificación:** EXPEDIENTE**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>

Actividad [1.1.2]

**Objetivo:** FORMALIZAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

**Nombre:** CONVENIOS

**Definición:**

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Convenio

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

Actividad [1.1.3]

**Objetivo:** REVISIÓN DE LOS AVANCES FÍSICO-FINANCIERO DE INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA

**Nombre:** REPORTE DE AVANCE MENSUAL DE INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA

**Definición:**

**Medio de Verificación:** REPORTE

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>

Componente [1.2]

**Objetivo:** APLICACIÓN DE RECURSO DE INVERSION PUBLICA PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO

**Nombre:** INVERSIÓN ESTATAL

**Definición:** DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LOS PROYECTOS DE INVERSION EN OBRA PUBLICA

**Medio de Verificación:** CONVENIO

**Método de Cálculo:**  $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE AVALUACION}) / (\text{MONTO TOTAL ASIGNADO}) * 100$

**Unidad de Medida:** Convenio

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** APROBACION DE PROYECTOS  
**Nombre:** PROYECTO EJECUTIVO  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE  
**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	16.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>16.00</b>

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** FORMALIZAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN  
 PARA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
 ESTATALES  
**Nombre:** CONVENIOS  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** CONVENIO  
**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Convenio  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.2.3]**

**Objetivo:** REVISIÓN DE LOS AVANCES FÍSICO-FINANCIERO  
 DE INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA  
**Nombre:** REPORTE DE AVANCE MENSUAL DE INVERSIÓN  
 DE OBRA PUBLICA  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** REPORTE  
**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>96,734.00</b>
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 MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS

  
 \_\_\_\_\_  
**HÉCTOR RODOLFO FERNÁNDEZ MUÑOZ**  
 DIRECTOR GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
**JOSÉ OBED AISRUO VALENZUELA**  
 JEFE DE INVERSIÓN PÚBLICA