



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: 21/07/2017
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 - Coordinación 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: Infraestructura Vial	

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 evaluación()/Monto total acumulado de inversión asignado al Municipio())*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="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">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: Dotar de infraestructura vial para impulsar el desarrollo en el Municipio Nombre: INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS Definición: Medio de Verificación: Expediente Técnico Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado al Municipio())*100	Unidad de Medida: Expediente Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Estrategico Dimensión: Eficiencia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	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	Total:	1.00	1.00
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																		
Total:	1.00	1.00																		

Componente [1.1]																				
Objetivo: Proporcionar vialidades seguras y con bajo costo de mantenimiento Nombre: Infraestructura Vial Definición: Determinar el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total del recurso asignado al Municipio. Medio de Verificación: Expediente Técnico Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado al Municipio())*100	Unidad de Medida: Expediente Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	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	Total:	1.00	1.00
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																		
Total:	1.00	1.00																		

Actividad [1.1.1]																				
Objetivo: Coordinar la correcta ejecución de las obras Nombre: Coordinar la supervisión de obras Definición: Medio de Verificación: Expediente Técnico Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Bitacora Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	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	Total:	1.00	1.00
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																		
Total:	1.00	1.00																		

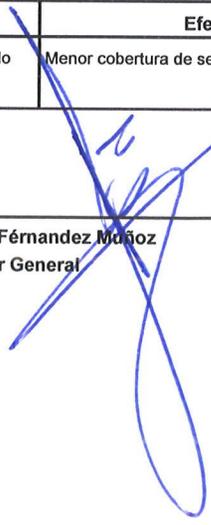
Actividad [1.1.2]																			
Objetivo: La correcta terminación de la obra y formalización del acta de entrega. Nombre: Coordinar la entrega-recepción de la obra Definición: Medio de Verificación: Expediente Técnico Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Actas Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	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	Total:	1.00	1.00
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																	
Total:	1.00	1.00																	

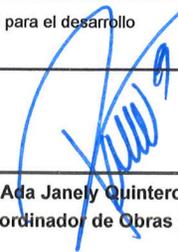
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adolescentes	9,570.00
Masculino	4,966.00
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	
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


 Ada Janely Quintero Romero
 Coordinador de Obras y Proyectos