



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**

<b>Proyecto:</b> Programas Regionales	<b>Fecha:</b> 21/07/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 31
<b>Inicio:</b> 02/02/2017 <b>Fin:</b> 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 0.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> PROGRAMAS REGIONALES	<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>	
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	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
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
<b>Objetivo Estratégico:</b> Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.	
<b>Propósito Institucional:</b> Infraestructura Vial	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>																				
<b>Objetivo:</b> 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	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente																			
<b>Nombre:</b> CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS	<b>Periodo:</b> Anual																			
<b>Definición:</b> Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico																			
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente Técnico	<b>Dimensión:</b> Eficiencia																			
<b>Metodo de Calculo:</b> (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="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><b>Total:</b></td> <td align="center"><b>1.00</b></td> <td align="center"><b>1.00</b></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	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
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]																				
<b>Objetivo:</b> Dotar de infraestructura vial para impulsar el desarrollo en el Municipio <b>Nombre:</b> INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Expediente Técnico <b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado al Municipio())*100	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico <b>Dimensión:</b> 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><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> <td><b>1.00</b></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	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
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]																				
<b>Objetivo:</b> Proporcionar vialidades seguras y con bajo costo de mantenimiento <b>Nombre:</b> Infraestructura Vial <b>Definición:</b> Determinar el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total del recurso asignado al Municipio. <b>Medio de Verificación:</b> Expediente Técnico <b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado al Municipio())*100	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> 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><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> <td><b>1.00</b></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	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
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]																				
<b>Objetivo:</b> Coordinar la correcta ejecución de las obras <b>Nombre:</b> Coordinar la supervisión de obras <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Expediente Técnico <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Bitacora  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> 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><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> <td><b>1.00</b></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	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
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>																		

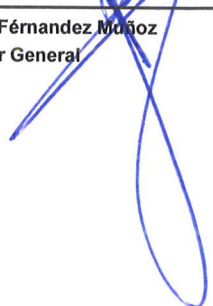
<b>Actividad [1.1.2]</b>																			
<b>Objetivo:</b> La correcta terminación de la obra y formalización del acta de entrega. <b>Nombre:</b> Coordinar la entrega-recepción de la obra <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Expediente Técnico <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Actas  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> 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><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> <td><b>1.00</b></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	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
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>																	

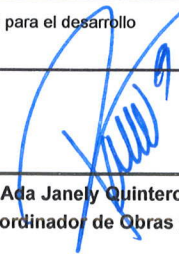
**BENEFICIARIOS**

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

  
 Ada Janely Quintero Romero  
 Coordinador de Obras y Proyectos