



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
MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: INFRAESTRUCTURA BASICA

Fecha: 07/09/2017

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 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 04.01.03.05 - 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 PÚBLICOS

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: Estratégico

Medio de Verificación: EXPEDIENTE

Dimensión: Eficiencia

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

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: ABATIR EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL MUNICIPIO

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL MUNICIPIO

Periodo: Trimestral

Definición: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN PLAYAS DE ROSARITO

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: EXPEDIENTE

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO())*100

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

Componente [1.1]

Objetivo: APLICACIÓN DE RECURSO EN ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO

Unidad de Medida: Convenio

Nombre: INVERSIÓN MUNICIPAL

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: CONVENIOS

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	2.00	2.00
Tercer Trimestre	1.00	3.00
Cuarto Trimestre	1.00	4.00
Total (AUMENTO):	4.00	9.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: APROBACION DE PROYECTOS

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: PROYECTO EJECUTIVO

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: EXPEDIENTE

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	20.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	7.00
Total (AUMENTO):	3.00	27.00

Actividad [1.1.2]

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

Unidad de Medida: Convenio

Nombre: CONVENIOS

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: EXPEDIENTE

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	2.00	2.00
Tercer Trimestre	1.00	3.00
Cuarto Trimestre	1.00	4.00
Total (AUMENTO):	4.00	9.00

Actividad [1.1.3]

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

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: REPORTE DE AVANCE MENSUAL DE INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: REPORTE

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	0.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
Total (DISMINUCIÓN)	9.00	6.00

Componente [1.2]

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

Unidad de Medida: Convenio

Nombre: INVERSIÓN ESTATAL

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: CONVENIO

Dimensión: Eficiencia

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	0.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo: APROBACION DE PROYECTOS
Nombre: PROYECTO EJECUTIVO
Definición:
Medio de Verificación: EXPEDIENTE
Metodo de Calculo:

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	16.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	16.00	0.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: FORMALIZAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ESTATALES
Nombre: CONVENIOS
Definición:
Medio de Verificación: CONVENIO
Metodo de Calculo:

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	2.00	0.00

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
Metodo de Calculo:

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	0.00
Tercer Trimestre	3.00	0.00
Cuarto Trimestre	3.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	9.00	0.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	96,734.00
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


 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General


 José Obed Aispuro Valenzuela
 Jefe de Inversión Pública