



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



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 43**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> FONDO PARA FRONTERAS	<b>Fecha:</b> 12/09/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 43
<b>Inicio:</b> 18/05/2017 <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> Fondo para Fronteras	<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 - Coordinacion 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> COADYUVAR A ABATIR LA POBREZA, A TRAVÉS DE UNA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, ASÍ COMO A CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE APOYOS A PROYECTOS QUE FORMEN LA CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANA EMPRESAS, EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CUYO TERRITORIO SE ENCUENTRE LAS LI	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>	
<b>Objetivo:</b> IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente
<b>Nombre:</b> INFRAESTRUCTURA BÁSICA	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Definición:</b> COBERTURA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTE TÉCNICO	<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b> (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ACUMULADO DE INVERSIÓN ASIGNADO AL MUNICIPIO())*100	

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

**Propósito [1]**

**Objetivo:** ABATIR EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

**Nombre:** INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS

**Definición:** AUMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA COLONIA

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO

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

**Unidad de Medida:** Expediente**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficacia

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

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** PROMOVER PROGRAMAS DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS, IMPLEMENTANDO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.

**Nombre:** INFRAESTRUCTURA VIAL

**Definición:** AUMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS EN LAS COLONIAS

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO

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

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

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

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE USARON DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y DE ESTA MANERA EMITIR LOS PRONOSTICOS DE LAS NECESIDADES FUTURAS DEL PROYECTO, PARA QUE ESTE SEA TERMINADO DENTRO DE LOS COSTOS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS

**Nombre:** CONTROL DE OBRA

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Metodo de Calculo:**

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	2.00	3.00
Cuarto Trimestre	2.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LA OBRA Y FORMALIZACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA

**Nombre:** ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

**Definición:**

**Medio de Verificación:** ACTAS

**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	0.00	0.00
Tercer Trimestre	2.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	4.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** IMPULSAR LA PLANEACION, ESTUDIOS VIALES Y EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA CIUDAD.

**Nombre:** PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

**Definición:**

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** ESTABLECER LOS MECANISMOS DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA INFORMACION QUE SE GENERE EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA.

**Nombre:** CONTROL DE EXPEDIENTES

**Definición:**

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

Actividad [1.1.5]

Objetivo: ABATIR EL REZAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO

Unidad de Medida: Convenio

Nombre: PROGRAMAS DE INVERSION

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	4.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>1.00</b>	<b>4.00</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 (Causa Inmediata)	MENOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	1 CORRECTA PLANEACION PARA EL DESARROLLO URBANO (Proposito)	MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Héctor Rodolfo Fernández Muñoz  
Director General

Ada Janely Quintero Romero  
Coordinador de Obras y Proyectos