



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



DATOS GENERALES

Proyecto: FORTALECIMIENTO FINANCIERO	Fecha: 13/12/2017
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 30
Inicio: 02/02/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fortalecimiento Financiero	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 - Coordinacion 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: Fortalecimiento Financiero	

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">4.00</td> <td align="right">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td align="right">4.00</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	4.00	1.00	Total (DISMINUCIÓN)	4.00	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	4.00	1.00																		
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	1.00																		

Propósito [1]

Objetivo: Dotar de infraestructura vial para impulsar el desarrollo en el Municipio

Nombre: INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

Definición: Determina el porcentaje de eficacia destinado a infraestructura con relación al total del recurso

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: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4.00	4.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	4.00	4.00

Componente [1.1]

Objetivo: Proporcionar vialidades seguras y con bajo costo de mantenimiento

Nombre: Proyectos de infraestructura Municipal en Playas de Rosarito, Baja California.

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: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluación}() / \text{Monto total asignado al Municipio}()) * 100$

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4.00	4.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	4.00	4.00

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4.00	4.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.2]	
Objetivo: La correcta terminación de la obra y formalización del acta de entrega	Unidad de Medida: Actas
Nombre: Coordinar la entrega-recepción de las obras	Periodo: Trimestral
Definición:	Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación: Expediente Técnico	Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo:	

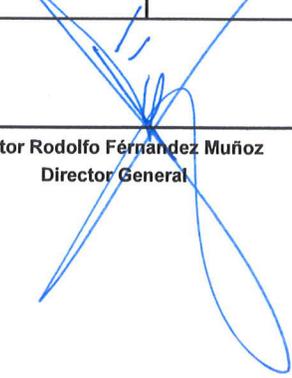
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	4.00	4.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	4.00	4.00

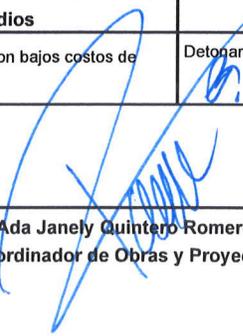
BENEFICIARIOS

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	
Rezago en infraestructura vial		Crear infraestructura vial	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deficiente infraestructura vial con altos costos de mantenimiento	Frenar el desarrollo urbano del Municipio	1 Infraestructura vial con bajos costos de mantenimiento	Detonar el desarrollo urbano del Municipio


 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General


 Ada Janelly Quintero Romero
 Coordinador de Obras y Proyectos