



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



DATOS GENERALES

Proyecto: INFRAESTRUCTURA BASICA		Fecha: 08/12/2017
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: Estrategico																		
	Medio de Verificación: EXPEDIENTE	Dimensión: Eficiencia																		
	Metodo de Calculo: (MONTO EJERCIDO DEL RECURSO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO())*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>Total:</td> <td align="center">1.00</td> <td align="center">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: 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: $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION}() / \text{MONTO TOTAL ASIGNADO}()) * 100$

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

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

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	5.00
Total (AUMENTO):	4.00	10.00

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	5.00
Total (AUMENTO):	4.00	10.00

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 PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL	MENOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	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