



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



DATOS GENERALES

Proyecto: FONDO PARA FRONTERAS		Fecha: 13/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 43
Inicio: 18/05/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fondo para Fronteras		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: 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

Fin	
Objetivo: IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD	Unidad de Medida: Expediente
Nombre: INFRAESTRUCTURA BÁSICA	Periodo: Anual
Definición: COBERTURA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (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	1.00
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	1.00

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: (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/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	1.00
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	1.00

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: (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/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
Total:	4.00	4.00

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
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo:LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LA OBRA Y FORMALIZACION 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
Total:	4.00	4.00

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
Total:	4.00	4.00

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
Total:	4.00	4.00

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:	

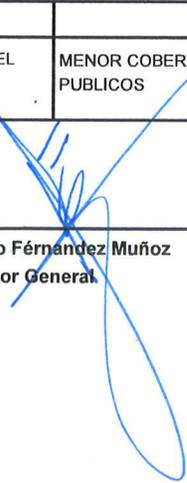
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	4.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (AUMENTO):	1.00	4.00

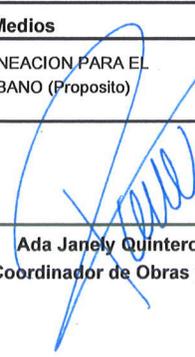
BENEFICIARIOS

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	
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 PUBLICOS


 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General


 Ada Janely Quintero Romero
 Coordinador de Obras y Proyectos