

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



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 16**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> PREP	<b>Fecha:</b> 19/05/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 16
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 27,000.02
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b>	<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 04.01.03.04 - Supervision de Obra	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA	
Sub Eje Infraestructura para el Desarrollo	
Programa Infraestructura y Equipamiento	
Objetivo Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.	
Estrategia Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestión de recursos económicos para facilitar actividades sociales y económicas del municipio.	
<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> INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO QUE IMPULSE EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES	

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b> Contribuir al desarrollo social mediante la creación y rehabilitación de espacios públicos en el Municipio	<b>Unidad de Medida:</b> Bitacora
<b>Nombre:</b> Programa de Recuperación de Espacios Públicos	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Definición:</b> Porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico	<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluación()/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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

*(Handwritten signature)*

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el municipio de Playas de Rosarito

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:** Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos en el Municipio de Playas de Rosarito

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje destinado a infraestructura deportiva del programa

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido al mes de evaluar}() / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{el número de meses a evaluar}()) * 100$

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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social beneficiadas

**Unidad de Medida:** Metros Lineales

**Nombre:** Rehabilitación de la Unidad Deportiva del Plan Libertador, Segunda Etapa

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva del programa de rehabilitación de espacios públicos.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido en obra al mes de evaluación}() / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{el número de mes a evaluar}()) * 100$

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

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica.

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:** Supervisión física de obra

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:**Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.

**Unidad de Medida:** Estimación

**Nombre:**Estimación de obra pública

**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	2.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:**Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicitas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.

**Unidad de Medida:** Dictamen

**Nombre:**Dictamen en obra pública

**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	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:**Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.

**Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:**Acta de Entrega-Recepción

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

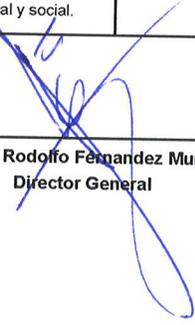
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	
Masculino	9,570.00
Femenino	4,966.00
	4,604.00
<b>Adultos</b>	
Masculino	54,598.00
Femenino	26,929.00
	27,669.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	
Masculino	5,814.00
Femenino	3,000.00
	2,814.00
<b>Niños</b>	
Masculino	26,752.00
Femenino	13,367.00
	13,385.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Deterioro y/o abandono de espacios públicos existentes en el municipio de Playas de Rosarito		Rehabilitación y ampliación de espacios públicos existentes en el municipio de Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de mantenimiento en áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Frenar el desarrollo urbano del municipio	1 Mantenimiento a las áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Detonar el desarrollo urbano del municipio

  
 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz  
 Director General

  
 Joel Cabrera Covarrubias  
 Jefe de Supervisión y Control de Obras