



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



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 18**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Obra Publica con Recursos Propios	<b>Fecha:</b> 22/05/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 18
Inicio: 01/01/2017    Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 908,946.34
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente	<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 04.01.03.03 - Estudios y Proyectos	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	EMPLEO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA LOS ROSARITENSES
Sub Eje	Desarrollo de la Industria Creativa
<b>Objetivo Estratégico:</b>	
<b>Propósito Institucional:</b> Programa de Obra Publica con Recursos Municipales	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>	
<b>Objetivo:</b> Contribuir a la movilidad urbana mediante la creación de infraestructura vial en el municipio.	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente
<b>Nombre:</b> Detonar el Desarrollo Urbano de Municipio	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Definición:</b> DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente Tecnico	<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido de recursos PRON al mes de evaluacion()/Monto total asignado por 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	1.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**Propósito [1]**

**Objetivo:**El Municipio Cuente con Mayor Cobertura de Servicios Públicos.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:**Impulsar la infraestructura Vial, Turística y Social en Playas de Rosarito

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido de recursos PRON al mes de evaluacion}) / ((\text{Monto total asignado} / 12) \text{Numero de mes a evaluar}) * 100$

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

**Componente [1.1]**

**Objetivo:**Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones Integradas.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:**Infraestructura Vial

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE INVERSION DE OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION}) / ((\text{MONTO TOTAL ASIGNADO} / 12) \text{NUMERO DE MES A EVALUAR}) * 100$

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

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:**Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales

**Unidad de Medida:** Plano

**Nombre:**Elaboracion de Proyectos Ejecutivos.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.1.2]****Objetivo:**Optimización de los costo de la obra.**Unidad de Medida:** Reporte**Nombre:**Presupuesto de Materiales y Mano de Obra Calificada.**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.1.3]****Objetivo:**Obtención de factibilidad para el desarrollo de las obras de construcción, drenaje, agua, luz y ecología.**Unidad de Medida:** Licencia**Nombre:**Factibilidad**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

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

**Componente [1.2]****Objetivo:**Planeación adecuada de proyectos de inversión en obra publica del PDM 2014-2016 en Base a Resultados.**Unidad de Medida:** Reporte**Nombre:**Planeación de Proyectos en Obra Publica 2018**Periodo:** Trimestral**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON RELACIÓN A LA PROYECCIÓN DE INVERSIÓN 2018**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Proyecto de presupuesto**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**  $(\text{MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN OBRA PUBLICA 2017}) / (\text{MONTO TOTAL DE PROYECTADO EN OBRA PUBLICA 2018}) * 100$ 

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>

<b>Actividad [1.2.1]</b>																				
<b>Objetivo:</b> Realización del presupuesto 2018 para estudios y proyectos. <b>Nombre:</b> Proyecto de Presupuesto 2018 <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Proyecto <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> <td><b>1.00</b></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	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
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>																		

**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	Menor Cobertura de Servicios Publicos	1 Correcta Planeación para el Desarrollo Urbano	Mayor Cobertura de Servicios Públicos

\_\_\_\_\_  
**Héctor Rodolfo Fernández Muñoz**  
 Director General

\_\_\_\_\_  
**Moisés Alejandro Limón**  
 Jefe de Estudios y Proyectos