



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 24



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



DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| Proyecto: PREP | Fecha: 22/05/2017 |
| Periodo de Ejecución: | Número de Proyecto: 24 |
| Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017 | Costo del Proyecto: 13,000.00 |
| Tipo de Proyecto: Urbano | Cobertura: Municipal |
| Programa Especial: | 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 04.01.03.03 - Estudios y Proyectos | |
| Plan de Desarrollo: | |
| Eje Rector | EMPLEO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA LOS ROSARITENSES |
| Sub Eje | Promoción y Fomento al Empleo y Diversificación Económica |
| Programa | Proturismo |
| Objetivo | Promov y diversif la ofer turíst de Playas de Rosarito y a su vez consol la ofer exist, para fomen la competit, moderniz, arraigo de la cul Rosaritense y trato solid en la ofer de los serv turíst del municipio. |
| Estrategia | Implementar y gestionar proyectos integrales de promoción y comercialización de productos turísticos. |
| Objetivo Estratégico: | |
| Propósito Institucional: Programa de Rescate de Espacios Públicos | |

MATRIZ DE INDICADORES

| Fin | Objetivo: Contribuir al desarrollo social mediante la creación y rehabilitación de espacios públicos en el Municipio. | Unidad de Medida: Expediente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|---------|------------|------------|------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|---------------|-------------|-------------|
| | Nombre: Programa de Recuperación de Espacios Públicos | Periodo: Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Definición: Porcentaje de Eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio | Tipo de Indicador: Estratégico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Medio de Verificación: Expediente Técnico | Dimensión: Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluación()/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="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">1.00</td> <td align="right">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="right">1.00</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 | 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: Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito.

Unidad de Medida: Expediente

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: Estratégico

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Dimensión: Eficacia

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

| Periodo | Programado | Modificado |
|-------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 | 1.00 |
| Total: | 1.00 | 1.00 |

Componente [1.1]

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

Unidad de Medida: Proyecto

Nombre: Ampliación 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: Gestión

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Dimensión: Eficiencia

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

| 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 |
| Total: | 1.00 | 1.00 |

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada.

Unidad de Medida: Plano

Nombre: Elaboración de Proyectos Ejecutivos.

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestión

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 |
| Total: | 1.00 | 1.00 |

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución.**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 |
| Total: | 1.00 | 1.00 |

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** Obtención de factibilidades para la realización de la obra.**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 |
| Total: | 1.00 | 1.00 |

Componente [1.2]**Objetivo:** Áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social beneficiadas.**Unidad de Medida:** Proyecto**Nombre:** Construcción de Parque Villa Turística**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:** $(\text{Monto ejercido en obra al mes de evaluacion.}) / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{numero de meses al mes a evaluar}() * 100$

| Periodo | Programado | Modificado |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Total (CREACIÓN): | 0.00 | 1.00 |

| Actividad [1.2.1] | | | |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Objetivo: Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada. | Unidad de Medida: Plano | | |
| Nombre: Elaboración de Proyectos Ejecutivos. | Periodo: Trimestral | | |
| Definición: | Tipo de Indicador: Gestion | | |
| Medio de Verificación: Expediente técnico. | Dimensión: Eficiencia | | |
| Metodo de Calculo: | | | |
| | Periodo | Programado | Modificado |
| | Primer trimestre | 0.00 | 1.00 |
| | Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| | Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| | Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| | Total (CREACIÓN): | 0.00 | 1.00 |

| Actividad [1.2.2] | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Objetivo: Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución. | 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 | 0.00 | 1.00 |
| | Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| | Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| | Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| | Total (CREACIÓN): | 0.00 | 1.00 |

| Actividad [1.2.3] | | | |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Objetivo: Obtención de factibilidades para la realización de la obra. | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | Segundo Trimestre | 0.00 | 1.00 |
| | Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| | Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| | Total (CREACIÓN): | 0.00 | 1.00 |

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 | |
|--|--|---|---|
| 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 | Frena el desarrollo urbano del Municipio | 1 Mantenimiento a las áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social. | Detonar el desarrollo urbano del Municipio Playas de Rosarito |


 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General


 Moisés Alejandro Limón
 Jefe de Estudios y Proyectos