



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			
	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.

Nombre: Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico.

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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.

Nombre: Factibilidad

Definición:

Medio de Verificación: Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Licencia

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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.

Nombre: Construcción de Parque Villa Turística

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

Medio de Verificación: Expediente Técnico

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

Unidad de Medida: Proyecto

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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