



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 33



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



DATOS GENERALES

Proyecto: FORTALECE **Fecha:** 16/05/2017

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 33

Inicio: 21/03/2017 **Fin:** 31/12/2017 **Costo del Proyecto:** 0.00

Tipo de Proyecto: Urbano **Cobertura:** Municipal

Programa Especial: Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Mpal **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 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: Gestión para dotación de agua, luz, drenaje y pavimentación para la consolidación de infraestructura de las comunidades.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Optimizar la movilidad urbana de sur a norte mejorando la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Consolidación de Infraestructura Vial y Servicios Públicos. **Periodo:** Anual

Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados en el Municipio. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Expediente técnico. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluación.)/Monto total acumulado de inversion 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	1.00	14.00
Total (AUMENTO):	1.00	14.00

Propósito [1]																				
Objetivo: Dotar de Infraestructura Vial para Impulsar el Desarrollo del Municipio. Nombre: Infraestructura Básica. Definición: Determina el porcentaje de eficacia destinado a infraestructura con relación al total del recurso asignado. 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	<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>14.00</td> <td>14.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>14.00</td> <td>14.00</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	14.00	14.00	Total:	14.00	14.00
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	14.00	14.00																		
Total:	14.00	14.00																		

Componente [1.1]																				
Objetivo: Proporcionar vialidades seguras y con bajo costo de mantenimiento. Nombre: Infraestructura Vial. Definición: Determina el porcentaje de eficacia destinados a infraestructura con relación al presupuesto asignado. Medio de Verificación: Expediente técnico. Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluacion.()/Monto total asignado al municipio.())*100	Unidad de Medida: Proyecto Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>11.00</td> <td>11.00</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>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>11.00</td> <td>11.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	11.00	11.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	11.00	11.00
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	11.00	11.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
Total:	11.00	11.00																		

Actividad [1.1.1]																				
Objetivo: Obtener factibilidades para la realización de la obra. Nombre: Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE Definición: Medio de Verificación: Expediente técnico. Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Licencia Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: 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>11.00</td> <td>11.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>11.00</td> <td>11.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	11.00	11.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	11.00	11.00
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	11.00	11.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
Total:	11.00	11.00																		

Actividad [1.1.2]**Objetivo:**Mejorar la calidad de vida de la población beneficiada.**Nombre:**Elaboración de Proyectos Ejecutivos.**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente técnico.**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Proyecto**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	11.00	11.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	11.00	11.00

Actividad [1.1.3]**Objetivo:**Obtener 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	11.00	11.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	11.00	11.00

Componente [1.2]**Objetivo:**Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.**Nombre:**Infraestructura Pluvial.**Definición:** Aumentar la cobertura de infraestructura pluvial en la ciudad.**Medio de Verificación:** Expediente técnico.**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido al mes de evaluación.()/Monto total asignado al municipio.())*100**Unidad de Medida:** Proyecto**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Obtener factibilidades para la realización de la obra.
Nombre: Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE
Definición: ^ ^

Medio de Verificación: Expediente técnico.
Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Licencia
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población beneficiada.
Nombre: Elaboración de Proyectos Ejecutivos.
Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico.
Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Proyecto
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Obtener 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	3.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

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 Planeación para el desarrollo Urbano	Menor Cobertura de Servicios Públicos	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