



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 34



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Proyecto de Desarrollo Regional (PDR) **Fecha:** 22/05/2017

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 34

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

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

Programa Especial: Proyectos de Desarrollo Regional **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 Dotar de Agua, Luz, Drenaje y Pavimentación para la Consolidación de Infraestructura de las Comunidades.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Infraestructura Basica. **Periodo:** Anual

Definición: Cobertura de servicios de infraestructura. **Tipo de Indicador:** Estrategico

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

Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluaicon.()/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	2.00
Total (AUMENTO):	1.00	2.00

Propósito [1]**Objetivo:** Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.**Unidad de Medida:** Expediente**Nombre:** Infraestructura de Servicios Básicos.**Periodo:** Trimestral**Definición:** Aumentar la cobertura de servicios básicos en las colonias.**Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** Expediente técnico.**Dimensión:** Eficacia**Metodo de Calculo:** $(\text{Monto ejercido al me de evaluacion.}) / \text{Monto total asignado al municipio.}() * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	0.00
Total:	2.00	2.00

Componente [1.1]**Objetivo:** Promover programa de pavimentación en colonias implementando mecanismos de participación de los beneficiarios.**Unidad de Medida:** Proyecto**Nombre:** Infraestructura Vial.**Periodo:** Trimestral**Definición:** Aumentar la cobertura de servicios básicos en las colonias.**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico.**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:** $(\text{Monto ejercido al mes de evaluacion.}) / \text{Monto total asignado al municipio.}() * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	2.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	2.00	2.00

Actividad [1.1.1]**Objetivo:** Obtener factibilidades para la realización de la obra.**Unidad de Medida:** Licencia**Nombre:** Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico. Falta de presupuesto en la aplicación de los proyectos.**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	2.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	2.00	2.00

Actividad [1.1.2]			
Objetivo: Mejorar 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	2.00	2.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	0.00
	Total:	2.00	2.00

Actividad [1.1.3]			
Objetivo: Obtener 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	2.00	2.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	0.00
	Total:	2.00	2.00

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 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