



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



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 5**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> PREP		<b>Fecha:</b> 19/05/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 5
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 22,920.01
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b>		<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 04.01.03.02 - Licitaciones		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA	
Sub Eje	Infraestructura para el Desarrollo	
Programa	Infraestructura y Equipamiento	
Objetivo	Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.	
Estrategia	Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestión de recursos económicos para facilitar actividades sociales y económicas del municipio.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.		
<b>Propósito Institucional:</b> PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Contrato
<b>Objetivo:</b> Contribuir al desarrollo social mediante la creación y rehabilitación de espacios públicos en el Municipio.		<b>Periodo:</b> Anual
<b>Nombre:</b> PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Definición:</b> Porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio		<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTE TÉCNICO		
<b>Metodo de Calculo:</b> (MONTO EJERCIDO AL MES EVALUADO()/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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**Propósito [1]****Objetivo:** Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito**Unidad de Medida:** Contrato**Nombre:** REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO**Periodo:** Trimestral**Definición:** DETERMINAR EL PORCENTAJE DESTINADO A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROGRAMA**Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO**Dimensión:** Eficacia**Metodo de Calculo:**  $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES EVALUADO}) / (\text{MONTO TOTAL ASIGNADO} / 12 \text{ NUMERO DE MESES A EVALUAR}) * 100$ 

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>

**Componente [1.1]****Objetivo:** ÁREAS DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVO, CULTURAL Y SOCIAL BENEFICIADAS**Unidad de Medida:** Contrato**Nombre:** AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA 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:** Gestion**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido en obra al mes de evaluación}) / (\text{Monto total asignado} / 12 \times \text{el numero de mes a evaluar}) * 100$ 

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>

**Actividad [1.1.1]****Objetivo:** Publicación de la convocatoria del proceso de licitación**Unidad de Medida:** Publicación**Nombre:** Publicación de la licitación**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente Técnico**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>

Actividad [1.1.2]			
<b>Objetivo:</b> Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación.	<b>Unidad de Medida:</b> Dictamen		
<b>Nombre:</b> Procedimiento de adjudicación de los contratos	<b>Periodo:</b> Trimestral		
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion		
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente tecnico	<b>Dimensión:</b> Eficiencia		
<b>Metodo de Calculo:</b>			
	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>

Actividad [1.1.3]			
<b>Objetivo:</b> Contratación de obra pública	<b>Unidad de Medida:</b> Contrato		
<b>Nombre:</b> Elaboración de contrato	<b>Periodo:</b> Trimestral		
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion		
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente tecnico	<b>Dimensión:</b> Eficiencia		
<b>Metodo de Calculo:</b>			
	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>

**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	
Deterioro y/o abandono de espacios publicos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito		Rehabilitación 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 desarrollo urbano del Municipio de Playas de Rosarito	1 Rehabilitación de áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Detonar el desarrollo urbano del Municipio de Playas de Rosarito.
--	--	--	---

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

  
\_\_\_\_\_  
**José Santos Nande Castro**  
Jefe de Licitaciones