

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



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 9**



**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> 9
<b>Inicio:</b> 01/01/2017 <b>Fin:</b> 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 22,999.99
<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 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular	
<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> INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO QUE IMPULSE EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>																			
<b>Objetivo:</b> Contribuir al desarrollo social mediante la creación y rehabilitación de espacios públicos en el Municipio. <b>Nombre:</b> Programa de Recuperación de Espacios Públicos <b>Definición:</b> Porcentaje de Eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio <b>Medio de Verificación:</b> Expediente Técnico <b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total asignado())*100	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente  <b>Periodo:</b> Anual <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico  <b>Dimensión:</b> Eficacia																		
	<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><b>Total:</b></td> <td align="right"><b>1.00</b></td> <td align="right"><b>1.00</b></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	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
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:** 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:** Estrategico

**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	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:** Expediente

**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:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficiencia

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

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:** Evaluación de las empresas a contratar y vigilancia del proceso de licitación para la ejecución de las obras

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:** Coordinación y seguimiento del procedimiento para la contratación de las obras

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Tecnico

**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]																				
Objetivo: Supervisión y seguimiento de cada una de las obras para su correcta ejecución.	Unidad de Medida: Bitacora																			
Nombre: Coordinación y supervisión del programa de ejecución de las obras	Periodo: Trimestral																			
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion																			
Medio de Verificación: Expediente tecnico	Dimensión: Eficiencia																			
Metodo de Calculo:																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</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>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	1.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	1.00	1.00	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	1.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	1.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
Total:	1.00	1.00																		

Actividad [1.1.3]																				
Objetivo: Terminación correcta de la obra y formalización del acta de entrega-recepción	Unidad de Medida: Actas																			
Nombre: Coordinación de la entrega-recepción de la obra	Periodo: Trimestral																			
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion																			
Medio de Verificación: Expediente Técnico	Dimensión: Eficiencia																			
Metodo de Calculo:																				
	<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>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	1.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	1.00	1.00	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	1.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	1.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
Total:	1.00	1.00																		

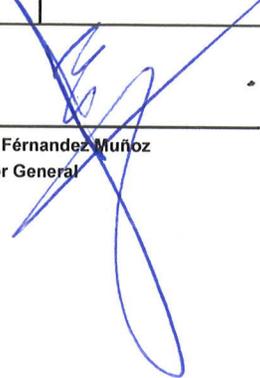
**BENEFICIARIOS**

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 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

  
\_\_\_\_\_  
**Ada Janely Quintero Romero**  
Coordinador de Obras y Proyectos