



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 18



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Obra Publica con Recursos Propios		Fecha: 10/04/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 18
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 908,946.34
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		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		Unidad de Medida: Expediente
Objetivo: Contribuir a la movilidad urbana mediante la creación de infraestructura vial en el municipio.		Periodo: Anual
Nombre: Detonar el Desarrollo Urbano de Municipio		Tipo de Indicador: Estrategico
Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS		Dimensión: Eficacia
Medio de Verificación: Expediente Tecnico		
Metodo de Calculo: (Monto ejercido de recursos PRON al mes de evaluacion()/Monto total asignado por 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	1.00
Total:	1.00	1.00

Y X

Propósito [1]

Objetivo:El Municipio Cuente con Mayor Cobertura de Servicios Públicos.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre:Impulsar la infraestructura Vial, Turística y Social en Playas de Rosarito

Periodo: Trimestral

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:(Monto ejercido de recursos PRON al mes de evaluacion()/(Monto total asignado/12)Numero de mes a evaluar())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Componente [1.1]

Objetivo:Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones Integradas.

Unidad de Medida: Proyecto

Nombre:Infraestructura Vial

Periodo: Trimestral

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE INVERSION DE OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente tecnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:(MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/(MONTO TOTAL ASIGNADO/12)NUMERO DE MES 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:Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales

Unidad de Medida: Plano

Nombre:Elaboracion de Proyectos Ejecutivos.

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente tecnico

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:** Optimización de los costo de la obra.**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 factibilidad para el desarrollo de las obras de construcción, drenaje, agua, luz y ecología.**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:** Planeación adecuada de proyectos de inversión en obra publica del PDM 2014-2016 en Base a Resultados.**Nombre:** Planeación de Proyectos en Obra Publica 2018**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON RELACIÓN A LA PROYECCIÓN DE INVERSIÓN 2018**Medio de Verificación:** Proyecto de presupuesto**Metodo de Calculo:** $(\text{MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN OBRA PUBLICA 2017} / \text{MONTO TOTAL DE PROYECTADO EN OBRA PUBLICA 2018}) * 100$ **Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

Actividad [1.2.1]																			
Objetivo: Realización del presupuesto 2018 para estudios y proyectos. Nombre: Proyecto de Presupuesto 2018 Definición: Medio de Verificación: Proyecto Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Reporte 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>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>1.00</td> <td>1.00</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	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total:	1.00	1.00
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																	


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