



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  
 MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



**DATOS GENERALES**

**Proyecto:** FORTALECE **Fecha:** 10/04/2017

**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:** Trimestral

**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:**  $(\text{Monto ejercido al mes de evaluación.} / \text{Monto total acumulado de inversion asignado al municipio.}) * 100$

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	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Dotar de Infraestructura Vial para Impulsar el Desarrollo del Municipio.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** Infraestructura Basica.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia destinado a infraestructura con relación al total del recurso asignado.

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (Monto ejercido al mes de evaluacion.()/Monto total 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	14.00	14.00
<b>Total:</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Proporcionar vialidades seguras y con bajo costo de mantenimiento.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:** Infraestructura Vial.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia destinados a infraestructura con relación al presupuesto asignado.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (Monto ejercido al mes de evaluacion.()/Monto total asignado al municipio.())\*100

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
<b>Total:</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>

**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.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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
<b>Total:</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>

**Actividad [1.1.2]****Objetivo:**Mejorar la calidad de vida de la población beneficiada.**Unidad de Medida:** Proyecto**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	11.00	11.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>

**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	11.00	11.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>

**Componente [1.2]****Objetivo:**Proporcionar Pluviales funcionales y con bajo costo de mantenimiento.**Unidad de Medida:** Proyecto**Nombre:**Infraestructura Pluvial.**Periodo:** Trimestral**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia destinados a infraestructura con relación al presupuesto asignado.**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico.**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido al mes de evaluación.()/Monto total asignado al municipio.())\*100

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
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

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

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

Medio de Verificación: Expediente técnico.  
 Metodo de Calculo:

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:

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

Medio de Verificación: Expediente técnico.  
 Metodo de Calculo:

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:

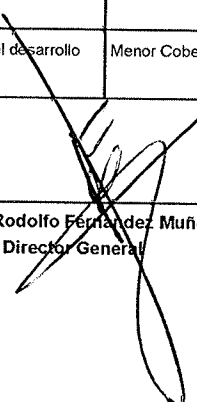
Unidad de Medida: Reporte  
 Periodo: Trimestral  
 Tipo de Indicador: Gestion  
 Dimensión: Eficiencia

Medio de Verificación: Expediente técnico.  
 Metodo de Calculo:

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
<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	
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