



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**

<b>Proyecto:</b> PDR	<b>Fecha:</b> 10/04/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 34
Inicio: 21/03/2017    Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 0.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Proyectos de Desarrollo Regional	<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 04.01.03.03 - Estudios y Proyectos	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
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
<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> Gestión para dotar de Agua, Luz, Drenaje y Pavimentación para la Consolidación de Infraestructura de las Comunidades.	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>	<b>Objetivo:</b> 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,	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente
	<b>Nombre:</b> Consolidación de Infraestructura Vial.	<b>Periodo:</b> Trimestral
	<b>Definición:</b> Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados en el Municipio.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
	<b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b> Eficacia
	<b>Metodo de Calculo:</b> (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	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.

**Nombre:** Infraestructura Básica.

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

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido al me de evaluacion.} / \text{Monto total asignado al municipio.}) * 100$

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	2.00	2.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>

**Componente [1.1]**

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

**Nombre:** Infraestructura Vial.

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

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

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

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Obtener factibilidades para la realización de la obra.

**Nombre:** Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico. Falta de presupuesto en la aplicación de los proyectos.

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Licencia

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>

<b>Actividad [1.1.2]</b>			
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

<b>Actividad [1.1.3]</b>			
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
<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 Planeación para el desarrollo Urbano	Menor Cobertura de Servicios Públicos	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