



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:** 01/09/2017

**Período 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 EMPLEO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA LOS ROSARITENSES

Sub Eje Desarrollo de la Industria Creativa

**Objetivo Estratégico:**

**Propósito Institucional:** Programa de Obra Publica con Recursos Municipales

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Objetivo:** Contribuir a la movilidad urbana mediante la creación de infraestructura vial en el municipio. **Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** Detonar el Desarrollo Urbano de Municipio **Periodo:** Anual

**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 Tecnico **Dimensión:** Eficacia

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

**Propósito [1]****Objetivo:**El Municipio Cuenta 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:**  $(\text{Monto ejercido de recursos PRON al mes de evaluacion}) / (\text{Monto total asignado} / 12) \times \text{Numero de mes a evaluar}() * 100$ 

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

**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:**  $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION}() / (\text{MONTO TOTAL ASIGNADO} / 12) \times \text{NUMERO DE MES A EVALUAR}()) * 100$ 

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	13.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>1.00</b>	<b>14.00</b>

**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	13.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>1.00</b>	<b>14.00</b>

**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	13.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>1.00</b>	<b>14.00</b>

**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	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Realización del presupuesto 2018 para estudios y proyectos.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Proyecto de Presupuesto 2018

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Proyecto

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

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>

**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