



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



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 24**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> PREP	<b>Fecha:</b> 01/09/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 24
<b>Inicio:</b> 01/01/2017 <b>Fin:</b> 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 13,000.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Alto	<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	EMPLEO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA LOS ROSARITENSES
Sub Eje	Promoción y Fomento al Empleo y Diversificación Económica
Programa	Proturismo
Objetivo	Promov y diversif la ofer turíst de Playas de Rosarito y a su vez consol la ofer exist, para fomen la competit, moderniz, arraigo de la cul Rosaritense y trato solid en la ofer de los serv turíst del municipio.
Estrategia	Implementar y gestionar proyectos integrales de promoción y comercialización de productos turísticos.
<b>Objetivo Estratégico:</b>	
<b>Propósito Institucional:</b> Programa de Rescate de Espacios Públicos	

**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>Unidad de Medida:</b> Expediente
	<b>Nombre:</b> Programa de Recuperación de Espacios Públicos	<b>Periodo:</b> Anual
	<b>Definición:</b> Porcentaje de Eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al 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 evaluación()/Monto total asignado())*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:** 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	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	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:** Proyecto

**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	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
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:** Mejoramiento de 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	1.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
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:** Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución.

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

**Actividad [1.1.3]**

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

**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:** Áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social beneficiadas.

**Nombre:** Construcción de Parque Villa Turística

**Definición:** Determina el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva del programa de rehabilitación de espacios públicos.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

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

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:**Mejoramiento de 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	0.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:**Obtención de 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	0.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.2.3]**

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

**Unidad de Medida:** Licencia

**Nombre:**Factibilidad

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)

**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	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	
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

\_\_\_\_\_  
**Moisés Alejandro Limón**  
 Jefe de Estudios y Proyectos