



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:** 01/09/2017

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:** Anual

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: (Monto ejercido al mes de evaluación. ())/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	14.00
Total (AUMENTO):	1.00	14.00

Propósito [1]

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

Nombre:Infraestructura Basica.

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

Medio de Verificación: Expediente técnico.

Metodo de Calculo:(Monto ejercido al mes de evaluacion.()/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	14.00	14.00
Total:	14.00	14.00

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

Unidad de Medida: Proyecto

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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
Total:	11.00	11.00

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.

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	11.00	11.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	11.00	11.00

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
	Total:	11.00	11.00

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
	Total:	11.00	11.00

Componente [1.2]			
Objetivo: Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.	Unidad de Medida: Proyecto		
Nombre: Infraestructura Pluvial.	Periodo: Trimestral		
Definición: Aumentar la cobertura de infraestructura pluvial en la ciudad.	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
	Total:	3.00	3.00

Actividad [1.2.1]**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	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.**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	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.**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	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
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