



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

Proyecto: PDR	Fecha: 01/09/2017
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 34
Inicio: 21/03/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Proyectos de Desarrollo Regional	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: Proyectos de Desarrollo Regional	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	
Objetivo: Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.	Unidad de Medida: Expediente
Nombre: Infraestructura Basica.	Periodo: Anual
Definición: Cobertura de servicios de infraestructura.	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: Expediente técnico.	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (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	2.00
Total (AUMENTO):	1.00	2.00

Propósito [1]																				
Objetivo: Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.	Unidad de Medida: Expediente																			
Nombre: Infraestructura de Servicios Básicos.	Periodo: Trimestral																			
Definición: Aumentar la cobertura de servicios básicos en las colonias.	Tipo de Indicador: Estrategico																			
Medio de Verificación: Expediente técnico.	Dimensión: Eficacia																			
Metodo de Calculo: (Monto ejercido al me de evaluacion.)/Monto total asignado al municipio.()*100																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	2.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	2.00	0.00	Total:	2.00	2.00	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	2.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	2.00	0.00																		
Total:	2.00	2.00																		

Componente [1.1]																				
Objetivo: Promover programa de pavimentación en colonias implementando mecanismos de participación de los beneficiarios.	Unidad de Medida: Proyecto																			
Nombre: Infraestructura Vial.	Periodo: Trimestral																			
Definición: Aumentar la cobertura de servicios básicos en las colonias.	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																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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																		

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. Falta de presupuesto en la aplicación de los proyectos.	Dimensión: Eficiencia																			
Metodo de Calculo:																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	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	Total:	2.00	2.00	
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																		
Total:	2.00	2.00																		

Actividad [1.1.2]			
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

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	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

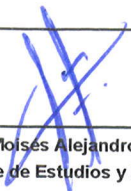
Nombre	Programado
Adolescentes	9,570.00
Masculino	4,966.00
Femenino	4,604.00
Adultos	54,598.00
Masculino	26,929.00
Femenino	27,669.00
Adultos de la Tercera Edad	5,814.00
Masculino	3,000.00
Femenino	2,814.00
Niños	26,752.00
Masculino	13,367.00
Femenino	13,385.00

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 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