



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 37



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Fondo para Fronteras **Fecha:** 01/09/2017

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 37

Inicio: 17/05/2017 **Fin:** 31/12/2017 **Costo del Proyecto:** 0.00

Tipo de Proyecto: Urbano **Cobertura:** Municipal

Programa Especial: Fondo para Fronteras **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: Coadyuvar a abatir la pobreza, a través de una estrategia de inclusión y bienestar social, a si como a contribuir al desarrollo económico a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que forman la creación, consolidación, productividad y competitividad de las micros, pequeñas medianas empresas, en las entidades federativas cuyo territorio se encuentre las li

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.

Nombre: Infraestructura Basica.

Definición: Cobertura de servicios y de infraestructura.

Medio de Verificación: Expediente técnico.

Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluación.()/Monto total acumulado de inversión signado al municipio.())*100

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Anual

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	4.00	4.00
Total:	4.00	4.00

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 mes de evaluación.()/Monto total asignado al municipio.())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	4.00	4.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	4.00	4.00

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 evaluación.()/Monto total asignado al municipio.())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	4.00	4.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	4.00	4.00

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:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	4.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	0.00

Actividad [1.1.2]																			
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población beneficiada. Nombre: Elaboración de Proyectos Ejecutivos. Definición: Medio de Verificación: Expediente técnico. Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Plano Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia																		
	<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>4.00</td> <td>4.00</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>4.00</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	4.00	4.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	4.00	4.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	4.00	4.00																	
Tercer Trimestre	0.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																	
Total:	4.00	4.00																	

Actividad [1.1.3]																			
Objetivo: Obtener 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																		
	<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>4.00</td> <td>4.00</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>4.00</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	4.00	4.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	4.00	4.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	4.00	4.00																	
Tercer Trimestre	0.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																	
Total:	4.00	4.00																	

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 (Causa Inmediata)	Menor Cobertura de Servicios Públicos	1 Correcta Planeación para el Desarrollo Urbano (Proposito)	Mayor Cobertura de Servicios Públicos



Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
Director General



Moisés Alejandro Limón
Jefe de Estudios y Proyectos