



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

| | | |
|---|--|---|
| Proyecto: Gestion y Desarrollo de Proyectos | | Fecha: 10/07/2020 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: 2 |
| Inicio: 01/01/2020 | Fin: 31/12/2020 | Costo del Proyecto: 1,275,000.01 |
| Tipo de Proyecto: Urbano | | Cobertura: Municipal |
| Programa Especial: Medio | | Tipo de Accion: Urbanas |
| Unidad Responsable: | | |
| Nivel 1 08 - Instituto Municipal de Planeacion | | |
| Nivel 2 08.01 - IMPLAN | | |
| Nivel 3 08.01.03 - Gestión y Desarrollo de Proyectos | | |
| Nivel 4 08.01.03.01 - Gestión y Desarrollo de Proyectos | | |
| Plan de Desarrollo: | | |
| Eje Rector | Prosperidad Económica y oportunidades para todos | |
| Sub Eje | Administracion | |
| Objetivo Estratégico: Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio. | | |
| Propósito Institucional: Desarrollar anteproyectos y propuestas para el bienestar social, económico y ambiental del territorio mediante el seguimiento a la legislación y el marco de planeación | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin:

| <p>Objetivo: Desarrollar anteproyectos y propuestas para el bienestar social, económico y ambiental del territorio mediante el seguimiento a la legislación y el marco de planeación.</p> <p>Nombre: Gestión y Desarrollo de Proyectos</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Documentos de trabajo, listas de asistencia, minutas, fotos, laminas de presentación, planos técnicos, oficios, expedientes de proyectos, anteproyectos, expedientes de gestión.</p> <p>Metodo de Calculo:</p> | <p>Unidad de Medida: Archivo Digital</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|---------------|-------------|-------------|--|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Periodo</th> <th style="width: 35%;">Programado</th> <th style="width: 35%;">Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> </tbody> </table> | 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 | Total: | 1.00 | 1.00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Propósito [1]

Objetivo:Anteproyectos para gestión en concordancia con el desarrollo sustentable y armonizado con los instrumentos legales y normatividad de planeacion vigentes

Nombre:Playas de Rosarito desarrollado sustentablemente

Definición:

Medio de Verificación:

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Gestión

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 | 1.00 | 1.00 |
| Total: | 1.00 | 1.00 |

Componente [1.1]

Objetivo:Cartera de Gestión de proyectos realizada

Nombre:Cartera de Gestión de proyectos realizada

Definición:

Medio de Verificación:

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Gestión

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

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 | 1.00 | 1.00 |
| Total: | 1.00 | 1.00 |

Actividad [1.1.1]

Objetivo:Mantener actualizada las Cartera de Gestión de Proyectos, con los avances y novedades del proyecto en cuestión

Nombre:Actualización continua

Definición:

Medio de Verificación:

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Gestión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado | Modificado |
|-------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Total: | 2.00 | 2.00 |

Actividad [1.1.2]

Objetivo:Coordinar la Cartera de Gestion de Proyectos con las dependencias municipales necesarias

Nombre:Coordinación de gestión

Definición:

Medio de Verificación:

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Gestión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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 | 1,00 | 1,00 |
| Total: | 1.00 | 1.00 |

Actividad [1.1.3]

Objetivo:Coordinarse con entidades de distintos rangos de gobierno para el desarrollo de los anteproyectos

Nombre:coordinación intergubernamental

Definición:

Medio de Verificación:

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Gestión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado | Modificado |
|-------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre | 0,00 | 0,00 |
| Segundo Trimestre | 0,00 | 0,00 |
| Tercer Trimestre | 1,00 | 1,00 |
| Cuarto Trimestre | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 1.00 | 1.00 |

Actividad [1.1.4]

Objetivo:Mantener una base de datos de los proyectos que se encuentran en la cartera de proyectos

Nombre:Base de datos

Definición:

Medio de Verificación:

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Gestión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado | Modificado |
|-------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre | 1,00 | 1,00 |
| Segundo Trimestre | 1,00 | 1,00 |
| Tercer Trimestre | 1,00 | 1,00 |
| Cuarto Trimestre | 1,00 | 1,00 |
| Total: | 4.00 | 4.00 |

Componente [1.2]

Objetivo:Gestión de inversión para desarrollos de Proyectos

Unidad de Medida: Gestión

Nombre:Gestión para desarrollo de proyectos

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación:

Dimensión: Eficacia

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 |
| Total: | 1.00 | 1.00 |

Actividad [1.2.1]

Objetivo:Contribuir a gestionar un incremento en la cantidad de recursos para la generación de proyectos

Unidad de Medida: Gestión

Nombre:Mayores recursos

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación:

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

| Periodo | Programado | Modificado |
|-------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Total: | 2.00 | 2.00 |

Actividad [1.2.2]

Objetivo:Tomar cursos y prepararse continuamente en la gestión de recursos para proyectos y acciones

Unidad de Medida: Gestión

Nombre:cursos para gestión

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación:

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

| Periodo | Programado | Modificado |
|-------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Total: | 1.00 | 1.00 |

Actividad [1.2.3]

Objetivo:Apoyar a las dependencias que así lo requieran en la eficiencia de los programas de gestión

Unidad de Medida: Gestión

Nombre:apoyo en gestión

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación:

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

| Periodo | Programado | Modificado |
|-------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Total: | 2.00 | 2.00 |

Actividad [1.2.4]

Objetivo:Mantener una base de datos de los programas y gestiones que se realicen

Unidad de Medida: Gestión

Nombre:Base de datos

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación:

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

| Periodo | Programado | Modificado |
|-------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Total: | 4.00 | 4.00 |

Componente [1.3]

Objetivo:Elaborar el material gráfico como renders, presentaciones, infográficos, diseño editorial y presentaciones que eficienten la gestión de recursos

Unidad de Medida: Archivo Digital

Nombre:Diseño gráfico y difusión

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación:

Dimensión: Eficacia

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 |
| Total: | 1.00 | 1.00 |

| Actividad [1.3.1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|------------|------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|---------------|-------------|-------------|--|
| Objetivo: Editar y corregir textos, imagen institucional que permitan una visualización legible de la información que se presente en distintos procesos de gestión Nombre: Edición e imagen en la gestión Definición: Medio de Verificación: Metodo de Calculo: | Unidad de Medida: Archivo Digital Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Modificado | Primer trimestre | 1.00 | 1.00 | Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | Total: | 4.00 | 4.00 | |
| Periodo | Programado | Modificado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Actividad [1.3.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|------------|------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|---------------|-------------|-------------|--|
| Objetivo: Elaborar contenido gráfico en láminas de presentación como perspectivas, fotomontajes, infográficos y cualquier representación que facilite explicar y difundir cualquier proyecto o idea para gestión Nombre: Representación gráfica Definición: Medio de Verificación: Metodo de Calculo: | Unidad de Medida: Archivo Digital Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Modificado | Primer trimestre | 1.00 | 1.00 | Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | Total: | 4.00 | 4.00 | |
| Periodo | Programado | Modificado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BENEFICIARIOS

| Nombre | Programado |
|----------------|------------|
| <i>Persona</i> | |
| Masculino | 97,198.00 |
| Femenino | 48,734.00 |
| | 48,464.00 |

ARBOLES

| Problemas | | Objetivos | |
|---|--|---|---|
| Existe un déficit en el desarrollo, gestión y construcción de proyectos urbanos por falta de recursos | | El municipio cuenta con sus proyectos estratégicos realizados y funcionando en todas sus etapas | |
| Causas | Efectos | Medios | Fines |
| 1 La necesidad de recursos y costo de los proyectos sobrepasa la capacidad monetaria | los proyectos no son realizados, por lo que no pueden resolver las necesidades urbanas de los ciudadanos | 1 gestionar la conservación, preservación y recuperación de los recursos naturales y mitigatorio ante el cambio climático | desarrollo de los proyectos y realización de sus distintas etapas |
| 2 Deterioro y pérdida de los recursos naturales de la metropoli | vulnerabilidad ante el cambio climático y susceptibilidad a riesgos naturales | 2 diversificar la oferta económica e incrementar la eficiencia de la gestión de recursos | gestión multidisciplinaria y entre los tres ordenes de gobierno |
| 3 falta de participación estatal y federal | aumento en el indice de vulnerabilidad y marginación social | 3 coordinación eficaz entre los actores urbanos, ciudadanos, sociales, empresarios y entre los tres ordenes de gobierno | aprovechamiento y conservación de la flora, fauna, litorales y demás bienes naturales |



Lic. Raul Serafin Aragon Castro
Director IMPLAN



Samantha Saachi Jimenez Arce
Jefe de Gestión y Desarrollo de Proyectos