

VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 11



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



DATOS GENERALES

Proyecto: HABITAT		Fecha: 19/05/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 11
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 29,840.01
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial:		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 04.01.03.02 - Licitaciones		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA	
Sub Eje	Infraestructura para el Desarrollo	
Programa	Infraestructura y Equipamiento	
Objetivo	Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.	
Estrategia	Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestión de recursos económicos para facilitar actividades sociales y económicas del municipio.	
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:	Infraestructura y servicios públicos básicos	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Contrato
Objetivo: Contribuir al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias.		Periodo: Anual
Nombre: Infraestructura, servicios basicos y desarrollo comunitario		Tipo de Indicador: Estrategico
Definición: Determinar el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio		Dimensión: Eficacia
Medio de Verificación: Expediente Tecnico		
Metodo de Calculo: (Monto ejercido al mes de evaluacion()/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	3.00	3.00
Total:	3.00	3.00

Propósito [1]**Objetivo:** En zonas prioritarias contribuir al mejoramiento de infraestructura en bienes y servicios públicos**Nombre:** Zonas de aplicación del Programa Hábitat**Definición:** DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO**Metodo de Calculo:** $(\text{Monto ejercido al mes de evaluar} / \text{Monto total asignado al municipio} / 12 \text{ numero de meses a evaluar}) * 100$ **Unidad de Medida:** Contrato**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	3.00	3.00
Total:	3.00	3.00

Componente [1.1]**Objetivo:** Edificios no habitacionales rehabilitados con infraestructura integrada**Nombre:** Centros de Desarrollos comunitarios apoyados**Definición:** Determinar el porcentaje de recursos destinados a la rehabilitación de centros comunitarios con relación al total del recurso asignado al municipio**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Metodo de Calculo:** $(\text{Monto total ejercido en centros comunitarios al mes de evaluar} / \text{Monto total asignado al municipio} / 12 \text{ numero de meses a evaluar} * 100) * 100$ **Unidad de Medida:** Contrato**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

Actividad [1.1.1]**Objetivo:** Publicación de la convocatoria del proceso de licitación**Nombre:** Publicación de la licitación**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente Técnico**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Publicación**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.1.2]																					
Objetivo: Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación.		Unidad de Medida: Dictamen																			
Nombre: Procedimiento de adjudicación de los contratos		Periodo: Trimestral																			
Definición:		Tipo de Indicador: Gestion																			
Medio de Verificación: Expediente técnico		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>3.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	3.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	1.00	Tercer Trimestre	0.00	2.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	3.00	3.00
Periodo	Programado	Modificado																			
Primer trimestre	3.00	0.00																			
Segundo Trimestre	0.00	1.00																			
Tercer Trimestre	0.00	2.00																			
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																			
Total:	3.00	3.00																			

Actividad [1.1.3]																					
Objetivo: Contratación de obra pública		Unidad de Medida: Contrato																			
Nombre: Elaboración de contrato		Periodo: Trimestral																			
Definición:		Tipo de Indicador: Gestion																			
Medio de Verificación: Expediente tecnico		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>3.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	3.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	1.00	Tercer Trimestre	0.00	2.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	3.00	3.00
Periodo	Programado	Modificado																			
Primer trimestre	3.00	0.00																			
Segundo Trimestre	0.00	1.00																			
Tercer Trimestre	0.00	2.00																			
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																			
Total:	3.00	3.00																			

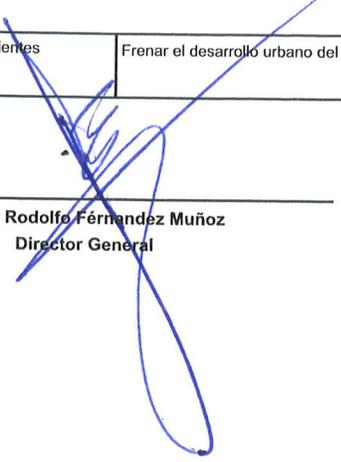
BENEFICIARIOS

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

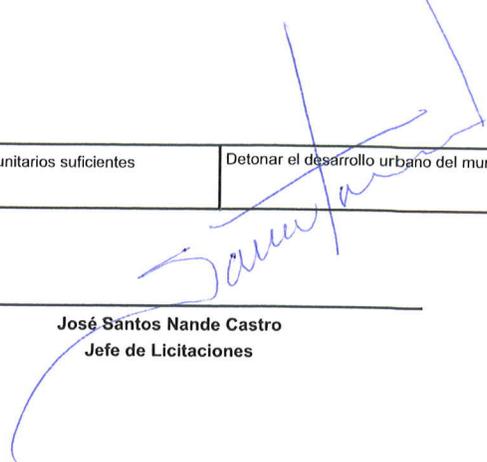
ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Bienes y servicios publicos insuficientes en las zonas de aplicacion del programa, regeneracion urbana del desarrollo comunitario.		Bienes y servicios públicos en las zonas de aplicación del programa, regeneración urbana del desarrollo comunitario.	
Causas	Efectos	Medios	Fines

1 Centros comunitarios insuficientes	Frenar el desarrollo urbano del municipio	1 Centros comunitarios suficientes	Detonar el desarrollo urbano del municipio
--------------------------------------	---	------------------------------------	--



Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
Director General



José Santos Nande Castro
Jefe de Licitaciones