



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 12**



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



DATOS GENERALES	
<b>Proyecto:</b> Fondo de Infraestructura Social Municipal	<b>Fecha:</b> 19/05/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 12
Inicio: 01/01/2017    Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 27,080.01
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Fondo III Ramo 33	<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>	
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	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
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.
<b>Objetivo Estratégico:</b> Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.	
<b>Propósito Institucional:</b> Abatir el rezago social en vivienda, pisos firmes y techos firmes	

**MATRIZ DE INDICADORES**

Fin			
<b>Objetivo:</b> Contribuir a abatir el rezago social en vivienda mediante la creación de bienes y servicios públicos.	<b>Unidad de Medida:</b> Contrato		
<b>Nombre:</b> Obras Publicas y Acciones Sociales	<b>Periodo:</b> Anual		
<b>Definición:</b> Desempeño de fondo para la infraestructura social municipal en el ejercicio de los recursos	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico		
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente Tecnico	<b>Dimensión:</b> Eficacia		
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado())*100			
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	3.00	3.00
	<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

**Propósito [1]**

**Objetivo:** PROPORCIONAR A LOS HABITANTES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD \*

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:** Obra Pública de calidad

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Desempeño del Fondo para la Estructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto total asignado} / 10 \text{ numero de meses a evaluar}()) / \text{Monto ejercido al mes de evaluación}() * 100$

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
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Vivienda digna, bienes y servicios públicos integrados

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:** Mejoramiento de vivienda

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Desempeño del fondo para la infraestructura social municipal en el destino de los recursos a proporcionar viviendas dignas

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido en vivienda al mes evaluado}() / \text{Monto total asignado} / 100 \times \text{el numero de meses a evaluar}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Publicación de la convocatoria del proceso de licitación

**Unidad de Medida:** Publicación

**Nombre:** Publicación de la licitación

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

<b>Actividad [1.1.2]</b>			
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:			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	3.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	3.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	0.00
	<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

<b>Actividad [1.1.3]</b>			
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:			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	3.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	3.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00	0.00
	<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

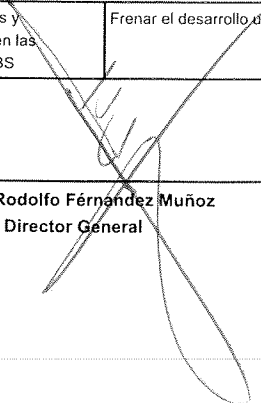
**BENEFICIARIOS**

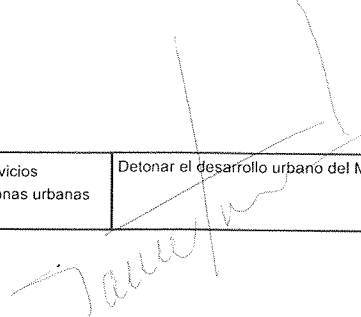
Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>9,570.00</b>
Masculino	4,966.00
Femenino	4,604.00
<b>Adultos</b>	<b>54,598.00</b>
Masculino	26,929.00
Femenino	27,669.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>5,814.00</b>
Masculino	3,000.00
Femenino	2,814.00
<b>Niños</b>	<b>26,752.00</b>
Masculino	13,367.00
Femenino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

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta de Infraestructura Social Básica en la localidad de alto nivel de rezago social y pobreza extrema y las pertenecientes a las AGEB		Dotar de Infraestructura Social Básica en la localidad de alto nivel de rezago social y pobreza extrema y las pertenecientes a las AGEB	
Causas	Efectos	Medios	Fines

1 Falta de vivienda digna, Bienes y servicios públicos insuficientes en las zonas urbanas prioritarias AGEBS	Frenar el desarrollo urbano del Municipio	1 Vivienda digna, Bienes y servicios públicos insuficientes en las zonas urbanas prioritarias AGEBS	Detonar el desarrollo urbano del Municipio
--	---	---	--

  
\_\_\_\_\_  
**Héctor Rodolfo Fernández Muñoz**  
Director General

  
\_\_\_\_\_  
**José Santos Nande Castro**  
Jefe de Licitaciones