



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 22



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Fondo de Infraestructura Social Municipal **Fecha:** 22/05/2017

Período de Ejecución: **Número de Proyecto:** 22

Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017 **Costo del Proyecto:** 13,000.00

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

Programa Especial: Fondo III Ramo 33 **Tipo de Acción:** Sociales

Unidad Responsable:

- Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
- Nivel 2 04.01 - PRODEUR
- Nivel 3 04.01.03 - Coordinación de Obras y Proyectos
- Nivel 4 04.01.03.03 - Estudios y Proyectos

Plan de Desarrollo:

Eje Rector DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA

Objetivo Estratégico:

Propósito Institucional: Abatir el rezago social en vivienda, pisos firmes y techos firmes.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a abatir el rezago social en vivienda mediante la creación de bienes y servicios públicos. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Obra Pública y Acciones Sociales **Periodo:** Anual

Definición: Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos **Tipo de Indicador:** Estratégico

Medio de Verificación: Expediente técnico **Dimensión:** Eficacia

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

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

Propósito [1]

Objetivo: Proporcionar a los habitantes de escasos recursos del municipio bienes y servicios públicos de calidad. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Obra Pública de Calidad **Periodo:** Trimestral

Definición: Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos **Tipo de Indicador:** Estratégico

Medio de Verificación: Expediente técnico **Dimensión:** Eficacia

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

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

Componente [1.1]**Objetivo:**Vivienda digna, bienes y servicios públicos integrados.**Unidad de Medida:** Proyecto**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:**

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

Actividad [1.1.1]**Objetivo:**Obtención de factibilidades para la realización de la obra.**Unidad de Medida:** Licencia**Nombre:**Factibilidad**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)**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
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.1.2]**Objetivo:**Mejoramiento de 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	3.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Obtención de 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	3.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
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	
Falta de infraestructura social básica en localidades de alto nivel de rezago social y pobreza extrema y las pertenecientes a las AGEB		Dotar de infraestructura social básica en localidades con 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 AGEB	Frenar el desarrollo urbano del Municipio	1 Vivienda digna, bienes y servicios públicos en las zonas urbanas prioritarias AGEB	Detonar el desarrollo urbano del Municipio

Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
Director General

Moisés Alejandro Limón
Jefe de Estudios y Proyectos