



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



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 3**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> HABITAT	<b>Fecha:</b> 19/05/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 3
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 22,999.99
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b>	<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 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular	
<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> INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO QUE IMPULSE EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>	
<b>Objetivo:</b> Contribuir al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias.	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente
<b>Nombre:</b> Infraestructura, Servicios Básicos y Desarrollo Comunitario.	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Definición:</b> Determinar el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico.	<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluación()/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
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

**Propósito [1]**

**Objetivo:** En zonas prioritarias contribuir al mejoramiento de infraestructura en bienes y servicios públicos.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** Zonas de aplicación del programa Habitat

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia de los recursos asignados al Municipio.

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido al mes a evaluar} / \text{Monto total asignado al municipio} / 12 \times \text{número de meses a evaluar}) * 100$

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:** Edificios no habitacionales rehabilitados con infraestructura integrada.

**Unidad de Medida:** Centro

**Nombre:** Centros de Desarrollos Comunitarios Apoyados

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de recursos destinados a la habilitación de centros comunitarios con relación al total del recurso asignado al Municipio.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto total ejercido en centros comunitarios al mes a evaluar} / \text{Monto total asignado al municipio} / 12 \times \text{número de meses a evaluar}) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
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:** Evaluación de las empresas a contratar y vigilancia del proceso de licitación para la ejecución de las obras

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:** Coordinación del procedimiento para la contratación de las obras

**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	1.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

Actividad [1.1.2]		
Objetivo: Supervisión y control de cada una de las obras para su correcta ejecución.	Unidad de Medida: Bitacora	
Nombre: Coordinación y seguimiento del programa de ejecución de las obras	Periodo: Trimestral	
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion	
Medio de Verificación: Expediente tecnico	Dimensión: Eficiencia	
Metodo de Calculo:		
	Periodo	Programado
	Modificado	
Primer trimestre	3.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.1.3]		
Objetivo: Terminación de la obra de forma correcta y formalización del acta de entrega-recepción	Unidad de Medida: Actas	
Nombre: Coordinación de la entrega-recepción de la obra	Periodo: Trimestral	
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion	
Medio de Verificación: Expediente tecnico	Dimensión: Eficiencia	
Metodo de Calculo:		
	Periodo	Programado
	Modificado	
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	1.00
Tercer Trimestre	3.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
Total:	3.00	3.00

**BENEFICIARIOS**

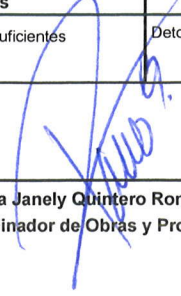
Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>9,570.00</b>
Masculino	4,966.00
Femenino	4,604.00
<b>Adultos</b>	<b>54,598.00</b>
Masculino	26,929.00
Femenino	27,669.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>5,814.00</b>
Masculino	3,000.00
Femenino	2,814.00
<b>Niños</b>	<b>26,752.00</b>
Masculino	13,367.00
Femenino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

**ARBOLES**

Problemas	Objetivos
Bienes y servicios públicos insuficientes en las zonas de aplicación del programa, regeneración urbana y el desarrollo comunitario.	Bienes y servicios públicos en las zonas de aplicación del programa, regeneración urbana y desarrollo comunitario.

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Insuficientes centros comunitarios	Frenar el desarrollo urbano del Municipio	1 Centros Comunitarios Suficientes	Detonar el desarrollo Urbano del Municipio

  
Héctor Rodolfo Fernández Muñoz  
Director General

  
Ada Janelly Quintero Romero  
Coordinador de Obras y Proyectos