



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

Proyecto: Fondo de Infraestructura Social Municipal **Fecha:** 05/04/2017

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 12

Inicio: 01/01/2017 **Fin:** 31/12/2017 **Costo del Proyecto:** 27,080.01

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

Programa Especial: Fondo III Ramo 33 **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 las comunidades 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 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO QUE IMPULSE EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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

Nombre: Obras Publicas y Acciones Sociales **Periodo:** Anual

Definición: Desempeño de fondo para la infraestructura social municipal en el ejercicio de los recursos **Tipo de Indicador:** Estrategico

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

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: 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: Estrategico

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
Total:	3.00	3.00

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	1.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

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	1.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
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. Nombre: Procedimiento de adjudicación de los contratos Definición: Medio de Verificación: Expediente técnico Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Dictamen Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia																		
	<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>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</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	1.00	Segundo Trimestre	0.00	2.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	3.00	3.00
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																	
Total:	3.00	3.00																	

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