



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 17



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Fondo de Infraestructura Social Municipal **Fecha:** 10/04/2017

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 17

Inicio: 01/01/2017 **Fin:** 31/12/2017 **Costo del Proyecto:** 39,000.00

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

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

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 04.01.03.04 - Supervision de Obra

Plan de Desarrollo:

- Eje Rector DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA
- Sub Eje Infraestructura para el Desarrollo
- Programa Infraestructura Básica
- Objetivo Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.
- Estrategia Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población

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 ESTRATÉGICO 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: Bitacora
Nombre: Obra pública 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 técnico	Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: (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
Total:	3.00	3.00

Propósito [1]

<p>Objetivo: Proporcionar a los habitantes de escasos recursos del Municipio bienes y servicios públicos de calidad.</p> <p>Nombre: Obra Pública de calidad</p> <p>Definición: Desempeño del fondo para la infraestructura social municipal en el ejercicio de los recursos</p> <p>Medio de Verificación: Expediente técnico</p> <p>Metodo de Calculo: $(\text{Monto total asignado} / 100 \times \text{el número de meses a evaluar}()) / \text{Monto ejercido al mes de evaluación}() * 100$</p>	<p>Unidad de Medida: Bitacora</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p>
--	---

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]

<p>Objetivo: Vivienda digna, bienes y servicios públicos integrados.</p> <p>Nombre: Mejoramiento de vivienda</p> <p>Definición: Desempeño del fondo para la infraestructura social municipal en el destino de los recursos a proporcionar viviendas dignas</p> <p>Medio de Verificación: Expediente técnico</p> <p>Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluado en vivienda}()) / \text{Monto total asignado} / 100 \times \text{el número de meses a evaluar}() * 100$</p>	<p>Unidad de Medida: Vivienda</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p>
---	---

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]

<p>Objetivo: Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica</p> <p>Nombre: Supervision fisica de obra</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Expediente técnico</p> <p>Metodo de Calculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Bitacora</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p>
--	---

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 [1.1.2]

Objetivo:Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.

Unidad de Medida: Estimación

Nombre:Estimación de obra pública

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	3.00
Segundo Trimestre	6.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	6.00	6.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo:Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicitas para coadyuvar el control y manejo de la obra pública.

Unidad de Medida: Dictamen

Nombre:Dictamen en obra pública

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo:Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.

Unidad de Medida: Actas

Nombre:Acta de Entrega-Recepción

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

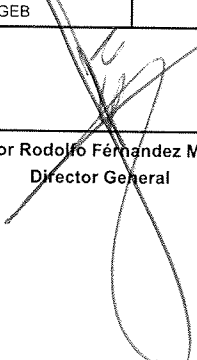
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	3.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

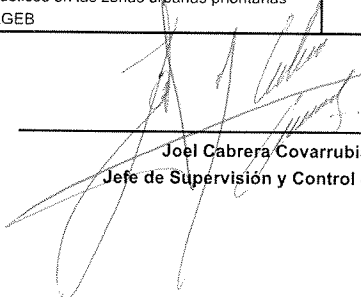
BENEFICIARIOS

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 basica 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


 Joel Cabrera Covarrubias
 Jefe de Supervisión y Control de Obras