

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:** 10/04/2017

Periodo 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 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 04.01.03.03 - Estudios y Proyectos

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 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.

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:** 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:** Estrategico

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

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

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: Estrategico

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:																			
	<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>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</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	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
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:																			
	<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>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</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	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
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																	

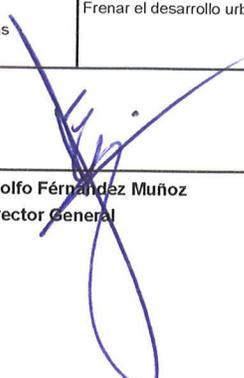
BENEFICIARIOS

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