



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



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 23**



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



**DATOS GENERALES**

**Proyecto:** HABITAT **Fecha:** 10/04/2017  
**Periodo de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 23  
**Inicio:** 01/01/2017 **Fin:** 31/12/2017 **Costo del Proyecto:** 23,120.00  
**Tipo de Proyecto:** Urbano **Cobertura:** Municipal  
**Programa Especial:** **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 04.01.03.03 - 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 al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias. **Unidad de Medida:** Expediente  
**Nombre:** Infraestructura, Servicios Básicos y Desarrollo Comunitario. **Periodo:** Anual  
**Definición:** Determinar el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio. **Tipo de Indicador:** Estrategico  
**Medio de Verificación:** Expediente técnico. **Dimensión:** Eficacia  
**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	1.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</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 Hábitat

**Periodo:** Trimestral

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

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Edificios no habitacionales rehabilitados con infraestructura integrada.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**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:** Gestión

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

**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:** Gestión

**Medio de Verificación:** Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

<p>Objetivo:Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada.</p> <p>* Nombre:Elaboración de Proyectos Ejecutivos.</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Expediente técnico.</p> <p>Metodo de Calculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Plano</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p>
---	--

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

<p>Objetivo:Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución.</p> <p>Nombre:Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.</p> <p>Metodo de Calculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Reporte</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p>
---	--

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

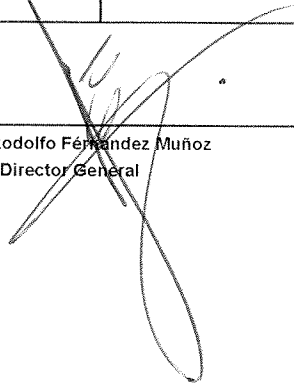
**BENEFICIARIOS**


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

  
Moisés Alejandro Limón  
Jefe de Estudios y Proyectos