



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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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: 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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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	
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