



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 7



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: 7
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 22,999.99
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 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular		
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: (Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total asignado())*100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">3.00</td> <td align="center">3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="center">3.00</td> <td align="center">3.00</td> </tr> </tbody> </table>		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
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.

Nombre: Obra Pública de Calidad

Definición: Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos

Medio de Verificación: Expediente técnico

Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluación} / \text{Monto total asignado} / 10 \times \text{número de meses a evaluar}) * 100$

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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.

Nombre: Mejoramiento de vivienda

Definición: Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el destino de los recursos a proporcionar viviendas dignas

Medio de Verificación: Expediente técnico

Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido en vivienda al mes evaluado} / \text{Monto total asignado} / 10 \times \text{número de meses a evaluar}) * 100$

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Evaluación de las empresas a contratar y vigilancia del proceso de licitación para la ejecución de las obras

Nombre: Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras

Definición:

Medio de Verificación: Expediente Tecnico

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Contrato

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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: Supervisión y control de cada una de las obras para su correcta ejecución.	Unidad de Medida: Bitacora																			
Nombre: Supervisión y seguimiento de cada una de las obras para su correcta ejecución	Periodo: Trimestral																			
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion																			
Medio de Verificación: Expediente tecnico	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>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>3.00</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	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	
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 [1.1.3]																				
Objetivo: Terminación correcta de la obra y formalización del acta de entrega	Unidad de Medida: Actas																			
Nombre: Coordinación de la entrega-recepción de las obras	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>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</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	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	3.00	Tercer Trimestre	3.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	3.00	3.00	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	3.00																		
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 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


 Pedro Huelotzin Tello Cepeda
 Coordinador de Obras y Proyectos