



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



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 11**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> HABITAT		<b>Fecha:</b> 19/09/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 11
<b>Inicio:</b> 01/01/2017	<b>Fin:</b> 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 29,840.01
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b>		<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>		
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 04.01.03.02 - Licitaciones		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
<b>Eje Rector</b>	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA	
<b>Sub Eje</b>	Infraestructura para el Desarrollo	
<b>Programa</b>	Infraestructura y Equipamiento	
<b>Objetivo</b>	Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.	
<b>Estrategia</b>	Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestión de recursos económicos para facilitar actividades sociales y económicas del municipio.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.		
<b>Propósito Institucional:</b> Infraestructura y servicios públicos básicos		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>																				
<b>Objetivo:</b> Contribuir al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias.	<b>Unidad de Medida:</b> Contrato																			
<b>Nombre:</b> Infraestructura, servicios basicos y desarrollo comunitario	<b>Periodo:</b> Anual																			
<b>Definición:</b> Determinar el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico																			
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente Tecnico	<b>Dimensión:</b> Eficacia																			
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado())*100	<table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">3.00</td> <td align="right">3.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="right"><b>3.00</b></td> <td align="right"><b>3.00</b></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	<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
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																		
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>																		

SMT

**Propósito [1]**

**Objetivo:** En zonas prioritarias contribuir al mejoramiento de infraestructura en bienes y servicios públicos

**Nombre:** Zonas de aplicación del Programa Hábitat

**Definición:** DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido al mes de evaluar} / \text{Monto total asignado al municipio} / 12 \text{ numero de meses a evaluar}) * 100$

**Unidad de Medida:** Contrato

**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
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

**Componente [1.1]**

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

**Nombre:** Centros de Desarrollos comunitarios apoyados

**Definición:** Determinar el porcentaje de recursos destinados a la rehabilitación de centros comunitarios con relación al total del recurso asignado al municipio

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto total ejercido en centros comunitarios al mes de evaluar} / \text{Monto total asignado al municipio} / 12 \text{ numero de meses a evaluar} * 100) * 100$

**Unidad de Medida:** Contrato

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Publicación de la convocatoria del proceso de licitación

**Nombre:** Publicación de la licitación

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Publicación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

<b>Actividad [1.1.2]</b>																			
<b>Objetivo:</b> Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación. <b>Nombre:</b> Procedimiento de adjudicación de los contratos <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Dictamen  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia																		
	<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>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>3.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>3.00</b></td> <td><b>3.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	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	<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
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																	
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>																	

<b>Actividad [1.1.3]</b>																			
<b>Objetivo:</b> Contratación de obra pública <b>Nombre:</b> Elaboración de contrato <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Expediente tecnico <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Contrato  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia																		
	<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>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>3.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>3.00</b></td> <td><b>3.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	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	<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
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																	
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</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 publicos insuficientes en las zonas de aplicacion del programa, regeneracion urbana del desarrollo comunitario.		Bienes y servicios públicos en las zonas de aplicación del programa, regeneración urbana del desarrollo comunitario.	
Causas	Efectos	Medios	Fines

1 Centros comunitarios insuficientes	Frenar el desarrollo urbano del municipio	1 Centros comunitarios suficientes	Detonar el desarrollo urbano del municipio
--------------------------------------	---	------------------------------------	--

**Héctor Rodolfo Fernández Muñoz**  
Director General

**José Santos Nande Castro**  
Jefe de Licitaciones