



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 12



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Fondo de Infraestructura Social Municipal		Fecha: 19/09/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 12
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 27,080.01
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 04.01.03.02 - Licitaciones		
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: Abatir el rezago social en vivienda, pisos firmes y techos firmes		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin																					
Objetivo: Contribuir a abatir el rezago social en vivienda mediante la creación de bienes y servicios públicos.		Unidad de Medida: Contrato																			
Nombre: Obras Publicas y Acciones Sociales		Periodo: Anual																			
Definición: Desempeño de fondo para la infraestructura social municipal en el ejercicio de los recursos		Tipo de Indicador: Estrategico																			
Medio de Verificación: Expediente Tecnico		Dimensión: Eficacia																			
Metodo de Calculo: (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>Total:</td> <td align="right">3.00</td> <td align="right">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

Unidad de Medida: Contrato

Nombre: Obra Pública de calidad

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficacia

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

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

Unidad de Medida: Contrato

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Publicación de la convocatoria del proceso de licitación

Unidad de Medida: Publicación

Nombre: Publicación de la licitación

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.1.2]																			
Objetivo: Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación. Nombre: Procedimiento de adjudicación de los contratos Definición: Medio de Verificación: Expediente técnico Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Dictamen Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: 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>2.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</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	2.00	Tercer Trimestre	0.00	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	3.00	3.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	3.00	0.00																	
Segundo Trimestre	0.00	2.00																	
Tercer Trimestre	0.00	1.00																	
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																	
Total:	3.00	3.00																	

Actividad [1.1.3]																			
Objetivo: Contratación de obra pública Nombre: Elaboración de contrato Definición: Medio de Verificación: Expediente tecnico Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Contrato Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: 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>2.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</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	2.00	Tercer Trimestre	0.00	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	3.00	3.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	3.00	0.00																	
Segundo Trimestre	0.00	2.00																	
Tercer Trimestre	0.00	1.00																	
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 la localidad de alto nivel de rezago social y pobreza extrema y las pertenecientes a las AGEB		Dotar de Infraestructura Social Básica en la localidad de 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 AGEBS	Frenar el desarrollo urbano del Municipio	1 Vivienda digna, Bienes y servicios públicos insuficientes en las zonas urbanas prioritarias AGEBS	Detonar el desarrollo urbano del Municipio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
Director General

José Santos Nande Castro
Jefe de Licitaciones