



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



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 22**



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



**DATOS GENERALES**

**Proyecto:** Fondo de Infraestructura Social Municipal **Fecha:** 01/09/2017

**Período de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 22

Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017 **Costo del Proyecto:** 13,000.00

**Tipo de Proyecto:** Urbano **Cobertura:** Municipal

**Programa Especial:** Fondo III Ramo 33 **Tipo de Acción:** Sociales

**Unidad Responsable:**

- Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
- Nivel 2 04.01 - PRODEUR
- Nivel 3 04.01.03 - Coordinación de Obras y Proyectos
- Nivel 4 04.01.03.03 - Estudios y Proyectos

**Plan de Desarrollo:**

Eje Rector DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA

**Objetivo Estratégico:**

**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:** 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:**  $(\text{Monto ejercido al mes de evaluacion}() / \text{Monto total asignado}()) * 100$

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:** Proporcionar a los habitantes de escasos recursos del municipio bienes y servicios públicos de calidad. **Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** Obra Pública de Calidad **Periodo:** Trimestral

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

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>

**Componente [1.1]****Objetivo:**Vivienda digna, bienes y servicios públicos integrados.**Unidad de Medida:** Proyecto**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:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</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:** Gestion**Medio de Verificación:** Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.1.2]****Objetivo:**Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada.**Unidad de Medida:** Plano**Nombre:**Elaboración de Proyectos Ejecutivos.**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico.**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<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	
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

\_\_\_\_\_  
**Moisés Alejandro Limón**  
 Jefe de Estudios y Proyectos