

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 PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> HABITAT	<b>Fecha:</b> 01/09/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 23
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 23,120.00
<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 04.01.03.03 - Estudios y Proyectos	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA
<b>Objetivo Estratégico:</b>	
<b>Propósito Institucional:</b> Infraestructura y Servicios Públicos Básicos	

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b> Contribuir al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias.	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente
<b>Nombre:</b> Infraestructura, Servicios Básicos 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 técnico.	<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b> (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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**Propósito [1]**

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

**Nombre:** Zonas de aplicación del programa Habitat

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia de los recursos asignados al Municipio.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Método de Cálculo:**  $(\text{Monto ejercido al mes a evaluar} / \text{Monto total asignado al municipio} / 12 \times \text{número de meses a evaluar}) * 100$

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

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>

**Componente [1.1]**

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

**Nombre:** Centros de Desarrollos Comunitarios Apoyados

**Definición:** Determina el porcentaje de recursos destinados a la habilitación de centros comunitarios con relación al total del recurso asignado al Municipio.

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Método de Cálculo:**  $(\text{Monto total ejercido en centros comunitarios al mes a evaluar} / \text{Monto total asignado al municipio} / 12 \times \text{número de meses a evaluar}) * 100$

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Obtención de factibilidades para la realización de la obra.

**Nombre:** Factibilidad

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Licencia

**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	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Actividad [1.1.2]</b>		
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	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

<b>Actividad [1.1.3]</b>		
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: Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.	Dimensión: Eficiencia	
Metodo de Calculo:		
	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

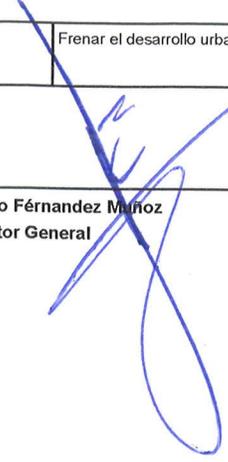
**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<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 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