



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 3



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



DATOS GENERALES

| | |
|--|--------------------------------------|
| Proyecto: HABITAT | Fecha: 07/09/2017 |
| Periodo de Ejecución: | Número de Proyecto: 3 |
| Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017 | Costo del Proyecto: 22,999.99 |
| 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 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular | |
| Plan de Desarrollo: | |
| Eje Rector DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA | |
| Objetivo Estratégico: | |
| Propósito Institucional: Infraestructura y Servicios Públicos Básicos | |

MATRIZ DE INDICADORES

| Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------|------------|------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|---------------|-------------|-------------|--|
| Objetivo: Contribuir al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias. | Unidad de Medida: Expediente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: Infraestructura, Servicios Básicos y Desarrollo Comunitario. | Periodo: Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definición: Determinar el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio. | 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="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: En zonas prioritarias contribuir al mejoramiento de infraestructura en bienes y servicios públicos.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Zonas de aplicación del programa Habitat

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Dimensión: Eficacia

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

| 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: Edificios no habitacionales rehabilitados con infraestructura integrada.

Unidad de Medida: Centro

Nombre: Centros de Desarrollos Comunitarios Apoyados

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Dimensión: Eficiencia

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

| Periodo | Programado | Modificado |
|-------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre | 3.00 | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 | 2.00 |
| 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

Unidad de Medida: Contrato

Nombre: Coordinación del procedimiento para la contratación de las obras

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 | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 | 2.00 |
| 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: Coordinación y seguimiento del programa de ejecución de las obras | 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>1.00</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>2.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Modificado | Primer trimestre | 3.00 | 1.00 | Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | Cuarto Trimestre | 0.00 | 2.00 | Total: | 3.00 | 3.00 | |
| Periodo | Programado | Modificado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | 3.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre | 0.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Actividad [1.1.3] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|------------|------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|---------------|-------------|-------------|--|
| Objetivo: Terminación de la obra de forma correcta y formalización del acta de entrega-recepción | Unidad de Medida: Actas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: Coordinación de la entrega-recepción de la obra | 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>0.00</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>3.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>3.00</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 | 0.00 | Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | Cuarto Trimestre | 0.00 | 3.00 | Total: | 3.00 | 3.00 | |
| Periodo | Programado | Modificado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre | 0.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|---|--|
| 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


Ada Janely Quintero Romero
Coordinador de Obras y Proyectos