



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

**Proyecto:** HABITAT **Fecha:** 15/12/2017

**Periodo de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 11

**Inicio:** 01/01/2017 **Fin:** 31/12/2017 **Costo del Proyecto:** 29,840.01

**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

**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:** Contrato

**Nombre:** Infraestructura, servicios basicos 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 Tecnico **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	3.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>

**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:**(Monto ejercido al mes de evaluar()/Monto total asignado al municipio/12 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	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</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:**(Monto total ejercido en centros comunitarios al mes de evaluar()/Monto total asignado al municipio/12 numero de meses a evaluar100())\*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	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</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	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:**Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación.

**Unidad de Medida:** Dictamen

**Nombre:**Procedimiento de adjudicación de los contratos

**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	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:**Contratación de obra pública

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:**Elaboración de contrato

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente tecnico

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

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	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:**DEFINIR LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACION QUE FACILITEN AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA INTEGRACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA PUBLICA

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:**CONTROL DE EXPEDIENTE

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>

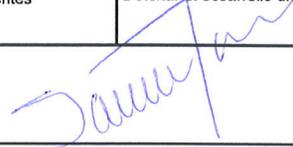
**BENEFICIARIOS**

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