



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Fondo de Infraestructura Social Municipal	<b>Fecha:</b> 15/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 12
Inicio: 01/01/2017    Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 27,080.01
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Fondo III Ramo 33	<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 04.01.03.02 - Licitaciones	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA
<b>Objetivo Estratégico:</b>	
<b>Propósito Institucional:</b> Abatir el rezago social en vivienda, pisos firmes y techos firmes	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>			
<b>Objetivo:</b> Contribuir a abatir el rezago social en vivienda mediante la creación de bienes y servicios públicos.	<b>Unidad de Medida:</b> Contrato		
<b>Nombre:</b> Obras Publicas y Acciones Sociales	<b>Periodo:</b> Anual		
<b>Definición:</b> Desempeño de fondo para la infraestructura social municipal en el ejercicio de los recursos	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico		
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente Tecnico	<b>Dimensión:</b> Eficacia		
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado())*100			
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	3.00	8.00
	<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>8.00</b>

**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	8.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>8.00</b>

**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	2.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>5.00</b>

**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	2.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>5.00</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	2.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>5.00</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 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	2.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>5.00</b>

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** PROMOVER PROGRAMAS DE PAVIMENTACION EN COLONIAS, IMPLEMENTANDO MECANISMOS DE PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:** INFRAESTRUCTURA VIAL

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**  $((/)/)*100$

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>

Actividad [1.2.1]																			
<b>Objetivo:</b> PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE LICITACION <b>Nombre:</b> PUBLICACION DE LA LICITACION <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTE TECNICO <b>Metodo de Calculo:</b> (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO())*100	<b>Unidad de Medida:</b> Publicación <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia																		
	<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>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total (CREACIÓN):</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>1.00</b></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	0.00	1.00	<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
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>																	

Actividad [1.2.2]																			
<b>Objetivo:</b> ADJUDICACION DE CONTRATO MEDIANTE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION <b>Nombre:</b> PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTE TECNICO <b>Metodo de Calculo:</b> (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO())*100	<b>Unidad de Medida:</b> Dictamen <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia																		
	<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>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total (CREACIÓN):</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>1.00</b></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	0.00	1.00	<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
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>																	

Actividad [1.2.3]																			
<b>Objetivo:</b> CONTRATACION DE OBRA PUBLICA <b>Nombre:</b> ELABORACION DE CONTRATO <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTE TECNICO <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Contrato <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia																		
	<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>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total (CREACIÓN):</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>1.00</b></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	0.00	1.00	<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
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>																	

Componente [1.3]		
<b>Objetivo:</b> EDIFICIOS NO HABITACIONALES REHABILITADOS CON INFRAESTRUCTURA INTEGRADA	<b>Unidad de Medida:</b> Contrato	
<b>Nombre:</b> CENTRO DE DESARROLLOS COMUNITARIOS APOYADOS	<b>Periodo:</b> Trimestral	
<b>Definición:</b> DETERMINAR EL PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A LA REHABILITACION DE CENTROS COMUNITARIOS CON RELACION AL TOTAL DEL RECURSO ASIGNADO AL MUNICIPIO	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion	
<b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTE TECNICO	<b>Dimensión:</b> Eficiencia	
<b>Metodo de Calculo:</b> (MONTO TOTAL EJERCIDO EN CENTROS COMUNITARIOS AL MES()/MONTO TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO/12 x EL NUMERO DE())*100		
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
	Primer trimestre	0.00
	Segundo Trimestre	0.00
	Tercer Trimestre	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00
	<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>

Actividad [1.3.1]		
<b>Objetivo:</b> PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE LICITACION	<b>Unidad de Medida:</b> Publicación	
<b>Nombre:</b> PUBLICACION DE LA LICITACION	<b>Periodo:</b> Trimestral	
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion	
<b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTE TECNICO	<b>Dimensión:</b> Eficiencia	
<b>Metodo de Calculo:</b>		
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
	Primer trimestre	0.00
	Segundo Trimestre	0.00
	Tercer Trimestre	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00
	<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>

Actividad [1.3.2]		
<b>Objetivo:</b> ADJUDICACION DE CONTRATO MEDIANTE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION	<b>Unidad de Medida:</b> Dictamen	
<b>Nombre:</b> PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS	<b>Periodo:</b> Trimestral	
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion	
<b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTE TECNICO	<b>Dimensión:</b> Eficiencia	
<b>Metodo de Calculo:</b>		
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
	Primer trimestre	0.00
	Segundo Trimestre	0.00
	Tercer Trimestre	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00
	<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.3.3]****Objetivo:**CONTRATACION DE OBRA PUBLICA**Unidad de Medida:** Contrato**Nombre:**ELABORACION DE CONTRATO**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**(MONTO TOTAL EJERCIDO EN CENTROS  
COMUNITARIOS AL MES()/MONTO TOTAL ASIGNADO  
AL MUNICIPIO/12 x EL NUMERO DE())\*100

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>

**Componente [1.4]****Objetivo:**CREACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEDICADOS  
A LA LECTURA**Unidad de Medida:** Contrato**Nombre:**BIBLIOTECA**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**(MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO  
TOTAL ASIGNADO/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	0.00	1.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.4.1]****Objetivo:**PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DEL  
PROCESO DE LICITACION**Unidad de Medida:** Publicación**Nombre:**PUBLICACION DE LA LICITACION**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>

<b>Actividad [1.4.2]</b>																			
<b>Objetivo:</b> ADJUDICACION DE CONTRATO MEDIANTE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION <b>Nombre:</b> PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTE TECNICO <b>Metodo de Calculo:</b> (MONTO EJERCIDO AL MES DE AVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO())*100	<b>Unidad de Medida:</b> Dictamen  <b>Periodo:</b> Trimestral  <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia																		
	<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>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total (CREACIÓN):</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>1.00</b></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	0.00	1.00	<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
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>																	

<b>Actividad [1.4.3]</b>																			
<b>Objetivo:</b> CONTRATACION DE OBRA PUBLICA <b>Nombre:</b> ELABORACION DE CONTRATO <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTE TECNICO <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Contrato  <b>Periodo:</b> Trimestral  <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia																		
	<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>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total (CREACIÓN):</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>1.00</b></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	0.00	1.00	<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
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

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	
<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Medios</b>	<b>Fines</b>
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