



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



DATOS GENERALES

Proyecto: HABITAT	Fecha: 08/12/2017
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 15
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 27,000.02
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 04.01.03.04 - Supervision de Obra	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA
Objetivo Estratégico:	
Propósito Institucional: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	

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: Eficiencia																			
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="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">3.00</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td align="center">3.00</td> <td align="center">1.00</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	1.00	Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00	
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	1.00																		
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00																		

Propósito [1]

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

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Zonas de aplicación del programa Hábitat

Periodo: Trimestral

Definición: Determinar el porcentaje de eficacia de los recursos asignados al municipio

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

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

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	1.00
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Edificios no habitacionales rehabilitados con infraestructura integrada

Unidad de Medida: Centro

Nombre: Centros de desarrollos comunitarios apoyados

Periodo: Trimestral

Definición: Determinar el porcentaje de recursos destinados a la rehabilitación de centros comunitarios con relación al total del recurso asignado al municipio

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

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

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	1.00
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Vigilancia y control en el desarrollo de la obra pública

Unidad de Medida: Bitacora

Nombre: Supervisión física de obra

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestión

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	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	2.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo:Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.

Unidad de Medida: Estimación

Nombre:Estimación de obra publica

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	6.00	2.00
Tercer Trimestre	1.00	3.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	7.00	5.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo:Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicitas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.

Unidad de Medida: Dictamen

Nombre:Dictamen en obra pública

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total (AUMENTO):	1.00	2.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo:Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.

Unidad de Medida: Actas

Nombre:Acta de Entrega-Recepción

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

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	1.00
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00

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 el 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



Jose Obed Aispuro Valenzuela
 Jefe de Supervisión y Control de Obras