



**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> 08/12/2017
<b>Período de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 22
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 13,000.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Fondo III Ramo 33	<b>Tipo de Acción:</b> Sociales
<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 - Coordinación 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> 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> Expediente																		
<b>Nombre:</b> Obra Pública y Acciones Sociales	<b>Período:</b> Anual																		
<b>Definición:</b> Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos	<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico																		
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico	<b>Dimensión:</b> Eficacia																		
<b>Método de Cálculo:</b> $(\text{Monto ejercido al mes de evaluación} / \text{Monto total asignado}) * 100$																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>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>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</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	1.00	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</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	1.00	1.00																	
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>																	

<b>Propósito [1]</b>																			
<b>Objetivo:</b> Proporcionar a los habitantes de escasos recursos del municipio bienes y servicios públicos de calidad.	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente																		
<b>Nombre:</b> Obra Pública de Calidad	<b>Período:</b> Trimestral																		
<b>Definición:</b> Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos	<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico																		
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico	<b>Dimensión:</b> Eficacia																		
<b>Método de Cálculo:</b> $(\text{Monto ejercido al mes de evaluación} / \text{Monto total asignado} / 10 \times \text{número de meses a evaluar}) * 100$																			
	<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>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 (DISMINUCIÓN)</b></td> <td><b>3.00</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	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	<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>1.00</b>
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																	
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>1.00</b>																	

**Componente [1.1]****Objetivo:** Vivienda digna, bienes y servicios públicos integrados.**Unidad de Medida:** Proyecto**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:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.1]****Objetivo:** Obtención de factibilidades para la realización de la obra.**Unidad de Medida:** Licencia**Nombre:** Factibilidad**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.2]****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	3.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**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:** Expediente técnico.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>4.00</b>

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Creación de espacios dedicados a la lectura.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:** Biblioteca

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el destino de los recursos a proporcionar bibliotecas dignas

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Dimensión:** Eficiencia

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

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 [1.2.1]**

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

**Unidad de Medida:** Licencia

**Nombre:** Factibilidad

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

**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>

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:**Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada.  
**Nombre:**Elaboración de Proyectos Ejecutivos.  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** Expediente técnico.  
**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Plano

**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

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]**

**Objetivo:**Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución.  
**Nombre:**Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** Expediente técnico.  
**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

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]**

**Objetivo:**Edificios no Habitacionales Rehabilitación con Infraestructura Integrada.  
**Nombre:**Centros de Desarrollo Comunitario Apoyados  
**Definición:** Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el destino de los recursos a la construcción de invernaderos.  
**Medio de Verificación:** Expediente técnico  
**Metodo de Calculo:**(Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total asignado/ mes de evaluacion())\*100

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**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	0.00	1.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.3.1]****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)**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Licencia**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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 [1.3.2]****Objetivo:** Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada.**Nombre:** Elaboración de Proyectos Ejecutivos.**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente técnico.**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Plano**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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 [1.3.3]****Objetivo:** Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución.**Nombre:** Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente técnico.**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

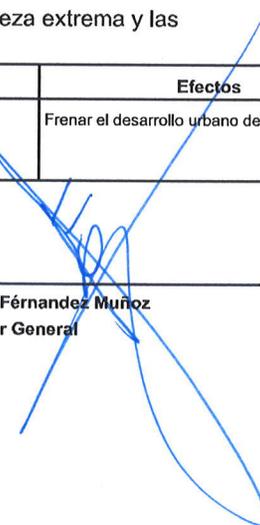
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>

**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 localidades de alto nivel de rezago social y pobreza extrema y las pertenecientes a las AGEB		Dotar de infraestructura social básica en localidades con alto nivel de rezago social y pobreza extrema y las pertenecientes a las AGEB	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de vivienda digna, bienes y servicios públicos insuficientes en las zonas urbanas prioritarias AGEB	Frenar el desarrollo urbano del Municipio	1 Vivienda digna, bienes y servicios públicos en las zonas urbanas prioritarias AGEB	Detonar el desarrollo urbano del Municipio

  
 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz  
 Director General

  
 Moisés Alejandro Limón  
 Jefe de Estudios y Proyectos