



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> HABITAT		<b>Fecha:</b> 13/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 3
<b>Inicio:</b> 01/01/2017	<b>Fin:</b> 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 22,999.99
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b>		<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 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
<b>Eje Rector</b>	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA	
<b>Objetivo Estratégico:</b>		
<b>Propósito Institucional:</b> Infraestructura y Servicios Públicos Básicos		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>		
<b>Objetivo:</b> Contribuir al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias.		<b>Unidad de Medida:</b> Expediente
<b>Nombre:</b> Infraestructura, Servicios Básicos y Desarrollo Comunitario.		<b>Periodo:</b> Anual
<b>Definición:</b> Determinar el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio.		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b> Expediente técnico.		<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluación()/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	1.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>1.00</b>

Propósito [1]																				
<b>Objetivo:</b> En zonas prioritarias contribuir al mejoramiento de infraestructura en bienes y servicios públicos. <b>Nombre:</b> Zonas de aplicación del programa Habitat <b>Definición:</b> Determina el porcentaje de eficacia de los recursos asignados al Municipio. <b>Medio de Verificación:</b> Expediente Técnico <b>Metodo de Calculo:</b> $(\text{Monto ejercido al mes a evaluar} / \text{Monto total asignado al municipio} / 12 \times \text{número de meses a evaluar}) * 100$	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico  <b>Dimensión:</b> Eficacia	<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>3.00</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	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	3.00	1.00	<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</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	3.00	1.00																		
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>1.00</b>																		

Componente [1.1]																				
<b>Objetivo:</b> Edificios no habitacionales rehabilitados con infraestructura integrada. <b>Nombre:</b> Centros de Desarrollos Comunitarios Apoyados <b>Definición:</b> Determina el porcentaje de recursos destinados a la habilitación de centros comunitarios con relación al total del recurso asignado al Municipio. <b>Medio de Verificación:</b> Expediente Técnico <b>Metodo de Calculo:</b> $(\text{Monto total ejercido en centros comunitarios al mes a evaluar} / \text{Monto total asignado al municipio} / 12 \times \text{número de meses a evaluar}) * 100$	<b>Unidad de Medida:</b> Centro  <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>3.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</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>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total (DISMINUCIÓN)</b></td> <td><b>3.00</b></td> <td><b>2.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	3.00	1.00	Segundo Trimestre	0.00	1.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>2.00</b>
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	3.00	1.00																		
Segundo Trimestre	0.00	1.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>2.00</b>																		

Actividad [1.1.1]																				
<b>Objetivo:</b> Evaluación de las empresas a contratar y vigilancia del proceso de licitación para la ejecución de las obras <b>Nombre:</b> Coordinación del procedimiento para la contratación de las obras <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Expediente Técnico. <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>3.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</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>0.00</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	1.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	<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	1.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>1.00</b>																		

**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:**

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	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>3.00</b>	<b>1.00</b>

**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:**

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