



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



DATOS GENERALES

Proyecto: HABITAT	Fecha: 13/12/2017
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 3
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 22,999.99
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 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular	
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: 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: Eficacia
Metodo de Calculo: (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
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00

Propósito [1]		
Objetivo: En zonas prioritarias contribuir al mejoramiento de infraestructura en bienes y servicios públicos.	Unidad de Medida: Expediente	
Nombre: Zonas de aplicación del programa Habitat	Periodo: Trimestral	
Definición: Determina el porcentaje de eficacia de los recursos asignados al Municipio.	Tipo de Indicador: Estrategico	
Medio de Verificación: Expediente Técnico	Dimensión: Eficacia	
Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido al mes a evaluar} / \text{Monto total asignado al municipio} / 12 \times \text{número de meses a evaluar}) * 100$		
	Periodo	Programado
	Primer trimestre	0.00
	Segundo Trimestre	0.00
	Tercer Trimestre	0.00
	Cuarto Trimestre	3.00
	Total (DISMINUCIÓN)	3.00
	Modificado	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: Determina el porcentaje de recursos destinados a la habilitación de centros comunitarios con relación al total del recurso asignado al Municipio.	Tipo de Indicador: Gestion	
Medio de Verificación: Expediente Técnico	Dimensión: Eficiencia	
Metodo de Calculo: $(\text{Monto total ejercido en centros comunitarios al mes a evaluar} / \text{Monto total asignado al municipio} / 12 \times \text{número de meses a evaluar}) * 100$		
	Periodo	Programado
	Primer trimestre	3.00
	Segundo Trimestre	0.00
	Tercer Trimestre	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00
	Total (DISMINUCIÓN)	3.00
	Modificado	2.00

Actividad [1.1.1]		
Objetivo: Evaluación de las empresas a contratar y vigilancia del proceso de licitación para la ejecución de las obras	Unidad de Medida: Contrato	
Nombre: Coordinación del procedimiento para la contratación de las obras	Periodo: Trimestral	
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion	
Medio de Verificación: Expediente Técnico.	Dimensión: Eficiencia	
Metodo de Calculo:		
	Periodo	Programado
	Primer trimestre	3.00
	Segundo Trimestre	0.00
	Tercer Trimestre	0.00
	Cuarto Trimestre	0.00
	Total (DISMINUCIÓN)	3.00
	Modificado	1.00

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
Total (DISMINUCIÓN)	3.00	1.00

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
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 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