



**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> 7
Inicio: 01/01/2017    Fin: 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> Fondo III Ramo 33	<b>Tipo de Accion:</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 - Coordinacion de Obras y Proyectos	
Nivel 4 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular	
<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>Periodo:</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>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total asignado())*100																			
		<table border="1" style="width:100%"> <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><b>Total (DISMINUCIÓN)</b></td> <td align="center"><b>3.00</b></td> <td align="center"><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>																		

<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>Periodo:</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>Metodo de Calculo:</b> (Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total asignado/10 x número de meses a evaluar())*100																			
		<table border="1" style="width:100%"> <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><b>Total (DISMINUCIÓN)</b></td> <td align="center"><b>3.00</b></td> <td align="center"><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]****Objetivo:**Vivienda digna, bienes y servicios públicos integrados.**Unidad de Medida:** Expediente**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:**(Monto ejercido en vivienda al mes evaluado()/Monto total asignado/10 x número de meses a evaluar())\*100

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	5.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>7.00</b>

**Actividad [1.1.1]****Objetivo:**Evaluación de las empresas a contratar y vigilancia del proceso de licitacion para la ejecución de las obras**Unidad de Medida:** Contrato**Nombre:**Evaluación y seguimiento para la contratación 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	5.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>6.00</b>

**Actividad [1.1.2]****Objetivo:** Supervisión y control de cada una de las obras para su correcta ejecución.**Unidad de Medida:** Bitacora**Nombre:**Supervisión y seguimiento de cada una de las obras para su correcta ejecución**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente tecnico**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	4.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>3.00</b>	<b>7.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:**Terminación correcta de la obra y formalizacion del acta de entrega

**Nombre:**Coordinación de la entrega-recepción de las obras

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente Técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	3.00	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 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS, IMPLEMENTANDO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

**Nombre:**INFRAESTRUCTURA VIAL

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total del recursos otorgado al Municipio

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO

**Metodo de Calculo:**  $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION}() / \text{MONTO TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:**LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LA OBRA Y FORMALIZACION DEL ACTA DE ENTREGA

**Nombre:**ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA

**Definición:**

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Actas

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



**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:**REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE USARON DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DE ESTA MANERA EMITIR LOS PRONÓSTICOS DE LAS NECESIDADES FUTURAS DEL PROYECTO, PARA QUE ESTE SEA TERMINADO DENTRO DE LOS COSTOS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS

**Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:**CONTROL DE OBRA

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

**Componente [1.3]**

**Objetivo:**EDIFICIOS NO HABITACIONALES REHABILITADOS CON INFRAESTRUCTURA INTEGRADA

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:**CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO APOYADOS

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el destino de los recursos a la construcción de invernaderos.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/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	0.00	1.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.3.1]**

**Objetivo:**PROYECTAR ESPACIOS QUE CONTRIBUYAN CON EL CRECIMIENTO Y CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** PROYECTO

**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 [1.3.2]**

**Objetivo:**EVALUACIÓN DE LAS EMPRESAS A CONTRATAR Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRA

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:**OORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** CONTRATO

**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>

**Componente [1.4]**

**Objetivo:**CREACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEDICADOS A LA LECTURA

**Unidad de Medida:** Expediente

**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

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**(MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/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	0.00	1.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.4.1]**

**Objetivo:**PROYECTAR ESPACIOS QUE CONTRIBUYAN CON EL CRECIMIENTO Y CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO.

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** PROYECTO

**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>