



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fecha: 15/12/2017
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 7
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 22,999.99
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fondo III Ramo 33	Tipo de Accion: Sociales
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: Abatir el rezago social en vivienda, pisos firmes y techos firmes	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	Objetivo: Contribuir a abatir el rezago social en vivienda mediante la creación de bienes y servicios públicos.	Unidad de Medida: Expediente																		
	Nombre: Obra Pública y Acciones Sociales	Periodo: Anual																		
	Definición: Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos	Tipo de Indicador: Estratégico																		
	Medio de Verificación: Expediente técnico	Dimensión: Eficacia																		
	Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluación}() / \text{Monto total asignado}()) * 100$																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">3.00</td> <td align="right">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td align="right">3.00</td> <td align="right">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: Proporcionar a los habitantes de escasos recursos del municipio bienes y servicios públicos de calidad.	Unidad de Medida: Expediente																		
	Nombre: Obra Pública de Calidad	Periodo: Trimestral																		
	Definición: Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos	Tipo de Indicador: Estratégico																		
	Medio de Verificación: Expediente técnico	Dimensión: Eficacia																		
	Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluación}() / \text{Monto total asignado} / 10 \times \text{número de meses a evaluar}()) * 100$																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">3.00</td> <td align="right">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td align="right">3.00</td> <td align="right">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																		

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
Total (AUMENTO):	3.00	7.00

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
Total (AUMENTO):	3.00	6.00

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
Total (AUMENTO):	3.00	7.00

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
Total (AUMENTO):	3.00	5.00

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: (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/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
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

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
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00