

VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

APERTURA PROGRAMATICA PROYECTO 36



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



DATOS GENERALES

Proyecto: FORTALECE	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 36
Inicio: 17/05/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fortalece	Tipo de Acción: Urbanas
Unidad Responsable:	
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 04.01.03.02 - Licitaciones	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA
Sub Eje	Infraestructura para el Desarrollo
Programa	Infraestructura Básica
Objetivo	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.
Estrategia	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población
Objetivo Estratégico: Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.	
Propósito Institucional: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo: OPTIMIZAR LA MOVILIDAD URBANA DE SUR A NORTE MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO		Unidad de Medida: Expediente												
Nombre: CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS		Periodo: Anual												
Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO		Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO		Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ACUMULADO DE INVERSION ASIGNADO AL MUNICIPIO())*100														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>14.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>14.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	14.00	Total:	14.00
Periodo	Programado													
Primer trimestre	0.00													
Segundo Trimestre	0.00													
Tercer Trimestre	0.00													
Cuarto Trimestre	14.00													
Total:	14.00													

Propósito [1]

Objetivo: DOTAR DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO

Nombre: INFRAESTRUCTURA BASICA

Definición: DETERMINA PORCENTAJE DE EFICACIA DESTINADO A INFRAESTRUCTURA CON RELACION AL TOTAL DEL RECURSO ASIGNADO

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO

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

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	14.00
Total:	14.00

Componente [1.1]

Objetivo: PROPORCIONAR VIALIDADES SEGURAS Y CON BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO

Nombre: INFRAESTRUCTURA VIAL

Definición: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LOS RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE PAVIMENTACION CON RELACION AL TOTAL DEL RECURSO ASIGNADO AL MUNICIPIO

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO

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

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	9.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: INVITACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA AL PUBLICO EN GENERAL PARA QUE SE ENCUENTRA INTERESADO EN PARTICIPAR.

Nombre: LICITACION PUBLICA

Definición:

Medio de Verificación: PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Licitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00



Actividad [1.1.2]

Objetivo: INVITACION POR PARTICIPACION RESTRICTIVA A PERSONAS FISICAS Y MORALES QUE CUENTAN CON RECURSOS Y CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA

Nombre: LICITACION SIMPLIFICADA

Definición:

Medio de Verificación: INVITACION

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	3.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: CATALOGO DE REQUISITOS QUE DEBEN DE CUMPLIR LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES PARA PARTICIPAR EL LAS LICITACIONES

Nombre: BASES DE LICITACION

Definición:

Medio de Verificación: BASES DE LICITACION

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: RECEPCION DEL SOBRE QUE CONTIENE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA DE LAS MISMAS

Nombre: PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS

Definición:

Medio de Verificación: DOCUMENTOS

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.5]

Objetivo: EMITIR LA OPINION FAVORABLE SOBRE SI SON SOLVENTES TECNICAMENTE O QUIENES NO CUMPLEN CON LAS BASES DE LICITACION

Unidad de Medida: Dictamen

Nombre: DICTAMEN TECNICO

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: DICTAMEN

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.6]

Objetivo: DETERMINAR LA PROPUESTA SOLVENTE A LOS PARTICIPANTES Y A LA CIUDADANIA EN GENERAL.

Unidad de Medida: Actas

Nombre: FALLO DE LICITACION

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: ACTA

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.7]

Objetivo: ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DONDE SE CONTEMPLAN DERECHOS Y OBLIGACIONES PARA AMBAS PARTES CONDICIONES.

Unidad de Medida: Contrato

Nombre: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: CONTRATO

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.8]

Objetivo: INVITACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL PARA QUIEN SE ENCUENTRA INTERESADO EN PARTICIPAR

Nombre: LICITACION PUBLICA

Definición:

Medio de Verificación: PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Licitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Actividad [1.1.9]

Objetivo: CATALOGO DE REQUISITOS QUE DEBEN DE CUMPLIR LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES PARA PARTICIPAR EN LAS LICITACIONES

Nombre: BASES DE LICITACION

Definición:

Medio de Verificación: BASES DE LICITACION

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Actividad [1.1.10]

Objetivo: MODIFICACIONES EN TIEMPO Y MONTO AL CONTRATO

Nombre: CONVENIOS DE OBRA

Definición:

Medio de Verificación: EXPEDIENTE

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Convenio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	4.00

Componente [1.2]**Objetivo:** ABATIR EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA**Nombre:** INFRAESTRUCTURA PLUVIAL**Definición:** AUMENTAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN LA CIUDAD**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE**Método de Cálculo:** (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
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Actividad [1.2.1]**Objetivo:** RECEPCION DEL SOBRE QUE CONTIENE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA DE LAS MISMAS**Nombre:** PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS**Definición:****Medio de Verificación:** DOCUMENTOS**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Documento**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Actividad [1.2.2]**Objetivo:** EMITIR LA OPINION FAVORABLE SOBRE SI SON SOLVENTES TECNICAMENTE O QUIENES NO CUMPLEN CON LAS BASES DE LICITACION**Nombre:** DICTAMEN TECNICO**Definición:****Medio de Verificación:** DICTAMEN**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Documento**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Actividad [1.2.3]

Objetivo: DETERMINAR LA PROPUESTA SOLVENTE A LOS PARTICIPANTES Y A LA CIUDADANIA EN GENERAL

Nombre: FALLO DE LICITACION

Definición:

Medio de Verificación: ACTA

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Actividad [1.2.4]

Objetivo: ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y PERSONAS FISICAS O MORALES DONDE SE CONTEMPLAN DERECHOS Y OBLIGACIONES PARA AMBAS PARTES

Nombre: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Definición:

Medio de Verificación: CONTRATO

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Contrato

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Actividad [1.2.5]

Objetivo: MODIFICACIONES EN TIEMPO Y MONTO AL CONTRATO

Nombre: CONVENIO DE OBRA

Definición:

Medio de Verificación: EXPEDIENTE

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Componente [1.3]

Objetivo: PROPORCIONAR DE SERVICIOS BASICOS A LA POBLACION
Nombre: REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
Definición: COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO
Método de Cálculo: (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
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Actividad [1.3.1]

Objetivo: INVITACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA AL PUBLICO EN GENERAL PARA QUIEN SE ENCUENTRE INTERESADO EN PARTICIPAR
Nombre: LICITACION PUBLICA
Definición:
Medio de Verificación: PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Licitación**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Actividad [1.3.2]

Objetivo: CATALOGO DE REQUISITOS QUE DEBEN DE CUMPLIR LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES PARA PARTICIPAR EN LAS LICITACIONES
Nombre: BASES DE LICITACION
Definición:
Medio de Verificación: BASES
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Actividad [1.3.3]

Objetivo: RECEPCION DEL SOBRE QUE CONTIENE LAS
PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, Y
* APERTURA DE LAS MISMAS *

Nombre: PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS

Definición:

Medio de Verificación: DOCUMENTOS

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Actividad [1.3.4]

Objetivo: EMITIR LA OPINION FAVORABLE SOBRE SI SON
SOLVENTES TECNICAMENTE O QUIENES NO
CUMPLEN CON LAS BASES DE LICITACION

Nombre: DICTAMEN RECENICO

Definición:

Medio de Verificación: DICTAMEN

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Actividad [1.3.5]

Objetivo: DETERMINAR LA PROPUESTA SOLVENTE A LOS
PARTICIPANTES Y A LA CIUDADANIA EN GENERAL

Nombre: FALLO DE LICITACION

Definición:

Medio de Verificación: ACTA

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Actividad [1.3.6]

Objetivo: ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y PERSONAS FISICAS Y MORALES DONDE SE CONTEMPLAN DERECHOS Y OBLIGACIONES PARA AMBAS PARTES

Nombre: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Definición:

Medio de Verificación: CONTRATO

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Contrato

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Actividad [1.3.7]

Objetivo: MODIFICACIONES EN TIEMPO Y MONTO AL CONTRATO

Nombre: CONVENIOS DE OBRA

Definición:

Medio de Verificación: EXPEDIENTE

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Convenio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

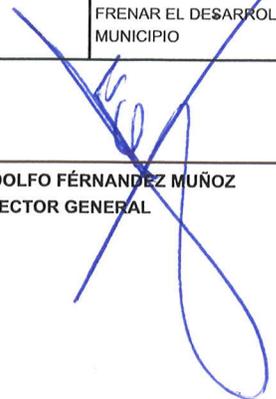
BENEFICIARIOS

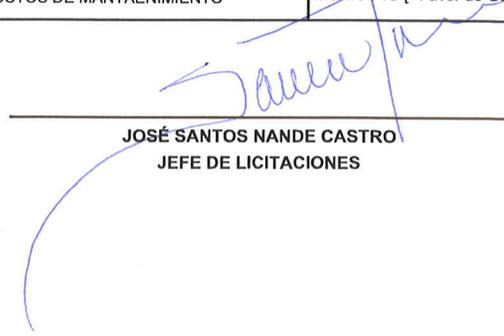
Nombre	Programado
Adolescentes	9,600.00
Masculino	4,996.00
Femenino	4,604.00
Adultos	54,598.00
Masculino	26,929.00
Femenino	27,669.00
Adultos de la Tercera Edad	5,814.00
Masculino	3,000.00
Femenino	2,814.00
Niños	26,752.00
Masculino	13,367.00
Femenino	13,385.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos

REZAGO EN INFRAESTRUCTURA VIAL		REZAGO EN INFRAESTRUCTURA VIAL [* Favor de Cambiar el Texto]	
Causas	Efectos	Medios	Fines
	FRENAR EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	1 INFRAESTRUCTURA VIAL CON BAJOS COSTOS DE MANTENIMIENTO	FRENAR EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO [* Favor de Cambiar el Texto]


 HÉCTOR RODOLFO FÉRNANDEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL


 JOSÉ SANTOS NANDE CASTRO
 JEFE DE LICITACIONES