

VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 14**



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



**DATOS GENERALES**

**Proyecto:** OBRA PUBLICA CON RECURSOS PROPIOS **Fecha:** 19/05/2017

**Periodo de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 14

**Inicio:** 01/01/2017 **Fin:** 31/12/2017 **Costo del Proyecto:** 192,625.41

**Tipo de Proyecto:** Urbano **Cobertura:** Municipal

**Programa Especial:** Gasto Corriente **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 04.01.03.02 - 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:** PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Objetivo:** Contribuir a la movilidad urbana mediante la creación de infraestructura vial en el municipio **Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:** Detonar el Desarrollo Urbano del municipio **Periodo:** Anual

**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS **Tipo de Indicador:** Estratégico

**Medio de Verificación:** Expediente técnico **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (Monto ejercido de recursos PRON al mes de evaluacion()/Monto total asignado por el municipio()) \*100

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

**Propósito [1]****Objetivo:** Que el Municipio cuente con mayor cobertura de servicios públicos.**Unidad de Medida:** Contrato**Nombre:** Impulsar la infraestructura vial, turística y social en Playas de Rosarito**Periodo:** Trimestral**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS**Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO**Dimensión:** Eficacia**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido de recursos PRON al mes de evaluacion}() / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{el numero de meses a evaluar}()) * 100$ 

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

**Componente [1.1]****Objetivo:** Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones integradas**Unidad de Medida:** Contrato**Nombre:** Infraestructura vial**Periodo:** Trimestral**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia de recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total asignado al municipio**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto ejercido al mes evaluado}() / \text{Total asignado} / 12 \times \text{el numero de meses a evaluar}()) * 100$ 

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

**Actividad [1.1.1]****Objetivo:** Publicación de la convocatoria del proceso de licitación**Unidad de Medida:** Publicación**Nombre:** Publicación de la licitación**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

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

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:**Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación.

**Nombre:**Procedimiento de adjudicación de los contratos

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Dictamen

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:**CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

**Nombre:**ELABORACIÓN DE CONTRATO

**Definición:**

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Contrato

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:**PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA 2018

**Nombre:**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018

**Definición:**

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

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

<b>Componente [1.2]</b>																			
<b>Objetivo:</b> Planeación adecuada de proyectos de inversión en obra publica del PDM 2014-2019 en base a resultados. <b>Nombre:</b> Planeación de proyectos en obra pública 2018 <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Proyecto de Presupuesto <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte  <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>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>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</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	1.00	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</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	1.00	1.00																	
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>																	

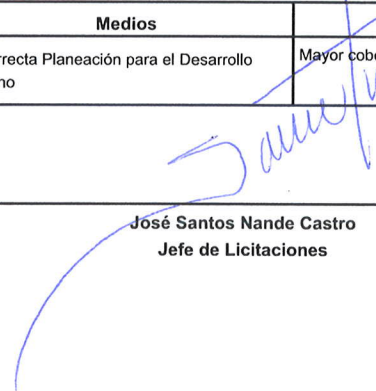
**BENEFICIARIOS**

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	
Falta de infraestructura vial en Playas de Rosarito		Dotar de infraestructura vial en Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Inadecuada Planeación para el Desarrollo Urbano	Menor cobertura de servicios públicos	1 Correcta Planeación para el Desarrollo Urbano	Mayor cobertura de servicios públicos

  
 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz  
 Director General

  
 José Santos Nande Castro  
 Jefe de Licitaciones