



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																					
		<table border="1"> <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">1.00</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="center">1.00</td> <td align="center">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	1.00	1.00	Total:	1.00	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	1.00	1.00																			
Total:	1.00	1.00																			

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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
Total:	1.00	1.00

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