



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:** 05/04/2017

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 Rosario
- 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: GESTION PARA DOTACION DE AGUA, LUZ, DRENAJE Y PAVIMENTACION PARA LA CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES

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:** Estrategico

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
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.

Unidad de Medida: Dictamen

Nombre:Procedimiento de adjudicación de los contratos

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 [1.1.3]

Objetivo:CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

Unidad de Medida: Contrato

Nombre:ELABORACIÓN DE CONTRATO

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 [1.1.4]

Objetivo:PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA 2018

Unidad de Medida: Reporte

Nombre:PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO

Dimensión: Eficacia

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	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

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