



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 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: 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 pública 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