



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



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 4**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> BDAN	<b>Fecha:</b> 10/04/2017
<b>Período de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 4
<b>Inicio:</b> 01/01/2017 <b>Fin:</b> 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 60,228.65
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> BDAN	<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>	
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	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
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
<b>Objetivo Estratégico:</b> Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.	
<b>Propósito Institucional:</b> GESTIÓN PARA DOTACIÓN DE AGUA, LUZ, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN PARA LA CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES.	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>																			
<b>Objetivo:</b> CONTRIBUIR A LA MOVILIDAD URBANA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	<b>Unidad de Medida:</b> Contrato																		
<b>Nombre:</b> CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTUA VIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	<b>Periodo:</b> Trimestral																		
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico																		
<b>Medio de Verificación:</b>	<b>Dimensión:</b> Eficacia																		
<b>Metodo de Calculo:</b> (MONTO EJERCIDO AL MES EVALUADO()/MONTO TOTAL ASIGNADO())*100																			
	<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>																	

**Propósito [1]**

**Objetivo:** EL MUNICIPIO INVIERTE EN INFRAESTRUCTURA VIAL, TURÍSTICA Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA UNA MAYOR AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL Y EXTRANJERA

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:** INFRAESTRUCTURA VIAL, TURÍSTICA Y ALUMBRADO PÚBLICO

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA DE LOS RECURSOS DESTINADOS A INFRAESTRUCTURA CON RELACION AL TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES EVALUADO} / \text{MONTO TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO}) * 100$

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>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** OPTIMIZAR LOS COSTOS POR MANTENIMIENTO EN EL BLVD. BENITO JUÁREZ NORTE POR ALUMBRADO

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:** ALUMBRADO PÚBLICO

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL ALUMBRADO PÚBLICO CON RELACIÓN AL TOTAL DEL RECURSO ASIGNADO AL MUNICIPIO

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TÉCNICO

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{MONTO EJERCIDO EN OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO} / \text{MONTO TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO} / 100) * 100$

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

<b>Actividad [1.1.2]</b>																			
<b>Objetivo:</b> Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas dentro del proceso de licitación <b>Nombre:</b> PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTE TÉCNICO <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Dictamen <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>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</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	1.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	1.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	1.00	0.00																	
Segundo Trimestre	0.00	1.00																	
Tercer Trimestre	0.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																	
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>																	

<b>Actividad [1.1.3]</b>																			
<b>Objetivo:</b> CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA <b>Nombre:</b> ELABORACIÓN DE CONTRATO <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTE TÉCNICO <b>Metodo de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Contrato <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>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</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	1.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	1.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	1.00	0.00																	
Segundo Trimestre	0.00	1.00																	
Tercer Trimestre	0.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																	
<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	
REZAGO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, TURISTICA Y ALUMBRADO PUBLICO		CREAR INFRAESTRUCTURA VIAL, TURÍSTICA Y ALUMBRADO PUBLICO	
Causas	Efectos	Medios	Fines

1 ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO	FRENA EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO.	1 BAJOS COSTOS DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO	DETONAR EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO.
---	---	---	---

  
\_\_\_\_\_  
Héctor Rodolfo Fernández Muñoz  
Director General

  
\_\_\_\_\_  
José Santos Nande Castro  
Jefe de Licitaciones