

VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 5



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Honorable de Pasadizo

DATOS GENERALES

Proyecto: PREP	Fecha: 05/04/2017
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 5
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 22,920.01
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial:	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 y Equipamiento
Objetivo	Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.
Estrategia	Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestión de recursos económicos para facilitar actividades sociales y económicas del municipio.
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:	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO QUE IMPULSE EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir al desarrollo social mediante la creación y rehabilitación de espacios públicos en el Municipio.	Unidad de Medida: Contrato
Nombre: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	Periodo: Anual
Definición: Porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (MONTO EJERCIDO AL MES EVALUADO()/MONTO TOTAL ASIGNADO())*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: Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito

Unidad de Medida: Contrato

Nombre: REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO

Periodo: Trimestral

Definición: DETERMINAR EL PORCENTAJE DESTINADO A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROGRAMA

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES EVALUADO}) / (\text{MONTO TOTAL ASIGNADO} / 12 \text{ NUMERO DE MESES A EVALUAR}) * 100$

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: ÁREAS DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVO, CULTURAL Y SOCIAL BENEFICIADAS

Unidad de Medida: Contrato

Nombre: AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN LIBERTADOR SEGUNDA ETAPA

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva del programa de rehabilitación de espacios públicos.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido en obra al mes de evaluación}) / (\text{Monto total asignado} / 12 \times \text{el numero de mes a evaluar}) * 100$

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
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	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
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 tecnico Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Dictamen 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>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>Total:</td> <td>1.00</td> <td>1.00</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	Total:	1.00	1.00	
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																		
Total:	1.00	1.00																		

Actividad [1.1.3]																				
Objetivo: Contratación de obra pública Nombre: Elaboración de contrato Definición: Medio de Verificación: Expediente tecnico Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Contrato 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>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>Total:</td> <td>1.00</td> <td>1.00</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	Total:	1.00	1.00	
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																		
Total:	1.00	1.00																		

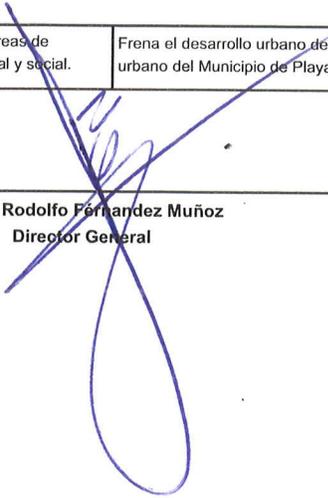
BENEFICIARIOS

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

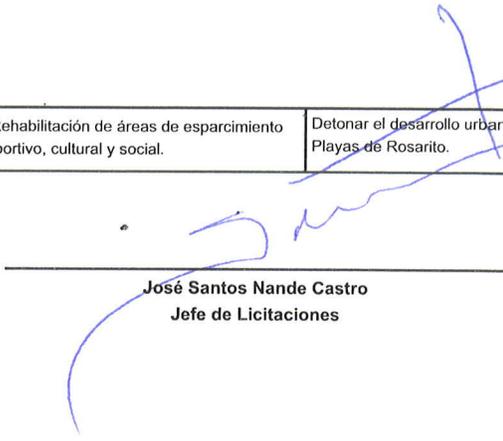
ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Deterioro y/o abandono de espacios publicos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito		Rehabilitación de espacios públicos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines

1 Falta de mantenimiento en áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Frena el desarrollo urbano del desarrollo urbano del Municipio de Playas de Rosarito	1 Rehabilitación de áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Detonar el desarrollo urbano del Municipio Playas de Rosarito.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------



Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
Director General



José Santos Nande Castro
Jefe de Licitaciones