



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 39



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



DATOS GENERALES

Proyecto: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) **Fecha:** 06/10/2017

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 39

Inicio: 15/05/2017 Fin: 31/12/2017 **Costo del Proyecto:** 0.00

Tipo de Proyecto: Urbano **Cobertura:** Municipal

Programa Especial: Proyectos de Desarrollo Regional **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: PROMOVER EL DESARROLLO ESTATAL INTEGRAL Y EL FORTALECIMIENTO MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE RECURSOS DE CADA NIVEL DE GOBIERNO

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: INFRAESTRUCTURA BASICA **Periodo:** Anual

Definición: COBERTURA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: EXPEDIENTE **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (MONTO EJERCIDO AL MES EVALUACION)/(MONTO TOTAL ACUMULADO DE INVERSION 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	2.00	2.00
Total:	2.00	2.00

Propósito [1]

Objetivo: ABATIR EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA	Unidad de Medida: Expediente																		
Nombre: INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS	Periodo: Trimestral																		
Definición: AUMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS EN LA COLONIA	Tipo de Indicador: Estrategico																		
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO	Dimensión: Eficacia																		
Metodo de Calculo: $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION}() / \text{MONTO TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO}()) * 100$																			
	<table border="1"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre</td><td>2.00</td><td>2.00</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>2.00</td><td>2.00</td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	2.00	2.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	2.00	2.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	2.00	2.00																	
Tercer Trimestre	0.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																	
Total:	2.00	2.00																	

Componente [1.1]

Objetivo: PROMOVER PROGRAMAS DE PAVIMENTACION EN COLONIAS IMPLEMENTANDO UN MECANISMO DE PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS	Unidad de Medida: Expediente																		
Nombre: INFRAESTRUCTURA VIAL	Periodo: Trimestral																		
Definición: AUMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS EN LAS COLONIAS	Tipo de Indicador: Gestion																		
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO	Dimensión: Eficacia																		
Metodo de Calculo: $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACION}() / \text{MONTO TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO}()) * 100$																			
	<table border="1"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre</td><td>2.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre</td><td>0.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td>2.00</td><td>2.00</td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	2.00	1.00	Tercer Trimestre	0.00	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	2.00	2.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	2.00	1.00																	
Tercer Trimestre	0.00	1.00																	
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																	
Total:	2.00	2.00																	

Actividad [1.1.1]

Objetivo: INVITACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA AL PUBLICO EN GENERAL PARA QUE SE ENCUENTRA INTERESADO EN PARTICIPAR.	Unidad de Medida: Licitación																		
Nombre: LICITACION PUBLICA	Periodo: Trimestral																		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion																		
Medio de Verificación: PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	Dimensión: Eficacia																		
Metodo de Calculo:																			
	<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>1.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre</td><td>0.00</td><td>1.00</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	0.00	0.00	Segundo Trimestre	1.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	1.00	1.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	1.00	0.00																	
Tercer Trimestre	0.00	1.00																	
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																	
Total:	1.00	1.00																	

Actividad [1.1.2]

Objetivo:CATALOGO DE REQUISITOS QUE DEBEN DE CUMPLIR LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES PARA PARTICIPAR EL LAS LICITACIONES

Nombre:BASES DE LICITACION

Definición:

Medio de Verificación: BASES DE LICITACION

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	2.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	2.00	2.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo:RECEPCION DEL SOBRE QUE CONTIENE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA DE LAS MISMAS

Nombre:PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS

Definición:

Medio de Verificación: DOCUMENTOS

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	2.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	2.00	2.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo:INVITACION POR PARTICIPACION RESTRICTIVA A PERSONAS FISICAS Y MORALES QUE CUENTAN CON RECURSOS Y CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA

Nombre:LICITACION SIMPLIFICADA

Definición:

Medio de Verificación: INVITACION

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.1.5]

Objetivo: EMITIR LA OPINION FAVORABLE SOBRE SI SON SOLVENTES TECNICAMENTE O QUIENES NO CUMPLEN CON LAS BASES DE LICITACION

Unidad de Medida: Dictamen

Nombre: DICTAMEN TECNICO

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: DICTAMEN

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	2.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	2.00	2.00

Actividad [1.1.6]

Objetivo: DETERMINAR LA PROPUESTA SOLVENTE A LOS PARTICIPANTES Y A LA CIUDADANIA EN GENERAL.

Unidad de Medida: Actas

Nombre: FALLO DE LICITACION

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: ACTA

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	2.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	2.00	2.00

Actividad [1.1.7]

Objetivo: ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DONDE SE CONTEMPLAN DERECHOS Y OBLIGACIONES PARA AMBAS PARTES CONDICIONES.

Unidad de Medida: Contrato

Nombre: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: CONTRATO

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	2.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	2.00	2.00

Actividad [1.1.8]																			
Objetivo: MODIFICACIONES EN TIEMPO Y MONTO AL CONTRATO Nombre: CONVENIOS DE OBRA Definición: Medio de Verificación: EXPEDIENTE Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Convenio Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia																		
	<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>2.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	2.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	2.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	2.00	2.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	2.00	0.00																	
Tercer Trimestre	0.00	2.00																	
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																	
Total:	2.00	2.00																	

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 INFRAESTRUCTURA VIAL, EDUCATIVA Y DEPORTIVA EN PLAYAS DE ROSARITO.		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDUCATIVA Y DEPORTIVA EN PLAYAS DE ROSARITO	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 INADECUADA PLANEACION PARA EL DESARROLLO URBANO (Causa Inmediata)	MENOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	1 CORRECTA PLANEACION PARA EL DESARROLLO URBANO (Proposito)	MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS


 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General


 José Santos Nande Castro
 Jefe de Licitaciones