



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 42



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



DATOS GENERALES

Proyecto: FONDO PARA FRONTERAS		Fecha: 20/09/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 42
Inicio: 18/05/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 0.00
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 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: COADYUVAR A ABATIR LA POBREZA A TRAVÉS DE UNA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, ASI COMO A CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE APOYOS A PROYECTOS QUE FOMENTEN LA CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CUYO TERRITORIO SE ENCUENTRE LAS		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	Objetivo: IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS PARA MEJORA 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 DE 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	4.00	4.00
Total:	4.00	4.00

Propósito [1]

Objetivo: ABATIR EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Nombre: INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS

Definición: AUMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS EN LA COLONIA

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO

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

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	2.00	2.00
Cuarto Trimestre	2.00	2.00
Total:	4.00	4.00

Componente [1.1]

Objetivo: PROMOVER PROGRAMAS DE PAVIMENTACION EN COLONIAS IMPLEMENTANDO UN MECANISMO DE PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS

Nombre: INFRAESTRUCTURA VIAL

Definición: AUMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS EN LAS COLONIAS

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO

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

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	2.00	2.00
Cuarto Trimestre	2.00	2.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: INVITACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA AL PUBLICO EN GENERAL PARA QUE SE ENCUENTRA INTERESADO EN PARTICIPAR.

Nombre: LICITACION PUBLICA

Definición:

Medio de Verificación: PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Licitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	2.00	2.00
Cuarto Trimestre	2.00	2.00
Total:	4.00	4.00

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	0.00	0.00
Tercer Trimestre	2.00	2.00
Cuarto Trimestre	2.00	2.00
Total:	4.00	4.00

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	0.00	0.00
Tercer Trimestre	2.00	2.00
Cuarto Trimestre	2.00	2.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.4]

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

Nombre:DICTAMEN TECNICO

Definición:

Medio de Verificación: DICTAMEN

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	2.00	2.00
Cuarto Trimestre	2.00	2.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.5]

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	0.00	0.00
Tercer Trimestre	2.00	2.00
Cuarto Trimestre	2.00	2.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.6]

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	0.00	0.00
Tercer Trimestre	2.00	2.00
Cuarto Trimestre	2.00	2.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.7]

Objetivo: MODIFICACIONES EN TIEMPO Y MONTO AL CONTRATO

Unidad de Medida: Convenio

Nombre: CONVENIOS DE OBRA

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: EXPEDIENTE

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	2.00	2.00
Cuarto Trimestre	2.00	2.00
Total:	4.00	4.00

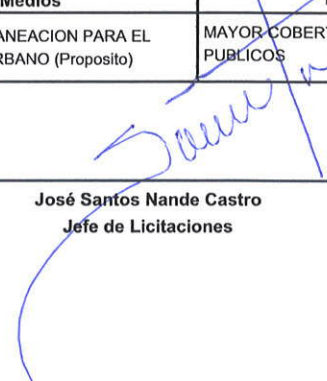
BENEFICIARIOS

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, 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