



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



DATOS GENERALES

Proyecto: OBRA PUBLICA CON RECURSOS PROPIOS		Fecha: 15/12/2017
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	EMPLEO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA LOS ROSARITENSES	
Sub Eje	Desarrollo de la Industria Creativa	
Objetivo Estratégico:		
Propósito Institucional: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS MUNICIPALES		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Contrato
Objetivo: Contribuir a la movilidad urbana mediante la creación de infraestructura vial en el municipio		Periodo: Anual
Nombre: Detonar el Desarrollo Urbano del municipio		Tipo de Indicador: Estrategico
Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS		Dimensión: Eficacia
Medio de Verificación: Expediente técnico		
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	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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

Actividad [1.1.5]																			
Objetivo: DEFINIR LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACION QUE FACILITEN AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA INTEGRACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA PUBLICA. Nombre: CONTROL DE EXPEDIENTE Definición: Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Expediente 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>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>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total (CREACIÓN):</td> <td>0.00</td> <td>1.00</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	0.00	1.00	Total (CREACIÓN):	0.00	1.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	0.00	0.00																	
Tercer Trimestre	0.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	0.00	1.00																	
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00																	

Componente [1.2]																			
Objetivo: Planeación adecuada de proyectos de inversión en obra publica del PDM 2014-2019 en base a resultados. Nombre: Planeación de proyectos en obra pública 2018 Definición: Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Reporte 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>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>Total:</td> <td>1.00</td> <td>1.00</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	Total:	1.00	1.00
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