



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> BDAN	<b>Fecha:</b> 15/12/2017
<b>Periodo 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> 60,226.65
<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	EMPLEO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA LOS ROSARITENSES
Sub Eje	Desarrollo de la Industria Creativa
<b>Objetivo Estratégico:</b>	
<b>Propósito Institucional:</b> PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CON FINANCIAMIENTO DEL BANCO DE AMÉRICA DEL NORTE	

**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> Estrategico
	<b>Medio de Verificación:</b>	<b>Dimensión:</b> Eficacia
	<b>Metodo de Calculo:</b> (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	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</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	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</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 RELACION 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	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
<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	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas 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
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**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
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** DEFINIR LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN QUE FACILITEN AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA PUBLICA

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** CONTROL DE EXPEDIENTE

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE TECNICO

**Dimensión:** Eficiencia

**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	0.00	1.00
<b>Total (CREACIÓN):</b>	<b>0.00</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