



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



DATOS GENERALES

Proyecto: BDAN	Fecha: 15/12/2017
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 4
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 60,226.65
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: BDAN	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 INFRAESTRUCTURA CON FINANCIAMIENTO DEL BANCO DE AMÉRICA DEL NORTE	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	Objetivo: CONTRIBUIR A LA MOVILIDAD URBANA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	Unidad de Medida: Contrato																		
	Nombre: CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTUA VIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Periodo: Trimestral																		
	Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico																		
	Medio de Verificación:	Dimensión: Eficacia																		
	Metodo de Calculo: (MONTO EJERCIDO AL MES EVALUADO()/MONTO TOTAL ASIGNADO())*100																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN)</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">0.00</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	0.00	Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00
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	0.00																		
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00																		

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 PUBLICO

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: $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES EVALUADO} / \text{MONTO TOTAL ASGINADO AL MUNICIPIO}) * 100$

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
Total (DISMINUCIÓN)	1.00	0.00

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 RELACIÓN 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
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Publicación de la convocatoria del proceso de licitación

Unidad de Medida: Publicación

Nombre: Pubicación 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 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: 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
Total (CREACIÓN):	0.00	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	
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