



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



DATOS GENERALES

Proyecto: PREP	Fecha: 18/12/2017
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 5
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 22,920.01
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	EMPLEO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA LOS ROSARITENSES
Sub Eje	Promoción y Fomento al Empleo y Diversificación Económica
Programa	Proturismo
Objetivo	Promov y diversif la ofer turíst de Playas de Rosarito y a su vez consol la ofer exist, para fomen la competit, moderniz, arraigo de la cul Rosaritense y trato solid en la ofer de los serv turíst del municipio.
Estrategia	Implementar y gestionar proyectos integrales de promoción y comercialización de productos turísticos.
Objetivo Estratégico:	
Propósito Institucional: PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	
Objetivo: Contribuir al desarrollo social mediante la creación y rehabilitación de espacios públicos en el Municipio.	Unidad de Medida: Contrato
Nombre: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	Periodo: Anual
Definición: Porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (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	1.00
Total:	1.00	1.00

Propósito [1]

Objetivo: Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito

Unidad de Medida: Contrato

Nombre: REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO

Periodo: Trimestral

Definición: DETERMINAR EL PORCENTAJE DESTINADO A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROGRAMA

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{MONTO EJERCIDO AL MES EVALUADO} / \text{MONTO TOTAL ASIGNADO} / 12 \text{ NUMERO DE MESES A EVALUAR}) * 100$

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	1.00
Total:	1.00	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: ÁREAS DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVO, CULTURAL Y SOCIAL BENEFICIADAS

Unidad de Medida: Contrato

Nombre: AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN LIBERTADOR SEGUNDA ETAPA

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva del programa de rehabilitación de espacios públicos.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{Monto ejercido en obra al mes de evaluación} / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{el numero de mes a evaluar}) * 100$

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: Gestión

Medio de Verificación: Expediente tecnico

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 tecnico

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

Componente [1.2]

Objetivo: AREAS DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVO, CULTURAL Y SOCIAL BENEFICIADOS

Unidad de Medida: Contrato

Nombre: CONSTRUCCION DE PARQUE VILLA TURISTICA

Periodo: Trimestral

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (MONTO EJERCIDO EN OBRA AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL ASIGNADO/12 x EL NUMERO DE MES 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	0.00	1.00
Total (CREACIÓN):	0.00	1.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo:PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE LICITACION

Unidad de Medida: Publicación

Nombre:PUBLICACION DE LA LICITACION

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

Actividad [1.2.2]

Objetivo:ADJUDICACION DE CONTRATO MEDIANTE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION

Unidad de Medida: Dictamen

Nombre:PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS

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

Actividad [1.2.3]

Objetivo:CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

Unidad de Medida: Contrato

Nombre:ELABORACION DE CONTRATO

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO

Dimensión: Eficiencia

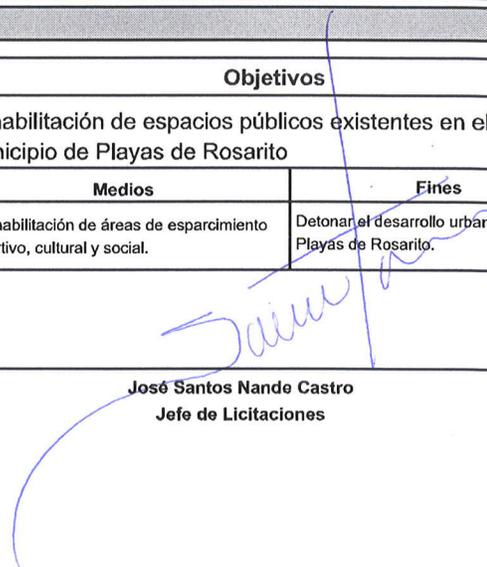
Metodo de Calculo:

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	
Deterioro y/o abandono de espacios publicos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito		Rehabilitación de espacios públicos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de mantenimiento en areas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Frena el desarrollo urbano del desarrollo urbano del Municipio de Playas de Rosarito	1 Rehabilitación de áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social.	Detonar el desarrollo urbano del Municipio Playas de Rosarito.


 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General


 José Santos Nande Castro
 Jefe de Licitaciones