



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 11 DE MAYO DEL 2016

SUBCUENTA

CUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Responsable: Dirección

EXP: 0344/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO PARA EL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO 2016.	CHIHUAHUA	CONT	IT	49	49	49	49	OBRA	100%	MAYO	JUNIO	49
TOTAL						290,000.00	290,000.00	290,000.00					145,000.00

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CÁMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 11 DE MAYO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

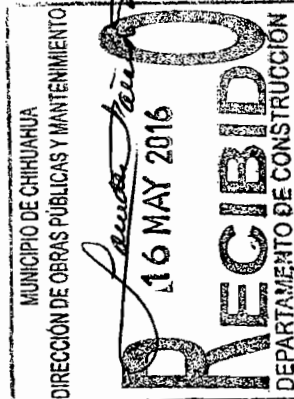
HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Responsable: Dirección

EXP: 0344/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE COSTO. BENEFICIO PARA EL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO 2015.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 290.00	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	\$ 1	OBRA	100%	MAYO	JUNIO	\$ 145,000.00
TOTAL					\$	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	\$ -					



ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0344/16
FECHA: 11-may-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO PARA EL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO 2015.

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 290,000.00

INVERSIÓN:

SUMA: 290,000.00

MUNICIPAL: 290,000.00

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.4.1.13
Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.

FECHA DE INICIO: MAYO

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 873

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

852,533.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



ELABORACIÓN DE ANALISIS DE COSTO-BENEFICIO PARA EL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO 2015.

DESCRIPCIÓN: ELABORACIÓN DE ANALISIS DE COSTO-BENEFICIO PARA EL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO 2015.

CARACTERÍSTICAS: ELABORACIÓN DE ANALISIS DE COSTO-BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA EN LA PRESA CHIHUAHUA, INCLUYE:

- ✓ 1.00 RESUMEN EJECUTIVO
- ✓ 1.00 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
- ✓ 1.00 EVALUACIÓN DEL PROYECTO
- ✓ 1.00 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
- ✓ 1.00 ANÁLISIS DE LAS TRES ETAPAS

LATITUD: 28°34'03.13" N

LONGITUD: 106°10'58.62" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 6 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 290,000.00 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 852,533 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 290,000.00

[Firma]

SUPERVISOR: Dirección.

ENLACE PDM: 2.4.1.13

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PDM: REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES DE OBRA PÚBLICA.

[illegible]

Calendario de Administración de los Recursos				
Parcial	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00
Acumulado	\$46,400.00	\$92,800.00	\$139,200.00	\$185,600.00
				\$232,000.00
				\$58,000.00
				\$290,000.00

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: ELABORACIÓN DE ANALISIS DE COSTO-BENEFICIO PARA EL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO 2015.

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
INCLUYENDO: Elaboración de analisis de costo-beneficio para el Programa Fondo Metropolitano 2015.	\$ 250,000.00

Sub total:	\$	250,000.00
16% I.V.A:	\$	40,000.00
Total:	\$	290,000.00

Chihuahua, Chih., Mayo 2016

Localidad: **CHIHUAHUA.**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **ELABORACIÓN DE ANALISIS DE COSTO-BENEFICIO PARA EL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO 2015.**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1.0	Elaboración de analisis de costo-beneficio para el Programa Fondo Metropolitano 2015.	estudio	1.00	\$250,000.00	\$250,000.00

Sub total:	\$250,000.00
16% I.V.A.:	\$40,000.00
Total:	\$290,000.00

Chihuahua, Chih., Mayo de 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **ELABORACIÓN DE ANALISIS DE COSTO-BENEFICIO PARA EL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO 2015.**

LOCALIZACIÓN

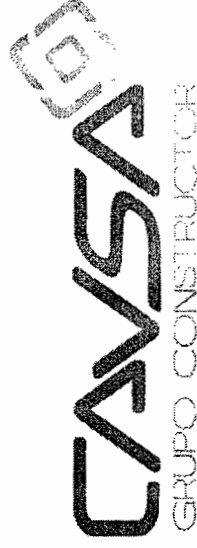


**SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ACB DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA
EN LA PRESA CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**

Cliente: Dirección de Obras Públicas



Propuesta preparada por:



Mayo 2016

Provincia de Catamarca No.2432 Col. Provincias de Santa Clara C.P. 31160
Tel (614) 2780075 Chihuahua, Chih.
Correo electrónico: cavsa.gc@gmail.com



SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ACB DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA EN LA PRESA CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONTENIDO

1. NUESTRO ENTENDIMIENTO.....	2
2. ALCANCE DE NUESTRA PROPUESTA.....	4
2.1. ENTREGA DE INFORMACIÓN	4
2.2. TIEMPO DE ENTREGA	5
3. FLUJO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO	6
4. COSTO DEL ESTUDIO	7
5. FORMA DE PAGO.....	7
6. SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LA COTIZACIÓN, LÍMITES Y NECESIDADES	8





SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ACB DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA EN LA PRESA CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

1. NUESTRO ENTENDIMIENTO

Que el artículo 12, párrafo primero, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 establece que los recursos federales asignados para el Fondo Metropolitano se distribuirán entre las zonas metropolitanas conforme a la asignación que se presenta en el Anexo 20 de dicho Presupuesto

Que en el Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, se prevé una asignación de \$10,400,284,715.00 (Diez mil cuatrocientos millones doscientos ochenta y cuatro mil setecientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional), para el Fondo Metropolitano;

Que los recursos del Fondo Metropolitano se administrarán en las entidades federativas a través de fideicomisos de administración e inversión, en términos de lo dispuesto en el artículo 12, párrafo quinto, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, en las disposiciones del Fondo Metropolitano y en las demás aplicables

Se establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la evaluación costo/beneficio de los programas y proyectos de inversión a su cargo, en donde demuestren que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables.



SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ACB DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA EN LA PRESA CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Por lo anterior la Zona Metropolitana de Chihuahua, cuenta con una asignación de \$47,835,710.00 (Cuarenta y siete millones ochocientos treinta y cinco mil setecientos diez pesos 0/100) de los cuales el Consejo de Desarrollo Metropolitano le designa a la Presidencia municipal de Chihuahua una partida de \$35,000,000.00 (Treinta y cinco millones de pesos 0/100) para el proyecto "Construcción y equipamiento de Senda perimetral en la Presa Chihuahua (3ra etapa)", sin embargo esta Etapa es parte de un proyecto integral de un costo mayor los \$100,000,000 (Cien millones de pesos 0/100) por lo que se ve obligado el municipio a presentar un Análisis Costo Beneficio del proyecto completo.

Es por ello que la Presidencia requiere de una empresa consultora elabore el estudio correspondiente del proyecto "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, DE SUS 3 ETAPAS (2014-2016)". Como objetivo y función principal de éste consultor es realizar en tiempo y forma los estudios que sean requeridos previa entrega de la siguiente información a la empresa:

- Proyecto ejecutivo final,
- Presupuestos de las 3 etapas referidas (2014, 2015 y 2016).
- Calendario o programa de ejecución de las 3 etapas.
- Se solicitaría el apoyo necesario para la solicitud de información tanto a dicha Presidencia como cuando sea necesario hacerlo en su nombre frente a otras áreas de la Presidencia, o a otras instancias como, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como los que sean necesarios para la recopilación de datos e información necesaria para la correcta elaboración del estudio.



SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ACB DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA EN LA PRESA CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

La presente propuesta técnica y económica obedece a la invitación por parte de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Chihuahua, para que CAVSA ejecute las labores de servicio de realización del Análisis Costo-Beneficio del proyecto "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA EN LA PRESA CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, DE SUS 3 ETAPAS (2014-2016)".

2. ALCANCE DE NUESTRA PROPUESTA

2.1. ENTREGA DE INFORMACIÓN

El Análisis Costo-Beneficio estará compuesto de los siguientes apartados:

1. Resumen Ejecutivo
2. Análisis de la Situación Actual
3. Situación Sin Proyecto
4. Alternativas
5. Situación Con Proyecto
6. Descripción del Proyecto
7. Evaluación del Proyecto



SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ACB DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA EN LA PRESA CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

8. Análisis de Sensibilidad

9. Conclusiones.

El documento se entregará a la Dirección de Obras Públicas en formato digital xls y pdf. así como impreso.

2.2. TIEMPO DE ENTREGA

Se estima un tiempo de entrega aproximado de **seis semanas**, contado a partir de la entrega completa de la información solicitada.

3. FLUJO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO

Se propone la siguiente estructura de trabajo:

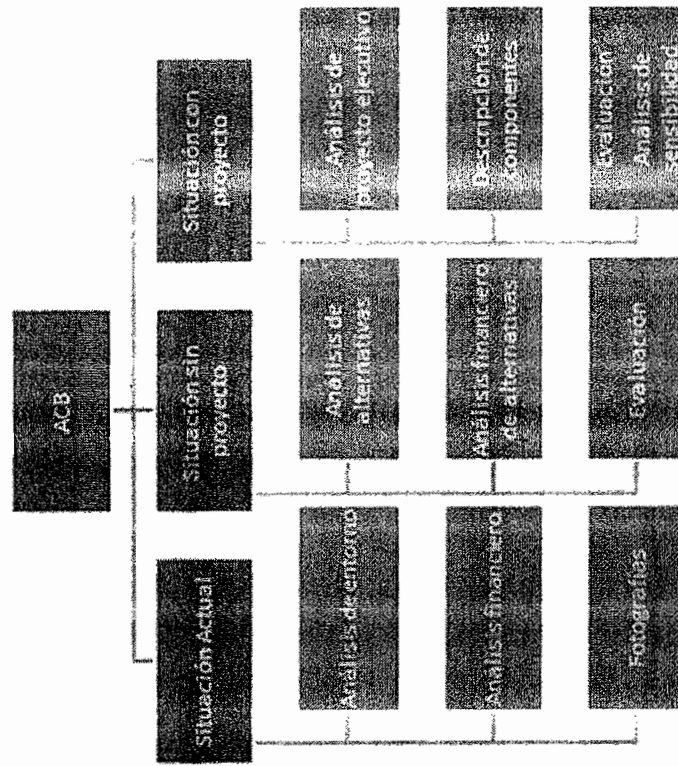


FIGURA 1. Flujo



SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ACB DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA EN LA PRESA CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

4. COSTO DEL ESTUDIO

El costo para llevar a cabo las tareas descritas en las secciones anteriores para la realización del Análisis Costo-Beneficio del Proyecto "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA EN LA PRESA CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, DE SUS 3 ETAPAS (2014-2016)", es el siguiente:

\$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 0/100) más IVA.

5. FORMA DE PAGO

Se solicita un anticipo del 30% al inicio de los trabajos y la diferencia contra entrega del Análisis Costo-Beneficio.

En caso de que se requieran cambios del ACB (casos extraordinarios), CAVSA analizará las características, alcances y plantilla necesaria, para calcular el presupuesto correspondiente y ponerlo a consideración de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Chihuahua.



SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ACB DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA EN LA PRESA CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

6. SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LA COTIZACIÓN, LÍMITES Y NECESIDADES

Los siguientes servicios no se incluyen en la cotización:

- Gestoría diversa como trámites ante cualquier dependencia Federal, Estatal o Municipal.
- CAVSA desarrollará las actividades previstas en esta cotización hasta completar los servicios en los tiempos pactados, pero no será responsable de cualquier retraso que supere nuestro control.
- El cliente deberá proporcionar, en tiempo y forma, toda la información relevante y necesaria, en su posesión o disponible a él de sus otros agentes o consultores y todas las autorizaciones y consentimientos para hacer uso de ella. De no contar con esta CAVSA queda a salvo de cualquier responsabilidad.
- Los honorarios contenidos en la propuesta cubren exclusivamente los trabajos definidos en la propuesta; cualquier otro servicio generará un pago extra establecido por el consultor.
- CAVSA no se hace responsable de la autorización, ejecución, ni de la obtención del financiamiento de los proyectos a evaluar.

M.I. Arturo L. Hernández Martínez
Gerente de estudios y proyectos.