



AVANCE
PROGRAMATICOS
PRIMER
TRIMESTRE
2016

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA	Fecha:	12/05/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto:	1,220,808.92
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Accion:	Administración Pt

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR A UNA MAYOR PARTICIPACION CIUDADANA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE MODELOS ADECUADOS PARA UNA EFICIENTE RECAUDACION.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	CARTERA SANA	Periodo:	Anual
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA RECUPERACION DE CREDITOS EN EL PERIODO DETERMINADO.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	PADRON DE BENEFICIARIOS	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%						

Semaforo:

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	DISMINUIR EL REZAGO POR ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE AÑOS ANTERIORES.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA.	Periodo:	Trimestral
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA RECUPERACION DE CREDITOS EN EL PERIODO DETERMINADO.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	REPORTE DE INGRESOS	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance: 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%						

Semaforo: Fuera de Parametro:

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
--	----------------------------

Componente [1]

Objetivo: CREDITOS FISCALES DEBIDAMENTE REQUERIDOS. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACION DE CARTERA **Periodo:** Trimestral

Definición: PORCENTAJE DE RECUPERACION DE CREDITOS A LARGO PLAZO. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: ARCHIVO TECNICO DE CONTRIBUYENTES. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Semaforo: Fuera de Parametro:

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES AUTORIZADOS. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: SUBSIDIO EN OBRA PUBLICA **Periodo:** Trimestral

Definición: REPRESENTA EL PORCENTAJE DE DESCUENTOS OTORGADOS EN EL PERIODO. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: REPORTE ADMINISTRATIVO. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Semaforo: Fuera de Parametro:

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL JERCICIO 2017 EN BASE A RESULTADOS. **Unidad de Medida:** Proyecto

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre: PLANEACION DE INGRESOS Y MECANISMOS EN EL 2017. **Periodo:** Trimestral

Definición: PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO. **Tipo de Indicador:** Gestión

Medio de Verificación: PROYECTO DE PRESUPUESTO. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: COMUNICACION ESCRITA PARA CONOCIMIENTO DE DEUDA DEMORADA. **Unidad de Medida:** Notificación

Nombre: PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA UNA CORRECTA EJECUCION **Periodo:** Trimestral

Definición: PORCENTAJE DE RECUPERACION DE CREDITOS A LARGO PLAZO **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: NOTIFICACIONES **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	300.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	768.00	Primer trimestre - Enero	0.00	438.00	438.00	100.00%	OPERATIVO ESPECIAL VISITAS AL CONTRIBUYENTE PARA INVITAR A LIQUIDAR SU ADEUDO.	Fuera de Parame
Avance:	768.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	115.00	115.00	100.00%	OPERATIVO ESPECIAL VISITAS AL CONTRIBUYENTE PARA INVITAR A LIQUIDAR SU ADEUDO.	Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	215.00	215.00	100.00%	OPERATIVO ESPECIAL VISITAS AL CONTRIBUYENTE PARA INVITAR A LIQUIDAR SU ADEUDO.	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametros							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.2]

Objetivo: CAPTACIÓN DE INGRESOS. **Unidad de Medida:** Recibo
Nombre: INGRESOS RECAUDADOS **Periodo:** Trimestral
Definición: PORCENTAJE DE RECUPERACION DE CREDITOS A LARGO PLAZO **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: RECIBOS DE CAJA **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 350.00
Modificado: 800.00
Avance: 800.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	267.00	267.00	100.00%	OPERATIVO ESPECIAL VISITAS AL CONTRIBUYENTE PARA INVITAR A LIQUIDAR SU ADEUDO.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	350.00	244.00	244.00	100.00%	OPERATIVO ESPECIAL VISITAS AL CONTRIBUYENTE PARA INVITAR A LIQUIDAR SU ADEUDO.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	289.00	289.00	100.00%	OPERATIVO ESPECIAL VISITAS AL CONTRIBUYENTE PARA INVITAR A LIQUIDAR SU ADEUDO.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: COMUNICACION DIRIGIDA Y FUNDAMENTADA AL CONTRIBUYENTE DEL ADEUDO POR CONCEPTO DE PAVIMENTACION. **Unidad de Medida:** Requerimiento
Nombre: PROCEDIMIENTO NECESARIO PARA EJECUCION ADMINISTRATIVA. **Periodo:** Trimestral
Definición: PORCENTAJE DE RECUPERACION DE CREDITOS A LARGO PLAZO. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: REQUERIMIENTO DE PAGO **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	250.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZARON PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCION.	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	250.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo:	COORDINACION ENTRE MUNICIPIO Y CIUDADANIA.	Unidad de Medida:	Comité
Nombre:	CONSTITUIR EN TIEMPO LOS COMITES DE OBRA.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	COMITE DE OBRA.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZARON OBRAS DE PAVIMENTACION CON PORCENTAJE DE RECUPERACION.	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo:	PRESENTACION DE INFORME DE LA CARTERA VENCIDA POR OBRA DE PAVIMENTACIÓN.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS.	Periodo:	Trimestral
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA RECUPERACION DE CREDITOS EN EL PERIODO DETERMINADO.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	PADRÓN DE BENEFICIARIOS	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

}



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: DISTRIBUCION DE PROPUESTAS DE LOS BENEFICIOS QUE ESTIMULEN EL PAGO DE ADEUDOS DEL CONTRIBUYENTE. **Unidad de Medida:** Folleto

Nombre: CAMPAÑAS DE REGULARIZACION DE BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: VOLANTES DE PROMOCION **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	150.00	Primer trimestre - Marzo	500.00	150.00	150.00	100.00%	VOLANTEO A PARTIR DE LA AUTORIZACION DE PROMOSIONES ACTA 002 DEL 17/02/2016	Fuera de Parametro
Avance:	150.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: PROYECCIÓN EN BASE A RESULTADOS DE LOS INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. **Unidad de Medida:** Proyecto

Nombre: PLANEACION DE INGRESOS Y MECANISMOS EN EL 2017. **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: PROYECTO DE PRESUPUESTO **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo: FORMALIZACION DEL COMPROMISO JURIDICO DE COBRO. **Unidad de Medida:** Aceptación de Obra

Nombre: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: ACEPTACIÓN DE OBRA **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	6.00	6.00	100.00%	OPERATIVO ESPECIAL PARA ALENTAR AL CONTRIBUYENTE A LIQUIDAR O CONVENIR SU ADEUDO-	Fuera de Parametro
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Marzo	24.00	17.00	17.00	100.00%	OPERATIVO ESPECIAL PARA ALENTAR AL CONTRIBUYENTE A LIQUIDAR O CONVENIR SU ADEUDO-	Fuera de Parametro
Avance:	24.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%	OPERATIVO ESPECIAL PARA ALENTAR AL CONTRIBUYENTE A LIQUIDAR O CONVENIR SU ADEUDO-	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.2]

Objetivo: CELEBRACIÓN DOCUMENTADA DEL COMPROMISO DE PAGO. **Unidad de Medida:** Convenio

Nombre: FINANCIAMIENTOS AL PADRON DE BENEFICIARIOS. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: CONVENIO **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	6.00	6.00	100.00%	OPERATIVO ESPECIAL, VISITAS AL CONTRIBUYENTE	Fuera de Parametro
Modificado:	13.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	6.00	6.00	100.00%	OPERATIVO ESPECIAL, VISITAS AL CONTRIBUYENTE CON ADEUDOS MAYORES A 1 AÑO.	Fuera de Parametro
Avance:	13.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%	OPERATIVO ESPECIAL, VISITAS AL CONTRIBUYENTE	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

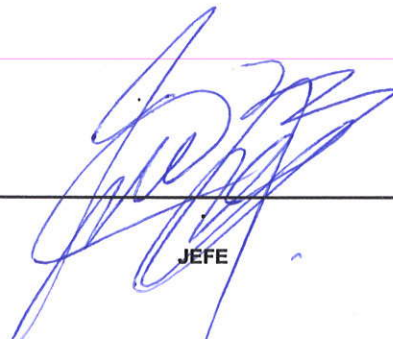
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.1]

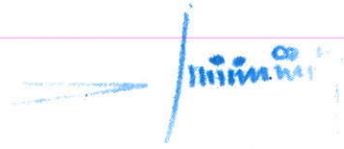
Objetivo:	REDUCCION DE CARTERA VENCIDA.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	DESCUENTOS A CONTRIBUYENTES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



JEFE



DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Rendicion de Cuenta Publica Eficiente	Fecha:	03/05/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2016	Costo del Proyecto:	812,766.17
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pl
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin																															
Objetivo:	Contribuir en la generación de una eficiente información Financiera mediante la aplicación de proyectos que fortalezcan el ingreso y racionalizar el egreso.	Unidad de Medida:	Reporte																												
Nombre:	Finanzas Publicas Sanas	Periodo:	Anual																												
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia	Tipo de Indicador:	Estrategico																												
Medio de Verificación:	Presentación de Cuenta Publica, Actas de Sesión del Consejo de PRODEUR, Certificaciones del Cabido Municipal, Oficio de Entrega Recepción de la cuenta publica al congreso del Estado de Baja California	Dimensión:	Eficacia																												
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100																														
ACUMULADO DEL PERIODO																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																									
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																											
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%																											
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																											
Programado:	0.00																														
Modificado:	0.00																														
Avance:	0.00																														
Porcentaje:	0.00%																														
Semaforo:																															
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																															

Propósito

Objetivo:	Información Financiera,presupuestaria y programática presentada de manera veraz,oportuna y transparente en la ejecución de gasto público de la entidad	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Información Financiera,presupuestaria y programática presentada de manera veraz,oportuna y transpar	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	avances trimestrales de cuenta publica, certificaciones de cabildo,oficio de entrega- recepción al congreso del Estado de Baja California.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]



Objetivo:	Eficiencia y transparencia en las acciones de la Entidad en la ejecución del gasto publico orientado a resultados	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Eficiencia y transparencia en las acciones de la Entidad en la ejecución del gasto publico orientado	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Publica, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	33.33%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo:	El ejercicio del gasto publico en cumplimiento de los programas de la entidad racionalizado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Informacion Presupuestarios Clara y Precisa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de ahorro de Presupuesto	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Estado Analítico de los Ingresos, Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos	Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	33.33%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: El gasto publico en el cumplimiento de los programas vinculados al Plan de Desarrollo Municipal racionalizado
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Presentacion de Programas, Metas y Objetivos
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Avances Programaticos
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]

Objetivo: objetivos y metas de programas que benefician en forma directa a la población desarrolladas y planeadas
Unidad de Medida: Proyecto

Nombre: Programacion y Planeacion del Ejercicio del Gasto Publico 2016
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	Administración del padrón de Beneficiarios	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Padrón de Beneficiarios	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Polizas de Ingresos y Egresos, Estado de Actividades	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00	Modificado:	3.00	Avance:	1.00	Porcentaje:	33.33%
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo:	Ejecución de la actividad financiera de la Entidad.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Administración del Patrimonio	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Estado de Variación de la Hacienda Pública	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00	Modificado:	3.00	Avance:	1.00	Porcentaje:	33.33%
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo:	Información de los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros de la entidad o en el periodo, así como los recursos generados o utilizados en su operación y su reflejo final en el efectivo o inversiones.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Disponibilidad de Efectivo de la Entidad	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestión



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Estado de Flujo de Efectivo	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	33.33%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo:	Ejecucion eficiente del gasto publico	Unidad de Medida:	Facturas o Comprobantes de Pago.
Nombre:	Programacion de Compras	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Facturas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	30.00						
Modificado:	175.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:							

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	53.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	10.00	48.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	10.00	74.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo:	Presentacion de una Mayor Transparencia en el Ejercicio del gasto publico	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Modificaciones al Presupuesto	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Modificaciones Presupuestales, Certificacion de punto de acuerdo del Cabildo	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE AFECTO EN EL PROGRAMA DE MODIFICACION LA PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTAS APROBADA EN EL ACTA NO. 002 DEL CONSEJO DE ADMINISTACION	Fuera de Parame N/A
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%		
Porcentaje:	200.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.3]


Objetivo:	Verificacion de la correcta ejecucion del gasto publico	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Conciliaciones Contable - Presupuestal	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Conciliacion	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	33.33%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.4]

Objetivo:	implementacion de mecanismos que fortalezcan la participación ciudadana para Incrementar la Recaudación	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Administracion de los Ingresos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte de Avance de Ingresos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Paramo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	33.33%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo:	cumplimiento de programas y metas programadas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Cumplimiento de los Programas establecidos en PDM	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Avance Programatico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Paramo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo:	Planeacion del gasto publico 2016	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Proyecto de Presupuesto	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Proyecto de Presupuesto	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



JEFE

DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Obra Publica con Recursos Propios	Fecha:	29/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2016	Costo del Proyecto:	777,620.99
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a la movilidad urbana mediante la creación de infraestructura vial en el municipio.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Detonar el Desarrollo Urbano de Municipio	Periodo:	Anual
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente Tecnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	El Municipio Cuento con Mayor Cobertura de Servicios Públicos.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Impulsar la infraestructura Vial, Turistica y Social en Playas de Rosarito	Periodo:	Trimestral
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones Integradas.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Infraestructura Vial	Periodo:	Trimestral
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE INVERSION DE OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente tecnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]			
Objetivo:	Planeación adecuada de proyectos de inversión en obra publica del PDM 2014-2016 en Base a Resultados.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Planeación de Proyectos en Obra Publica 2017	Periodo:	Trimestral
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON RELACIÓN A LA PROYECCIÓN DE INVERSIÓN 2017	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Proyecto de presupuesto	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Obtención de factibilidad para el desarrollo de las obras de construcción, drenaje, agua, luz y ecología.	Unidad de Medida:	Licencia
Nombre:	Factibilidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE INVERSION DE OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]							
Objetivo:	Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales	Unidad de Medida:	Plano				
Nombre:	Elaboracion de Proyectos Ejecutivos.	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Expediente tecnico	Tipo de Indicador:	Gestion				
		Dimensión:	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]							
Objetivo:	Optimización de los costo de la obra.	Unidad de Medida:	Proyecto				
Nombre:	Presupuesto de Materiales y Mano de Obra Calificada.	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion				
		Dimensión:	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]							
Objetivo:	Realización del presupuesto 2017 para estudios y proyectos.	Unidad de Medida:	Proyecto				
Nombre:	Proyecto de Presupuesto 2017	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Proyecto	Tipo de Indicador:	Gestion				
		Dimensión:	Eficiencia				

Handwritten signature and date: 11/11/17



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	GESTIONES GENERALES DE DIRECCION	Fecha:	29/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	5
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	1,081,043.96
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pl

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Implementar mecanismos que permitan una mejor movilidad Urbana en el Municipio, mediante la Creación de Infraestructura Vial.	Unidad de Medida:	Obra
Nombre:	Detonar el Desarrollo Urbano Del Municipio	Periodo:	Anual
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Programa de obra publica	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Realizar Inversión en Obra Publica para Impulsar el Desarrollo Económico en el Municipio.	Unidad de Medida:	Obra
Nombre:	Financiamientos para Programas de Inversión Publica	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia en la Inversión de Infraestructura Urbana en el Municipio de Rosarito con Recursos Propios.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Acta de Consejo	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Planeación y Realización de obra publica integrada en el municipio de Rosarito. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Ejecución de Programas Adecuados de Inversión de Obra Publica **Periodo:** Trimestral

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE INVERSION DE OBRA PUBLICA **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Acta de Consejo **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado:	1.00	Avance:	0.00	Porcentaje:	0.00%	Semaforo:
	Programado	1.00	Avance	0.00	Porcentaje	0.00%	Semaforo
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			
	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%			
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Entidad, Municipio, Estado y Federación en la Ejecución de Recursos coordinados en la inversión de Obra Publica. **Unidad de Medida:** Convenio

Nombre: Dirigir Eficientemente la Dependencia **Periodo:** Trimestral

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE COORDINACION MUNICIPIO, ESTADO Y FEDERACION **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Avance Financiero **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado:	4.00	Avance:	1.00	Porcentaje:	25.00%	Semaforo:
	Programado	4.00	Avance	1.00	Porcentaje	25.00%	Semaforo
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			
	Primer trimestre - Marzo	4.00	1.00	25.00%			Fuera de Parametro
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			

Semaforo: Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: Implementar mecanismos en forma integrada que permitan una mayor Recaudación de Ingresos, y una efectividad en la Ejecución del gasto público. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Presentación de Finanzas Sanas **Periodo:** Trimestral

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: ACTAS **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]							
Objetivo:	Presupuesto de Ingresos y Egresos desarrollados en base a resultados en el Cumplimiento del PDM 2014-2016.	Unidad de Medida:	Proyecto				
Nombre:	Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos	Periodo:	Trimestral				
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA PROYECCION DE EGRESOS PARA EL 2017	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017	Dimensión:	Eficiencia				
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]							
Objetivo:	Ejecución de Programas Adecuados de Inversion de Obra Publica	Unidad de Medida:	Informe				
Nombre:	Correcta Administración de Recursos propios, Estatales y Federales	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Acta del consejo	Tipo de Indicador:	Gestion				
		Dimensión:	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Miranda

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividad [2.1]

Objetivo: Obtención de Recursos para Proyectos de Obra Publica
Nombre: Gestion de Recursos
Medio de Verificación: Factibilidad financiera

Unidad de Medida: Actas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: Coordinación de la Entidad con el Municipio, Estado y Federación en la Ejecución de Recursos
Nombre: Convenio de Coordinacion
Medio de Verificación: Convenio

Unidad de Medida: Convenio
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Planeación en el Ahorro de la Ejecución del Gasto Público.
Nombre: Aprobacion de Recurso
Medio de Verificación: Acta de consejo

Unidad de Medida: Actas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [3.2]

Objetivo: Recaudación eficaz de los Ingresos **Unidad de Medida:** Actas
Nombre: Presentación de Finanzas **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Reporte de Ingresos **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo: Presentación del Presupuesto de Ingresos y Egresos en Cumplimiento del PDM 2014-2016. **Unidad de Medida:** Proyecto
Nombre: Proyecto de Presupuesto 2017 **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Proyecto de presupuesto **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Obra publica con recursos propios	Fecha:	29/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	6
Inicio:	01/01/2016	Costo del Proyecto:	264,556.31
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a la movilidad urbana mediante la creación de infraestructura vial en el Municipio.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Detonar el desarrollo urbano del municipio	Periodo:	Anual
Definición:	Determinar el porcentaje de eficacia en la inversión de infraestructura urbana en el municipio de Rosarito con recursos propios	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente tecnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	El Municipio cuente con mayor cobertura de servicios públicos.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Impulsar la infraestructura vial, turística y social en Playas de Rosarito	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determinar el porcentaje de eficacia en la inversión de infraestructura urbana en el Municipio de Playas de Rosarito	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00%	SE REPROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Handwritten signature and date: 2016/05/12

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente [1]

Objetivo: Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones integradas. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Infraestructura vial **Periodo:** Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de eficacia destinados a obra de infraestructura deportiva con relación al total asignado al Municipio **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Expediente Técnico **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00	1.00	0.00	0.00%	SE REPROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE	
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:					

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Planeación adecuada de proyectos de inversión en obra pública del PDM 2014-2016 en base a resultados. **Unidad de Medida:** Proyecto

Nombre: Planeacion de proyectos en obra publica 2017 **Periodo:** Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de eficacia en los proyectos de inversión con relación a la proyección de 2017 **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Proyecto de presupuesto **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:					

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Planeación y seguimiento de los programas de inversión de obra publica. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Formulación y evaluación del programa de inversion **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente Técnico. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

[Handwritten signature and date: 11/11/17]

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00%	SE REPROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo:	Evaluación y vigilancia de las empresas a contratar y el proceso de licitación para la ejecución de las obras	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente Tecnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo:	Supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente tecnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

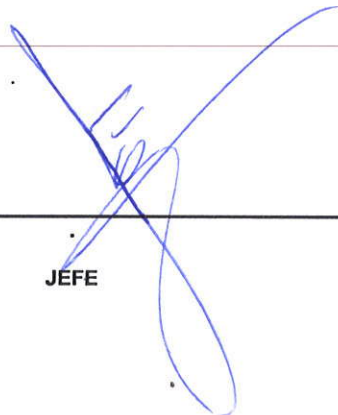
Objetivo:	Realización del presupuesto 2017 de la coordinación de obras y proyectos	Unidad de Medida:	Proyecto
------------------	--	--------------------------	----------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	Proyecto de Presupuesto 2017	Periodo:	Anual																								
Medio de Verificación:	Proyecto	Tipo de Indicador:	Gestion																								
		Dimensión:	Eficiencia																								
ACUMULADO DEL PERIODO																											
Programado:	0.00																										
Avance:	0.00																										
Porcentaje:	0.00%																										
Semaforo:																											
	<table border="1"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Avance</th><th>% de avance</th><th>Justificación</th><th>Semáforo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%				
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																						
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																								
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%																								
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																								
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																											



JEFE



DIRECTOR

DATOS GENERALES

Proyecto:	Obra publica con recursos propios	Fecha:	15/06/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	7
Inicio:	01/01/2016	Costo del Proyecto:	859,358.66
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir a la movilidad urbana mediante la creación de infraestructura vial en el municipio	Unidad de Medida:	Expediente					
Nombre:	Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio	Periodo:	Anual					
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

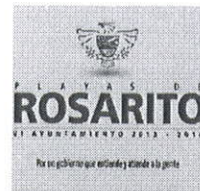
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito							
Objetivo:	Que el municipio cuente con mayor cobertura de servicios publicos	Unidad de Medida:	Expediente				
Nombre:	Impulsar la infraestructura Vial, turística y social en Playas de Rosarito	Periodo:	Trimestral				
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS	Tipo de Indicador:	Estrategico				
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia				
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones integradas.	Unidad de Medida:	Obra
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:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]			
Objetivo:	Planeación adecuada de proyectos de inversión en obra publica del PDM 2014-2016 en base a resultados.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Planeación de Proyectos en Obra Publica 2017	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia en los proyectos de inversión en obra publica con relación a la proyección de inversión para 2017.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Proyecto de presupuesto	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	Supervision fisica de obra	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo:	Descripción pormenorizada de los trabajos que obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecucion de la obra o servicios	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	Elaboración de bitácora de obra	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

→

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra publica. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Reporte de avance físico y financiero de obra **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados. **Unidad de Medida:** Estimación

Nombre: Estimación de obra publica **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Acta entrega-recepción **Periodo:** Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: Expediente técnico	Tipo de Indicador: Gestion	Dimensión: Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO		
Programado: 0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Modificado: 0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00
Avance: 0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Porcentaje: 0.00%		
Semaforo:		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Programación de obras en cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal	Unidad de Medida: Proyecto	
Nombre: Proyecto de presupuesto 2017	Periodo: Trimestral	
Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto	Tipo de Indicador: Gestion	
	Dimensión: Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO		
Programado: 0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Modificado: 0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00
Avance: 0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Porcentaje: 0.00%		
Semaforo:		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explícitas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.	Unidad de Medida: Dictamen	
Nombre: Dictamen en obra publica	Periodo: Trimestral	
Medio de Verificación: Expediente técnico	Tipo de Indicador: Gestion	
	Dimensión: Eficiencia	

Munoz

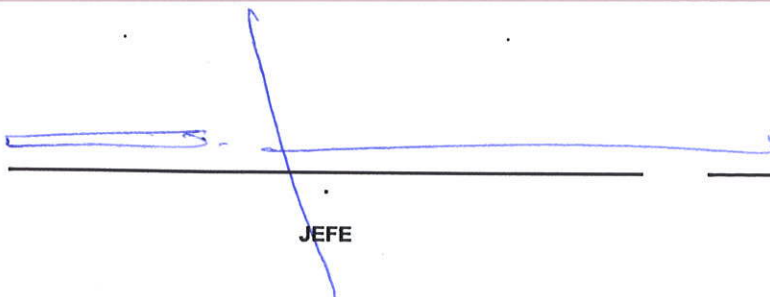


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

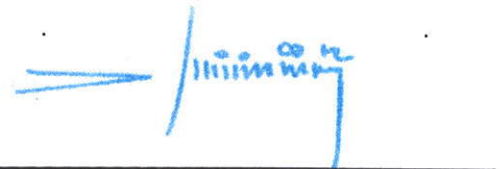


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



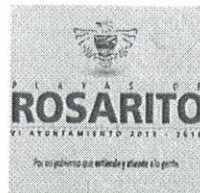
JEFE



DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	PROFESIONALIZAR Y CAPACITACION DEL PERSONAL	Fecha:	05/05/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	8
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	229,541.36
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR CON RECURSOS MATERIALES MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	DOTAR DE RECURSOS MATERIALES ADECUADOS Y PERSONAL CAPACITADO	Periodo:	Anual
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CON CARRERA TERMINADA	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	REPORTE DE INVENTARIO Y PLANTILLA LABORAL	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	MANTENER INVENTARIOS ACTUALIZADOS DE LA ENTIDAD PARA UNA MAYOR EFICIENCIA Y APLICACIÓN DE LOS EQUIPOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	FORTALECER LA PLANTILLA LABORAL E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CONSOLIDACIÓN DE ACTIVOS DE LA ENTIDAD	Periodo:	Trimestral
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CAPACITADO A TODA LAS AREAS DE LA ENTIDAD	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	REPORTE DE INVENTARIO Y LA PLATILLA LABORAL	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	FUNCIONARIOS PARA CADA ÁREA DE LA ENTIDAD CAPACITADOS	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro
Nombre:	FUNCIONARIOS PUBLICOS EFICIENTES	Primer trimestre - Marzo	22.00	22.00	22.00	100.00%		
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CAPACITADO A TODA LAS AREAS DE LA ENTIDAD	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO							
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
Unidad de Medida:	Evaluación							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficiencia							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	22.00							
Modificado:	22.00							
Avance:	22.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	INVENTARIO FÍSICO DE LA ENTIDAD ACTUALIZADO							
Nombre:	INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS							
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA MAYOR FUNCIONALIDAD DE LOS ACTIVOS							
Medio de Verificación:	REPORTE DE INVENTARIO							
Metodo de Calculo:	((NUMERADORA()+NUMERADORB())/DENOMINADORA())*100							
Unidad de Medida:	Reporte							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficiencia							





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Paramo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo:	proyeccion del gasto publico para el ejercicio fiscal 2017, EN BASE A RESULTADOS	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	PLANEACION DE PLANTILLA LABORAL PARA EJERCICIO 2017	Periodo:	Trimestral
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL AHORRO O DESAHORRO PRESUPUESTAL	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	proyecto de presupuesto	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]

Objetivo:	PERSONAL CON UN MEJOR NIVEL DE VIDA	Unidad de Medida:	Nominas
Nombre:	REMUNERACIÓN A LOS TRABAJADORES	Periodo:	Trimestral
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA CON SUELDOS MEJOR REMUNERADOS	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	NOMINA	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: ANTENCION AL CONTRIBUYENTE **Unidad de Medida:** Encuestas Satisfacción de Servicio

Nombre: EXPERIENCIA EN LA FUNCION PUBLICA **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	10.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: ELABORACION DE ACTIVIDADES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO LABORAL **Unidad de Medida:** Curso

Nombre: PROGRAMAS DE CAPACITACION PERMANENTE **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: CURSOS DE CAPACITACION **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: EFECTIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES LABORALES **Unidad de Medida:** Contrato
Nombre: ESTABLECER RIGUROSOS FILTROS DE CONTRATACION **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: CONTRATO **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 20.00
Modificado: 45.00
Avance: 45.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	17.00	17.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	20.00	11.00	11.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	17.00	17.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD **Unidad de Medida:** Resguardo
Nombre: actualización de los inventarios de la entidad **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: RESGUARDO **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 5.00
Modificado: 5.00
Avance: 5.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: ELABORACIÓN FÍSICA DEL INVENTARIO OBSOLETO **Unidad de Medida:** Actas
Nombre: BIENES EN DESUSO U OBSOLETO **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: ACTA DE CONSEJO POR BAJA DE BIENES MUEBLES **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	Fuera de Parametro							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo:	elaboración para la proyección en el gasto publico para el ejercicio 2017	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	proyecto de presupuesto 2017	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	proyecto de presupuesto	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semáforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo:	ELABORACION DEL PAGO DE SUELDO AL TRABAJADOR	Unidad de Medida:	Nominas
Nombre:	PROGRAMACION DE PAGO AL PERSONAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	NOMINA	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	Fuera de Parametro							

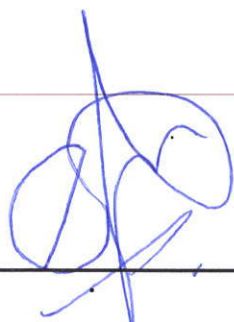
11/11/17



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
--	----------------------------



JEFE



DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fecha:	29/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	9
Inicio:	01/01/2016	Costo del Proyecto:	27,080.01
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Fondo III Ramo 33		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo:	Contribuir a abatir el rezago social en vivienda mediante la creación de bienes y servicios públicos.	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	Obras Publica y Acciones Sociales	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Expediente Tecnico	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito			
Objetivo:	PROPORCIONAR A LOS HABITANTES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	Obras Públicas de Calidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Desempeño del Fondo para la Estructura Social Municipal de los recursos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE TÉCNICO	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

=



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Componente [1]

Objetivo: OBRA PÚBLICA CONTRATADA **Unidad de Medida:** Contrato
Nombre: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION **Periodo:** Trimestral
Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE PAVIMENTACION CON RELACION AL TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: PROCESOS DE LICITACIÓN DESARROLLADOS **Unidad de Medida:** Contrato
Nombre: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: CREACIÓN DE LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA **Unidad de Medida:** Publicación
Nombre: BASES DE LICITACION **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]							
Objetivo:	ADJUDICACIÓN DE LA MEJOR OFERTA DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION	Unidad de Medida:	Dictamen				
Nombre:	FALLO DE ADJUDICACION	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE TECNICO	Tipo de Indicador:	Gestion				
		Dimensión:	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]							
Objetivo:	CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA	Unidad de Medida:	Contrato				
Nombre:	ELABORACIÓN DE CONTRATO	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE TECNICO	Tipo de Indicador:	Gestion				
		Dimensión:	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



JEFE

DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fecha:	05/05/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	10
Inicio:	01/01/2016	Costo del Proyecto:	13,000.00
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Fondo III Ramo 33		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir Abatir el rezago social en vivienda mediante la creación de bienes y servicios públicos.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Obras Publica y Acciones Sociales.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Proporcionar a los Habitantes de Escasos Recursos del Municipio Bienes y servicios Públicos de Calidad.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Obra publica de calidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

Handwritten signature and date: 11/11/2016



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
--	------------------------------------

Componente [1]

Objetivo:	Vivienda digna, bienes y servicios públicos Integrados.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Mejoramiento de Vivienda.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el destino de los recursos a proporcionar viviendas dignas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00	Modificado:	0.00	Avance:	0.00	Porcentaje:	0.00%	Semaforo:	
--------------------	------	--------------------	------	----------------	------	--------------------	-------	------------------	--

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo:	Inversión en Infraestructura en el sector educativo, integrado a la cazada contra el hambre.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Infraestructura educativa.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el destino de los recursos a infraestructura básica educativa.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Modificado:	0.00	Avance:	0.00	Porcentaje:	0.00%	Semaforo:	
--------------------	------	--------------------	------	----------------	------	--------------------	-------	------------------	--

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [3]

Objetivo:	Infraestructura Social Municipal desarrollada para la atención a personas con discapacidad y de la tercera edad.	Unidad de Medida:	Proyecto
------------------	--	--------------------------	----------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	Proyecto Especial	Periodo:	Trimestral
Definición:	Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en destino de recursos para edificios no habitacionales.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%						
Semaforo:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	Obtención de factibilidades para la realización de la obra.	Unidad de Medida:	Licencia
Nombre:	Factibilidad	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 0.00	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%						
Semaforo:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo:	Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada.	Unidad de Medida:	Plano
Nombre:	Elaboración de Proyectos Ejecutivos.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

Handwritten signature in blue ink



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo:	Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo:	Obtención de factibilidades para la realización de la obra.	Unidad de Medida:	Licencia
Nombre:	Factibilidad	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada. **Unidad de Medida:** Plano
Nombre: Elaboración de Proyectos Ejecutivos. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Expediente técnico. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%						

Semaforo:

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Obtención de factibilidades para la realización de la obra. **Unidad de Medida:** Licencia
Nombre: Factibilidad **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican) **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%						

Semaforo:

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]

Objetivo: Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada. **Unidad de Medida:** Plano
Nombre: Elaboración de Proyectos Ejecutivos. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Expediente técnico. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.3]

Objetivo:	Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Proyecto:	HABITAT	Fecha:	15/06/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	11
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Proyecto:	Urbano	Costo del Proyecto:	27,000.02
Programa Especial:	Programa Habitat	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Infraestructura, servicios públicos y desarrollo comunitario	Periodo:	Anual
Definición:	Determinar el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	En zonas prioritarias contribuir al mejoramiento de infraestructura de bienes y servicios publicos.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Zonas de aplicación del programa HÁBITAT	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determinar el porcentaje de eficacia de los recursos asignados al municipio	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente tecnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
Modificado:	6.00
Avance:	6.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Infraestructura y equipamiento urbano en zonas de aplicación del programa **Unidad de Medida:** Obra

Nombre: Infraestructura vial integral **Periodo:** Trimestral

Definición: Determinar el porcentaje de recursos destinados a infraestructura con relación al total del programa HÁBITAT asignado al municipio **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{NUMERADORA}(\text{)/DENOMINADORA}(\text{})) * 100$

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Edificios no habitacionales rehabilitados con infraestructura integrada **Unidad de Medida:** Obra

Nombre: Centros de desarrollos comunitarios apoyados **Periodo:** Trimestral

Definición: Determinar el porcentaje de recursos destinados a la rehabilitación de centros comunitarios con relación al total del recurso asignado al municipio **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{NUMERADORA}(\text{)/DENOMINADORA}(\text{})) * 100$

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.1]

Objetivo: Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica
Nombre: Supervision fisica de obra
Medio de Verificación: Expediente técnico

Unidad de Medida: Bitacora
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Descripción pormenorizada de los trabajos que obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecución de la obra o servicios
Nombre: Elaboración de bitácora de obra
Medio de Verificación: Expediente técnico

Unidad de Medida: Bitacora
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.
Nombre: Estimación de obra publica
Medio de Verificación: Expediente técnico

Unidad de Medida: Estimación
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametros							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]


Objetivo:	Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Acta entrega-recepción	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametros							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo:	Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictamen en obra publica	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo:	Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	Supervision fisica de obra	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo:	Descripción pormenorizada de los trabajos que obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecucion de la obra o servicios	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	Elaboración de bitácora de obra	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

= / 11/11/13

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.3]

Objetivo: Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra publica. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Reporte de avance físico y financiero de obra **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.4]

Objetivo: Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados. **Unidad de Medida:** Estimación

Nombre: Estimación de obra publica **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.5]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Acta entrega-recepción **Periodo:** Trimestral

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Medio de Verificación: Expediente técnico	Tipo de Indicador: Gestion	Dimensión: Eficiencia
--	-----------------------------------	------------------------------

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00	Programado: 0.00	Programado: 0.00
Modificado: 0.00	Modificado: 0.00	Modificado: 0.00
Avance: 0.00	Avance: 0.00	Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%	Porcentaje: 0.00%	Porcentaje: 0.00%
Semaforo:	Semaforo:	Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.6]

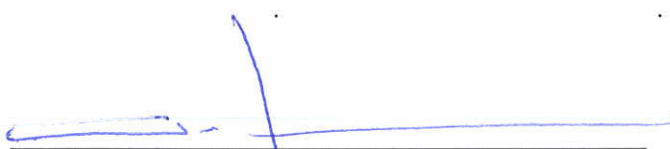
Objetivo: Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicitas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.	Unidad de Medida: Dictamen	
Nombre: Dictamen en obra publica	Periodo: Trimestral	
Medio de Verificación: Expediente técnico	Tipo de Indicador: Gestion	
	Dimensión: Eficiencia	

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00	Programado: 1.00	Programado: 0.00
Modificado: 1.00	Modificado: 1.00	Modificado: 0.00
Avance: 1.00	Avance: 1.00	Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%	Porcentaje: 100.00%	Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:	Semaforo:	Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



JEFE



DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	HABITAT	Fecha:	29/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	12
Inicio:	01/01/2016	Costo del Proyecto:	29,840.01
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Programa Habitat		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias.	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	Infraestructura, servicios basicos y desarrollo comunitario	Periodo:	Anual
Definición:	Determinar el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente Tecnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	En zonas prioritarias contribuir al mejoramiento de infraestructura en bienes y servicios públicos	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	Zonas de aplicación del Programa Hábitat	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 TECNICO	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

[Handwritten signature]

Componente [1]

Objetivo: OBRA PUBLICA CONTRATADA **Unidad de Medida:** Contrato
Nombre: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION **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 TECNICO **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: PROCESOS DE LICITACIÓN INTEGRADOS **Unidad de Medida:** Contrato
Nombre: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

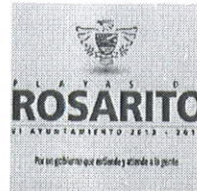
Actividad [1.1]

Objetivo: CREACIÓN DE LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA **Unidad de Medida:** Publicación
Nombre: BASES DE LICITACION **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

→ / 11/11/13



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: ADJUDICACIÓN DE LA MEJOR OFERTA DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION **Unidad de Medida:** Dictamen

Nombre: FALLO DE ADJUDICACION **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA **Unidad de Medida:** Contrato

Nombre: ELABORACIÓN DE CONTRATO **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



JEFE

DIRECTOR

DATOS GENERALES

Proyecto:	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fecha:	15/06/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	13
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Proyecto:	Urbano	Costo del Proyecto:	39,000.00
Programa Especial:	Fondo III Ramo 33	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a abatir el rezago social en vivienda mediante la creación de bienes y servicios	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Obra publica y acciones sociales	Periodo:	Anual
Definición:	Desempeño de fondo para la infraestructura social municipal en el ejercicio de los recursos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Propósito

Objetivo:	Proporcionar a los habitantes de escasos recursos del Municipio bienes y servicios públicos de calidad.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Obra publica de calidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Desempeño del fondo para la infraestructura social municipal en el ejercicio de los recursos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	5.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	5.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Vivienda digna, bienes y servicios públicos integrados. **Unidad de Medida:** Obra
Nombre: Mejoramiento de vivienda e infraestructura educativa **Periodo:** Trimestral
Definición: Desempeño del fondo para la infraestructura social municipal en el destino de los recursos a proporcionar viviendas dignas **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Expediente técnico **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Inversión en infraestructura en el sector educativo, integrado a la cruzada contra el hambre **Unidad de Medida:** Obra
Nombre: Infraestructura educativa **Periodo:** Trimestral
Definición: Desempeño del fondo para la infraestructura social municipal en el destino de los recursos a infraestructura básica educativa. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Expediente técnico **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: Infraestructura social municipal desarrollada para al atención a personas con discapacidad y de la tercera edad **Unidad de Medida:** Obra

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombre:	Proyecto especial	Periodo:	Trimestral
Definición:	Desempeño de fondo para la infraestructura social municipal en destino de recursos para edificios no habitacionales.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		


PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	Supervision fisica de obra	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Descripción pormenorizada de los trabajos que obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecucion de la obra o servicios	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	Elaboración de bitácora de obra	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra publica. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Reporte de avance físico y financiero de obra **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados. **Unidad de Medida:** Estimación

Nombre: Estimación de obra publica **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

Handwritten signature and date: 11/11/14

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Acta entrega-recepción **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]

Objetivo: Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explícitas para coadyuvar el control y manejo de la obra pública. **Unidad de Medida:** Dictamen

Nombre: Dictamen en obra pública **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Vigilancia y control en el desarrollo de la obra pública **Unidad de Medida:** Bitacora

Nombre: Supervisión física de obra **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semáforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo:	Descripción pormenorizada de los trabajos que obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecución de la obra o servicios	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	Elaboración de bitácora de obra	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00						
Modificado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
Semáforo:							

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.3]

Objetivo:	Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Reporte de avance físico y financiero de obra	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.4]

Objetivo: Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados. **Unidad de Medida:** Estimación

Nombre: Estimación de obra publica **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN


Actividad [2.5]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Acta entrega-recepción **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.6]

Objetivo: Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicas para coadyuvar el control y manejo de la obra pública. **Unidad de Medida:** Dictamen

Nombre: Dictamen en obra publica **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica **Unidad de Medida:** Bitacora

Nombre: Supervisión física de obra **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

Handwritten signature and date: 11/11/13

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]

Objetivo: Descripción pormenorizada de los trabajos que obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecución de la obra o servicios
Unidad de Medida: Bitacora

Nombre: Elaboración de bitácora de obra
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico
Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.3]

Objetivo: Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Reporte de avance físico y financiero de obra
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico
Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.4]

Objetivo: Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.
Unidad de Medida: Estimación

Nombre: Estimación de obra publica
Periodo: Trimestral

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Medio de Verificación: Expediente técnico	Tipo de Indicador: Gestion
	Dimensión: Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado: 3.00	
Modificado: 1.00	
Avance: 1.00	
Porcentaje: 100.00%	
Semaforo: Fuera de Parametro:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.5]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.	Unidad de Medida: Actas
Nombre: Acta entrega-recepción	Periodo: Trimestral
Medio de Verificación: Expediente técnico	Tipo de Indicador: Gestion
	Dimensión: Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado: 1.00	
Modificado: 0.00	
Avance: 0.00	
Porcentaje: 0.00%	
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.6]

Objetivo: Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicitas para coadyuvar el control y manejo de la obra pública.	Unidad de Medida: Dictamen
Nombre: Dictamen en obra publica	Periodo: Trimestral
Medio de Verificación: Expediente técnico	Tipo de Indicador: Gestion
	Dimensión: Eficiencia

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Proyecto:	PREP	Fecha:	29/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	14
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Proyecto:	Urbano	Costo del Proyecto:	27,000.02
Programa Especial:	Rescate de Espacios Públicos	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir al desarrollo social mediante la creación y rehabilitación de espacios públicos en el Municipio	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	Infraestructura deportiva	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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el municipio de Playas de Rosarito	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje destinado a infraestructura deportiva del programa	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente Técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social beneficiadas	Unidad de Medida:	Obra
------------------	--	--------------------------	------

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra publica. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Reporte de avance físico y financiero de obra **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados. **Unidad de Medida:** Estimación

Nombre: Estimación de obra publica **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Acta entrega-recepción **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]

Objetivo:	Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictamen en obra publica	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	BDAN	Fecha:	16/06/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	15
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Proyecto:	Urbano	Costo del Proyecto:	36,999.99
Programa Especial:	BDAN	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Urbanas

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:	Bitacora
Nombre:	Consolidación de infraestructura vial y servicios públicos	Periodo:	Anual
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente Técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	El Municipio invierte en infraestructura vial, turística y alumbrado publico para una mayor afluencia turística nacional y extranjera.	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	Infraestructura vial, turística y alumbrado publico	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia de recursos destinados a infraestructura peatonal con relación al total asignado al municipio	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]


Objetivo:	Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones y contribuir a una calidad de vida mejorada.	Unidad de Medida:	Obra
Nombre:	Infraestructura vial	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo:	Optimizar los costos por mantenimiento en el Blvd. Benito Juarez Norte de alumbrado publico.	Unidad de Medida:	Obra
Nombre:	Alumbrado publico	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

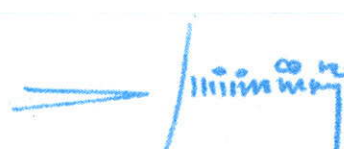
Objetivo:	Optimizar el traslado de habitantes en el municipio de este a oeste.	Unidad de Medida:	Obra
Nombre:	Puente peatonal	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia destinados a infraestructura peatonal con relación al total asignado al municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]

Objetivo:	Promoción turística y cultural a la población en general integrada al desarrollo del municipio	Unidad de Medida:	Obra
Nombre:	Infraestructura turística y cultural	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia en inversion en Zona Rosa-ríto con relación al total del programa asignado al municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [5]

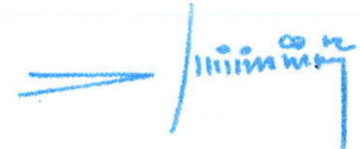
Objetivo:	Obras de calidad desarrolladas en el municipio de Playas de Rosarito	Unidad de Medida:	Obra
Nombre:	Supervisión, administración y coordinación externa de las obras	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia destinados a supervisión externa con relación al total asignado al municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Reporte de avance físico y financiero de obra	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	1.00	50.00%		Fuera de Parame
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Revisar las estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados. **Unidad de Medida:** Estimación

Nombre: Estimación de obra publica **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	16.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	0.00	0.00%		
Modificado:	16.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	1.00	20.00%		Fuera de Parame
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	6.25%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

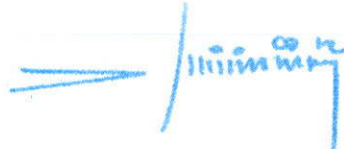
Actividad [1.3]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Acta entrega-recepción **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo:	Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Reporte de avance físico y financiero de obra	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	N/A							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo:	Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.	Unidad de Medida:	Estimación
Nombre:	Estimación de obra publica	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	N/A							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.3]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Acta entrega-recepción **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Reporte de avance físico y financiero de obra **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 0.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo: N/A

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]

Objetivo: Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados. **Unidad de Medida:** Estimación

Nombre: Estimación de obra pública **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico	Tipo de Indicador: Gestion	Dimensión: Eficiencia
--	-----------------------------------	------------------------------

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	1.00	0.00%	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	N/A							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.3]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.	Unidad de Medida: Actas	Periodo: Trimestral
Nombre: Acta entrega-recepción	Tipo de Indicador: Gestion	Dimensión: Eficiencia
Medio de Verificación: Expediente técnico		


ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo: Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.	Unidad de Medida: Reporte	Periodo: Trimestral
Nombre: Reporte de avance físico y financiero de obra	Tipo de Indicador: Gestion	Dimensión: Eficiencia
Medio de Verificación: Expediente técnico		





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	300.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.2]

Objetivo: Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.

Nombre: Estimación de obra publica

Medio de Verificación: Expediente técnico

Unidad de Medida: Estimación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	300.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.3]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.

Nombre: Acta entrega-recepción


Medio de Verificación: Expediente técnico

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [5.1]

Objetivo: Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Reporte de avance físico y financiero de obra **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	1.00	50.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	150.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [5.2]

Objetivo: Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados. **Unidad de Medida:** Estimación

Nombre: Estimación de obra publica **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	1.00	50.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	150.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

Miranda



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
--	-----------------------------------

Actividad [5.3]

Objetivo:	Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Acta entrega-recepción	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fecha:	12/05/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	16
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto:	22,999.99
Tipo de Proyecto:	Urbano	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Fondo III Ramo 33	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a abatir el rezago social en vivienda mediante la creación de bienes y servicios públicos.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Obra Publica y Acciones Sociales	Periodo:	Anual
Definición:	Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Proporcionar a los habitantes de escasos recursos del municipio bienes y servicios públicos de calidad.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Obra Pública de Calidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
--	-----------------------------------

Componente [1]			
Objetivo:	Vivienda digna, bienes y servicios públicos integrados.	Unidad de Medida:	Vivienda
Nombre:	Mejoramiento de vivienda	Periodo:	Trimestral
Definición:	Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el destino de los recursos a proporcionar viviendas dignas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		


	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
--	-----------------------------------

Componente [2]			
Objetivo:	Inversión en infraestructura en el sector educativo integrado a la cruzada contra el hambre.	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	Infraestructura educativa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el destino de los recursos a infraestructura básica educativa.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
--	-----------------------------------

Componente [3]			
Objetivo:	Infraestructura Social Municipal desarrollada para la atención a personas con discapacidad y de la tercera edad.	Unidad de Medida:	Expediente



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombre:	Proyecto Especial	Periodo:	Trimestral
Definición:	Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en destino de recursos para edificios no habitacionales	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]


Objetivo:	Planeación y seguimiento de los programas de inversión de obra publica.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Formulación y evaluación del programa de inversion	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente Técnico.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo:	Evaluación y vigilancia de las empresas a contratar y el proceso de licitación para la ejecución de las obras	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente Tecnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE DA SEGUIMIENTO A LOS PAQUETES 1, 2 Y 3 DEL FISM QUE SE CONTRATARON EN EL 2015	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta. **Unidad de Medida:** Bitacora

Nombre: supervision y control de cada una de las obras para su ejecución correcta. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente tecnico. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE DA SEGUIMIENTO A LOS PAQUETES 1, 2 Y 3 DE FISM QUE SE CONTRATARON EN EL 2015	
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	3.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

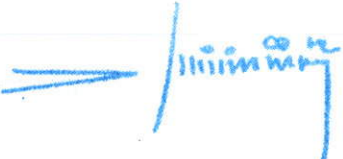
Actividad [2.1]

Objetivo: Planeación y seguimiento de los programas de inversión de obra publica. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Formulación y evaluación del programa de inversion. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente Técnico. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%	SE REPROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: Evaluación y vigilancia de las empresas a contratar y el proceso de licitación para la ejecución de las obras
Unidad de Medida: Contrato

Nombre: Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Expediente Tecnico
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.3]

Objetivo: Supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta
Unidad de Medida: Bitacora

Nombre: Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Expediente tecnico
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

11/11/17

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Planeación y seguimiento de los programas de inversión de obra pública. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Formulación y evaluación del programa de inversion **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente Técnico. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]

Objetivo: Evaluación y vigilancia de las empresas a contratar y el proceso de licitación para la ejecución de las obras **Unidad de Medida:** Contrato

Nombre: Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente Tecnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.3]

Objetivo: Supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta. **Unidad de Medida:** Bitacora

Nombre: Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion



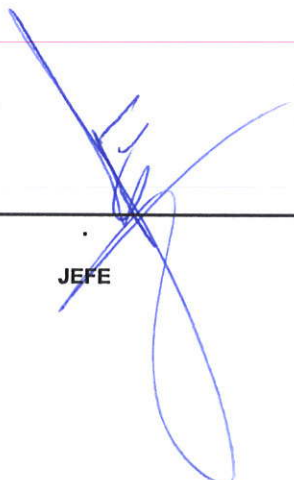
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Expediente tecnico	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



JEFE



DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Proyecto:	PREP	Fecha:	12/05/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	17
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Proyecto:	Urbano	Costo del Proyecto:	22,999.99
Programa Especial:	Rescate de Espacios Públicos	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir al desarrollo social mediante la creación y rehabilitación de espacios públicos en el Municipio.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Detonar el desarrollo urbano del Municipio de Playas de Rosarito	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de Eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente Técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje destinado a infraestructura deportiva del programa	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
--	-----------------------------------

Componente [1]

Objetivo: Áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social beneficiadas. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Unidades de esparcimiento **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: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Modificado:	0.00	Avance:	0.00	Porcentaje:	0.00%	Semaforo:	
--------------------	------	--------------------	------	----------------	------	--------------------	-------	------------------	--

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Planeación y seguimiento de los programas de inversión de obra publica. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Formulación y evaluación del programa de inversion **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente Técnico. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Modificado:	0.00	Avance:	0.00	Porcentaje:	0.00%	Semaforo:	
--------------------	------	--------------------	------	----------------	------	--------------------	-------	------------------	--

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROGRAMA PARA EL TERCER TRIMESTRE POR FALTA DE RECURSOS	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

10000



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.2]

Objetivo: Evaluación y vigilancia de las empresas a contratar y el proceso de licitación para la ejecución de las obras
Unidad de Medida: Contrato

Nombre: Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Expediente Técnico
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado: 0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje: 0.00%						
Semaforo:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.
Unidad de Medida: Bitacora

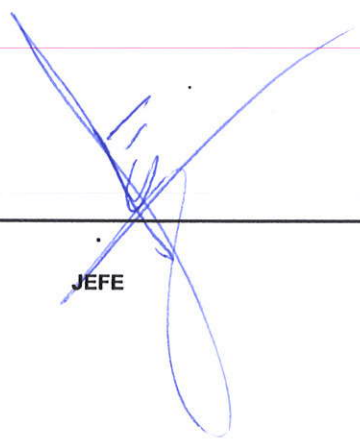
Nombre: Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras
Periodo: Trimestral

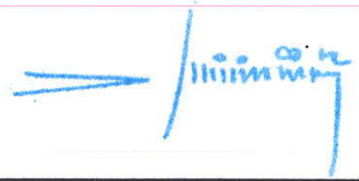
Medio de Verificación: Expediente tecnico
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado: 0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje: 0.00%						
Semaforo:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN


JEFE


DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	HABITAT	Fecha:	12/05/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	18
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto:	22,999.99
Tipo de Proyecto:	Urbano	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Programa Habitat	Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias.				Unidad de Medida:	Expediente		
Nombre:	Infraestructura, Servicios Públicos y Desarrollo Comunitario.				Periodo:	Trimestral		
Definición:	Falta de presupuesto asignado al Programa Hábitat del Municipio por la Entidad normativa.				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Expediente técnico.				Dimensión:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	En zonas prioritarias contribuir al mejoramiento de infraestructura en bienes y servicios públicos.				Unidad de Medida:	Expediente		
Nombre:	Zonas de aplicación del programa Habitat				Periodo:	Trimestral		
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia de los recursos asignados al Municipio.				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Expediente Técnico				Dimensión:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	6.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	0.00	6.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	N/A							

Handwritten signature in blue ink

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Infraestructura y equipamiento urbano en zonas desarrolladas. **Unidad de Medida:** Expediente
Nombre: Infraestructura vial integral **Periodo:** Trimestral
Definición: Determinar el porcentaje de recursos destinados a infraestructura con relación al total del programa Hábitat asignado al Municipio. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Expediente Técnico **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 0.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo: N/A

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	2.00	0.00	2.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Edificios no habitacionales rehabilitados con infraestructura integrada. **Unidad de Medida:** Expediente
Nombre: Centros de Desarrollos Comunitarios apoyados **Periodo:** Trimestral
Definición: Determina el porcentaje de recursos destinados a la habilitación de centros comunitarios con relación al total del recurso asignado al Municipio. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Expediente Técnico **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 0.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo: N/A

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	4.00	0.00	4.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.1]

Objetivo: Planeación y seguimiento de los programas de inversión de obra publica. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Formulación y evaluación del programa de inversion **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente Técnico. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 0.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo: N/A

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Evaluación y vigilancia de las empresas a contratar y el proceso de licitación para la ejecución de las obras **Unidad de Medida:** Contrato

Nombre: Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente Tecnico **Tipo de Indicador:** Estrategico

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	0.00	0.00	0.00%	EN EL 2015 SE LICITARON LAS CALLES FRANCISCO VILLA BAJO EL CONTRATO NUMERO PRODEUR-HABITA T-2015-ROS-LP-02 Y LA CALLE MA DE LA LUZ NAVARRO CON NÚMERO DE CONTRATO PRODEUR-HABITA T-2015-ROS-IS-01, POR LO QUE SOLO SE ESTA DANDO SEGUIMIENTO Y NO SE CONTRATARÁ.	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Handwritten signature and date: 11/11/15

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.3]

Objetivo: Supervisión y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta. **Unidad de Medida:** Bitacora

Nombre: Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente tecnico **Tipo de Indicador:** Estrategico

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00						
Modificado: 2.00						
Avance: 2.00						
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Fuera de Parametro:						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Planeación y seguimiento de los programas de inversión de obra publica. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Formulación y evaluación del programa de inversion **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente Técnico. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 4.00						
Modificado: 0.00						
Avance: 4.00						
Porcentaje: 0.00%						
Semaforo: N/A						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	4.00	0.00	4.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: Evaluación y vigilancia de las empresas a contratar y el proceso de licitación para la ejecución de las obras **Unidad de Medida:** Contrato

Nombre: Evaluación y seguimiento para la contratación de las obras **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente Tecnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

CO ME

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	LAS OBRAS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TONATZIN SE LICITARON Y CONTRATARON EN EL 2015, SOLO SE ESTA DANDO SEGUIMIENTO.	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

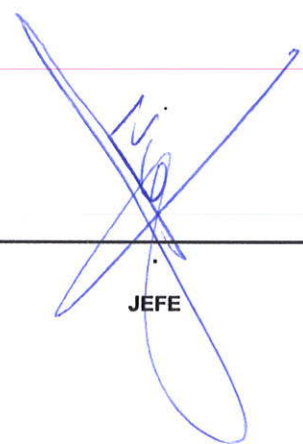
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.3]

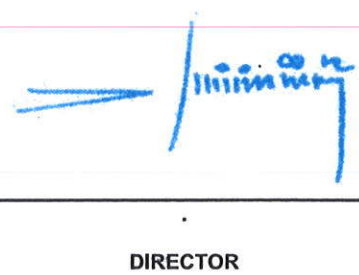
Objetivo:	Supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente tecnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	4.00	4.00	100.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



JEFE



DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Proyecto:	PREP	Fecha:	29/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	19
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Proyecto:	Urbano	Costo del Proyecto:	22,920.01
Programa Especial:	Rescate de Espacios Públicos	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Urbanas

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 RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE TECNICO	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

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:	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente [1]

Objetivo: OBRA PÚBLICA CONTRATADA **Unidad de Medida:** Contrato
Nombre: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION **Periodo:** Trimestral
Definición: AREAS DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAL **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: PROCESOS DE LICITACIÓN DESARROLLADOS **Unidad de Medida:** Contrato
Nombre: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: CREACIÓN DE LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA **Unidad de Medida:** Publicación
Nombre: BASES DE LICITACION **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: ADJUDICACIÓN DE LA MEJOR OFERTA DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION **Unidad de Medida:** Dictamen
Nombre: FALLO DE ADJUDICACION **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA **Unidad de Medida:** Contrato
Nombre: ELABORACIÓN DE CONTRATO **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	BDAN	Fecha:	09/05/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	20
Inicio:	01/01/2016	Costo del Proyecto:	56,733.32
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	BDAN		

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:	Expediente
Nombre:	Consolidación de infraestructura vial y servicios publicos	Periodo:	Anual
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia de los recursos asignados al Municipio	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	El Municipio invierte en infraestructura vial, turística y alumbrado público para una mayor afluencia turística nacional y extranjera.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Infraestructura vial, turística y alumbrado publico	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia de los recursos destinados a infraestructura con relación al total asignado al Municipio	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente Técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

[Handwritten signature and date]

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

	Primer trimestre - Marzo	12.00	4.00	4.00	100.00%	EN EL 2015 SE LICITARON 2 PAQUETES DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EL PRIMERO BAJO EL CONTRATO PRODEUR-BDAN-ROS-LP-01 EN EL CUAL SE INCLUYERON LAS OBRAS: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE VALENTÍN RUIZ PIMENTEL, CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN DE CALLE ALTA TENSIÓN A SALIDA DE AUTOPISTA, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE CALLE PLAN DE SAN LUIS, PAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS; Y BAJO EL CONTRATO PRODEUR-BDAN-2015-ROS-LP-02 LAS OBRAS: REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA, CRUCE BLVD, MIGUEL HIDALGO Y BLVD. BENITO JUÁREZ NORTE, CRUCERO LA REFORMA-BLVD. BENITO JUÁREZ NORTE. ASIMISMO SE LICITÓ LA OBRA REGENERACIÓN URBANA DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ZONA ROSA-RITO BAJO CONTRATO PRODEUR-BDAN-2015-ROS-LP-04, Y LA SUPERVISIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAÚLICO, ASFALTO, REGENERACIÓN URBANA Y CONSTRUCCIÓN EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA BAJO EL CONTRATO PRODEUR-BDAN-2015-ROS-IS-01. Y ESTE AÑO SE	Fuera de Parame
--	-----------------------------	-------	------	------	---------	---	-----------------

Handwritten signature in blue ink

Handwritten mark in blue ink

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

						LICITARÁN LAS SIGUIENTES OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL LA LADRILLERA, ALUMBRADO PÚBLICO DESDE BLVD. BENITO JUÁREZ NORTE PLAN LIBERTADOR KM 18.260 AL KM 35.540, PLAYAS DE ROSARITO, B.C. MÉXICO Y SUPERVISIÓN DE INCREMENTO DE COBERTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO. POR TAL MOTIVO, SE DISMINUYÓ LA CANTIDAD DEL PROPOSTO DE 12 A 7, YA QUE, SOLO SE CONTARÁN CON 7 EXPEDIENTES DE OBRA.
Primer trimestre - Febrero		0.00	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones y contribuir a una calidad de vida mejorada.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Infraestructura Vial	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total del recursos otorgado al Municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente Técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		




H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR ERROR SE MODIFICO LA CANTIDAD, SIN EMBARGO SI EXISTEN LOS 8 EXPEDIENTES DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	Fuera de Parame
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	2.00	8.00	400.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	400.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo:	Optimizar los costos por mantenimiento en el Blvd. Benito Juarez Norte por alumbrado.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Optimizar los costos por mantenimiento al alumbrado publico en el Blvd. Benito Juarez Norte	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia de los recursos destinados al alumbrado publico con relación al total del recurso asignado al Municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente Técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE REPROGRAMO PARA EL TERCER TRIMESTRE POR CUESTIONES DE TRAMITES CON BDAN.	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo:	Optimizar el traslado de habitantes en el Municipio de este a oeste.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Puente Peatonal	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia destinado a infraestructura peatonal con relación al total del recurso asignado al Municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE REPROGRAMÓ PARA EL CUARTO TRIMESTRE, POR CUESTIÓN DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SCT	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]

Objetivo: Promoción Turística y cultural a la población en general integrada al desarrollo del municipio. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Infraestructura turística y cultural **Periodo:** Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de eficacia en inversión en Zona Rosa-rito con relación al total de los recursos asignados al Municipio **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Expediente Técnico **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE REPROGRAMÓ PARA EL PRIMER TRIMESTRE PORQUE SE LE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO DESDE EL AÑO PASADO	Fuera de Parametro
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [5]

Objetivo: Obras de calidad desarrolladas en el municipio de Playas de Rosarito. **Unidad de Medida:** Obra

Nombre: Supervisión, administración y coordinación externa de las obras. **Periodo:** Trimestral

→

MIRANDO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Definición:	Determina el porcentaje de eficacia destinados a supervisión externa con relación al total asignado al municipio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	12.00		
Avance:	9.00		
Porcentaje:	75.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		


Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE LE ESTA DANDO SEGUIMIENTO A LA SUPERVISION DE LAS 8 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y ZONA ROSARITO. QUEDAN PENDIENTE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL ALUMBRADO PUBLICO Y PARA EL CUARTO TRIMESTRE EL PUENTE PEATONAL.	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	0.00	12.00	9.00	75.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	Supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente tecnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	8.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	8.00		
Porcentaje:	400.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR ERROR SE MODIFICO LA CANTIDAD DE 8 A 2, SIN EMBARGO, SI SE TIENEN LOS 8 EXPEDIENTES DE LAS 8 OBRAS DE PAVIMENTACION	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	8.00	2.00	8.00	400.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta. **Unidad de Medida:** Bitacora

Nombre: Control y vigilancia del programa, supervision y control de cada una de las obras para su correcta e **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente tecnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	SE REPROGRAMA PARA EL TERCER TRIMESTRE, YA QUE, AUN NO SE LICITA LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL BLVD BENIO JUAREZ NORTE POR CUESTION DE TRAMITE CON EL BDAN	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Supervision y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta. **Unidad de Medida:** Bitacora

Nombre: Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente tecnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROGRAMA PARA EL CUARTO BIMESTRE POR CUESTIONES DE TRAMITE EN LA SCT	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo:	Supervisión y control de cada una de las obras para su ejecución y calidad correcta.	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	Seguimiento y control del programa de ejecución de las obras	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente tecnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	POR ERROR SE MODIFICO.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.1]

Objetivo:	Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Reporte de avance físico y financiero de obra	Periodo:	Bimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00						
Modificado:	0.00						
Avance:	3.00						
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:	N/A						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	1.00	0.00%	POR ERROR SE HIZO LA MODIFICACION	N/A
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	0.00%	POR ERROR SE MODIFICO	N/A
Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	1.00	0.00%	POR ERROR SE HIZO MODIFICACIÓN,	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.2]

Objetivo:	Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados	Unidad de Medida:	Estimación
------------------	---	--------------------------	------------

11/10/2014



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre: Estimación de obra publica **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 3.00						
Modificado: 3.00						
Avance: 3.00						
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Fuera de Parametro:						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	POR ERROR SE MODIFICO	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	POR ERROR SE MODIFICO	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	POR ERROR SE MODIFICO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.3]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Acta entrega-recepción **Periodo:** Trimestral


Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00						
Modificado: 0.00						
Avance: 0.00						
Porcentaje: 0.00%						
Semaforo:						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROGRAMA PARA EL TERCER BIMESTRE	
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	SE AUMENTÓ A TRES DEBIDO A QUE SON TRES OBRAS LAS QUE SE ENTREGARÍAN: ZONA ROSA-RITO, PAVIMENTACIÓN CONCRETOS Y PAVIMENTACIÓN ASFALTOS. ASIMISMO, SE PROGRAMA PARA EL TERCER BIMESTRE PORQUE LAS OBRAS ESTÁN EN PROCESO DE CIERRE	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROGRAMA PARA EL TERCER BIMESTRE	

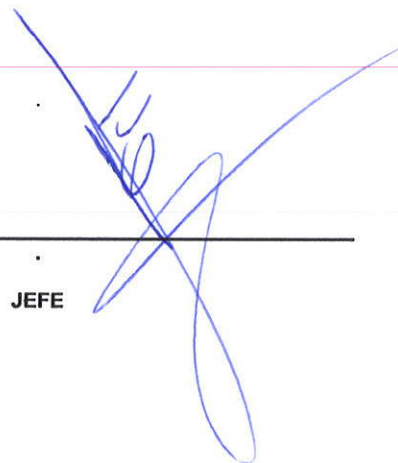


PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS





JEFE



DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Proyecto:	BDAN	Fecha:	09/05/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	21
Inicio:	01/01/2016	Costo del Proyecto:	60,226.65
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	BDAN		

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:	Expediente
Nombre:	CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE TÉCNICO	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

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 RELACIÓN AL TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE TÉCNICO	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	PROPORCIONAR A LOS HABITANTES DE PLAYAS DE ROSARITO UNA MEJOR MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CON TODAS LAS DELEGACIONES Y CONTRIBUIR A UNA CALIDAD DE VIDA	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	INFRAESTRUCTURA VIAL	Periodo:	Trimestral
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LOS RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON RELACIÓN AL TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS AL MUNICIPIO	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE TÉCNICO	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

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:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo:	OPTIMIZAR EL TRASLADO DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO DE ESTE A OESTE	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	PUENTE PEATONAL	Periodo:	Trimestral
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA DESTINADO A INFRAESTRUCTURA PEATONAL CON RELACIÓN AL TOTAL DEL RECURSO ASIGNADO AL MUNICIPIO	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE TÉCNICO	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}(\text{)/DENOMINADORA}(\text{})) * 100$		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]

Objetivo:	OBRAS DE CALIDAD DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS	Periodo:	Trimestral
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA DESTINADOS A SUPERVISIÓN EXTERNA CON RELACIÓN AL TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE TÉCNICO	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}(\text{)/DENOMINADORA}(\text{})) * 100$		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: CREACIÓN DE LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
Unidad de Medida: Actas

Nombre: ELABORACIÓN DE BASES, CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: ADJUDICACIÓN DE LA MEJOR OFERTA DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN
Unidad de Medida: Contrato

Nombre: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

= / 11/11/13

A

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA **Unidad de Medida:** Contrato
Nombre: ELABORACIÓN DE CONTRATO **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: CREACIÓN DE LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA **Unidad de Medida:** Actas
Nombre: ELABORACIÓN DE BASES, CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: ADJUDICACIÓN DE LA MEJOR OFERTA DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN **Unidad de Medida:** Contrato
Nombre: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.3]

Objetivo: CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA **Unidad de Medida:** Contrato

Nombre: ELABORACIÓN DE CONTRATO **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: CREACIÓN DE LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA **Unidad de Medida:** Actas



Nombre: ELABORACIÓN DE BASES, CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]

Objetivo: ADJUDICACIÓN DE LA MEJOR OFERTA DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN **Unidad de Medida:** Contrato
Nombre: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.3]

Objetivo: CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA **Unidad de Medida:** Contrato
Nombre: ELABORACIÓN DE CONTRATO **Periodo:**
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo: CREACIÓN DE LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA **Unidad de Medida:** Actas
Nombre: ELABORACIÓN DE BASES, CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.2]

Objetivo: ADJUDICACIÓN DE LA MEJOR OFERTA DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN **Unidad de Medida:** Contrato

Nombre: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.3]

Objetivo: CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA **Unidad de Medida:** Contrato

Nombre: ELABORACIÓN DE CONTRATO **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

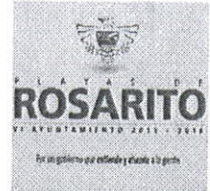
ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

Hoja: 8 de: 9



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	HABITAT	Fecha:	05/05/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	22
Inicio:	01/01/2016	Costo del Proyecto:	23,120.00
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Programa Habitat		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo:	Contribuir al Bienestar Social Mediante Obras Integrales en las Zonas Prioritarias.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Infraestructura, Servicios Públicos y Desarrollo Comunitario.	Periodo:	Anual
Definición:	Determinar el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito			
Objetivo:	En Zonas Prioritarias Contribuir el Mejoramiento de Infraestructura de Bienes y Servicios Públicos.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Zonas de aplicación del programa HABITAT.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de recursos destinados a infraestructura deportiva el programa.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	6.00	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
--	-----------------------------------

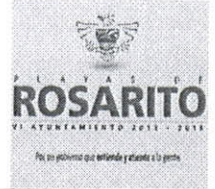
Componente [1]								
Objetivo:	Infraestructura y equipamiento urbano en zonas desarrolladas.	Unidad de Medida:	Proyecto					
Nombre:	Infraestructura vial integral.	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Determinar el porcentaje de recursos destinados a infraestructura con relación al total del programa HABITAT asignado al Municipio.	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN								

Componente [2]								
Objetivo:	Edificios no Habitacionales Rehabilitados con Infraestructura Integrada.	Unidad de Medida:	Proyecto					
Nombre:	Centro de Desarrollos Comunitarios Apoyados.	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Rehabilitación de infraestructura, en edificios no habitacionales e instalación de energía renovable para su abastecimiento.	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	4.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN								

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Obtención de factibilidades para la realización de la obra.	Unidad de Medida:	Licencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	Factibilidad	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	2.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo:	Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada.	Unidad de Medida:	Plano
Nombre:	Elaboración de Proyectos Ejecutivos.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	2.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo:	Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Obtención de factibilidades para la realización de la obra. **Unidad de Medida:** Licencia

Nombre: Factibilidad **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican) **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada. **Unidad de Medida:** Plano

Nombre: Elaboración de Proyectos Ejecutivos. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

→ / 11/11/11



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.3]

Objetivo: Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución. **Unidad de Medida:** Proyecto
Nombre: Presupuesto de materiales y mano de obra calificada. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Expediente técnico. **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	4.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	PREP	Fecha:	05/05/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	23
Inicio:	01/01/2016	Costo del Proyecto:	13,000.00
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	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:	Proyecto
Nombre:	Infraestructura Deportiva.	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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos existentes en el Municipio de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Rehabilitación y ampliación de espacios deportivos.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

=



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
--	------------------------------------

Componente [1]

Objetivo:	Área de esparcimiento deportivo, cultural y social beneficiadas.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Unidades de Esparcimiento.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de recursos destinados a la infraestructura deportiva del programa de rehabilitación de espacios públicos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	Obtención de factibilidades para la realización de la obra.	Unidad de Medida:	Licencia
Nombre:	Factibilidad	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo:	Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada.	Unidad de Medida:	Plano
Nombre:	Elaboración de Proyectos Ejecutivos.	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico. **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución. **Unidad de Medida:** Proyecto

Nombre: Presupuesto de materiales y mano de obra calificada. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

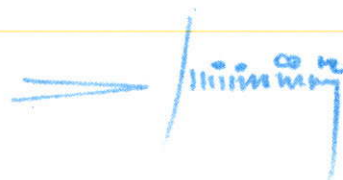
ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



JEFE



DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	BDAN	Fecha:	29/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	24
Inicio:	01/01/2016	Costo del Proyecto:	131,325.35
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	BDAN		

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.
Nombre:	Consolidación de Infraestructura Vial y servicios públicos.
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia de los recursos asignados al Municipio.
Medio de Verificación:	Expediente técnico.
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}/\text{DENOMINADORA}) * 100$
Unidad de Medida:	Proyecto
Periodo:	Anual
Tipo de Indicador:	Estrategico
Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito	
Objetivo:	El Municipio Invierte en Infraestructura Vial Turística y Alumbrado Publico para una Mayor Afluencia Turística Nacional y Extranjera.
Nombre:	Infraestructura vial, turistica y alumbrado publico.
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia de los recursos destinados a Infraestructura con relación al total asignado al Municipio.
Medio de Verificación:	Expediente técnico.
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}/\text{DENOMINADORA}) * 100$
Unidad de Medida:	Proyecto
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Estrategico
Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	1.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Componente [1]	
Objetivo:	Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones y contribuir a una calidad de vida mejorada.
Nombre:	Infraestructura Vial
Definición:	Determina el porcentaje de recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total de recurso asignado al Municipio.
Medio de Verificación:	Expediente técnico.
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	1.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]	
Objetivo:	Optimizar los costos por mantenimiento en el Blvd. Benito Juárez Norte de alumbrado publico.
Nombre:	Alumbrado Publico.
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos destinados a alumbrado publico con relación al total asignado al Municipio.
Medio de Verificación:	Expediente técnico.
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	1.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]	
Objetivo:	Optimizar el traslado de habitantes en el municipio de este a oeste.
Nombre:	Puente Peatonal
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia destinado a infraestructura peatonal con relación al total de recurso asignado al municipio.
Medio de Verificación:	Expediente técnico.
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$
Unidad de Medida:	Proyecto
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]

Objetivo:	Promoción turística y cultural a la población en general integrada al municipio de playas de rosarito.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Infraestructura turística y cultural.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determinar el porcentaje de eficacia destinados en inversión en Zona Rosa-rito con relación al total asignado al Municipio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [5]

Objetivo:	Obras de calidad desarrolladas en el Municipio de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Supervisión , administración y control externa de las obras.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia destinado a supervision externa con relación al total asignado al Municipio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Obtención de factibilidades para la realización de la obra. **Unidad de Medida:** Licencia

Nombre: Factibilidad **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican) **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00					
Avance: 0.00					
Porcentaje: 0.00%					
Semaforo:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada. **Unidad de Medida:** Plano

Nombre: Elaboración de Proyectos Ejecutivos. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00					
Avance: 0.00					
Porcentaje: 0.00%					
Semaforo:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución. **Unidad de Medida:** Proyecto

Nombre: Presupuesto de materiales y mano de obra calificada. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

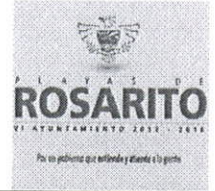
ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00					
Avance: 0.00					
Porcentaje: 0.00%					
Semaforo:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Obtención de factibilidad para el desarrollo de las obras de construcción, drenaje, agua, luz y ecología. **Unidad de Medida:** Licencia
Nombre: Factibilidad **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican) **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: Obtención de precios, cantidades métricas y de materiales **Unidad de Medida:** Plano
Nombre: Elaboracion de Proyectos Ejecutivos. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Expediente tecnico **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.3]

Objetivo: Optimización de los costo de la obra. **Unidad de Medida:** Proyecto
Nombre: Presupuesto de Materiales y Mano de Obra Calificada. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Obtención de factibilidades para la realización de la obra. **Unidad de Medida:** Licencia

Nombre: Factibilidad **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican) **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]

Objetivo: Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada. **Unidad de Medida:** Plano

Nombre: Elaboración de Proyectos Ejecutivos. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo: Obtención de factibilidades para la realización de la obra. **Unidad de Medida:** Licencia

Nombre: Factibilidad **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican) **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [4.2]

Objetivo: Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada. **Unidad de Medida:** Plano

Nombre: Elaboración de Proyectos Ejecutivos. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [4.3]

Objetivo: Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución. **Unidad de Medida:** Proyecto

Nombre: Presupuesto de materiales y mano de obra calificada. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [5.1]

Objetivo: Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución. **Unidad de Medida:** Proyecto



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre: Presupuesto de materiales y mano de obra calificada. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.1]

Objetivo: Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución. **Unidad de Medida:** Proyecto

Nombre: Presupuesto de materiales y mano de obra calificada. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR

DATOS GENERALES

Proyecto:	OBRA PUBLICA CON RECURSOS PROPIOS	Fecha:	29/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	25
Inicio:	01/01/2016	Costo del Proyecto:	192,625.41
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a la movilidad urbana mediante la operación de infraestructura vial en el Municipio.	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio	Periodo:	Anual
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	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 INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE TECNICO	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

→

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente [1]

Objetivo: OBRA PUBLICA CONTRATADA **Unidad de Medida:** Contrato
Nombre: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN **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 TECNICO **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado:	0.00	Avance:	0.00	Porcentaje:	0.00%	Semaforo:
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%				
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%				
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%				

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Planeación adecuada de proyectos de inversión en obra publica del PDM 2014-2016 en base a resultados. **Unidad de Medida:** Contrato
Nombre: Planeación de proyectos en obra pública 2017 **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado:	0.00	Avance:	0.00	Porcentaje:	0.00%	Semaforo:
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%				
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%				
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%				

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: PROCESOS DE LICITACIÓN DESARROLLADOS **Unidad de Medida:** Contrato
Nombre: CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado:	0.00	Avance:	0.00	Porcentaje:	0.00%	Semaforo:
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%				
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%				
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%				



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: FORTALECE **Fecha:** 16/06/2016

Período de Ejecución: **Número de Proyecto:** 27

Inicio: 24/05/2016 **Fin:** 31/12/2016 **Costo del Proyecto:** 0.00

Tipo de Proyecto: Urbano **Cobertura:** Municipal

Programa Especial: Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Mpal **Tipo de Acción:** 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 04.01.03.03 - Estudios y Proyectos

Plan de Desarrollo:

Eje Rector: Municipio Ordenado y Sustentable

Sub Eje: Infraestructura y Equipamiento Urbano

Tema: Optimizar la movilidad urbana

Estrategia: Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.

Líneas de Acción: Mejorar la movilidad inter delegacional en el municipio de Playas de Rosarito.

Objetivo Estratégico: Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.

Propósito Institucional: Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura estatal y Municipal

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Optimizar la movilidad urbana de sur a norte mejorando la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito.

Nombre: Infraestructura Vial.

Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados en el Municipio.

Medio de Verificación: Expediente técnico.

Método de Cálculo: $(\text{Monto Ejercido al Mes de Evaluacion} / \text{Monto Total Acumulado de Inversión Asignado al Municipio}) * 100$

Unidad de Medida: Proyecto

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Propósito [1]

Objetivo: Dotar de Infraestructura Vial para Impulsar el Desarrollo del Municipio.

Nombre: Infraestructura Vial

Definición: Determina el porcentaje de eficacia destinado a infraestructura con relación al total del recurso asignado.

Medio de Verificación: Expediente técnico.

Método de Cálculo: $(\text{Monto Ejercido al Mes de Evaluacion}() / \text{Monto Total Asignado al Municipio}()) * 100$

Unidad de Medida: Proyecto

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	9.00

Componente [1.1]

Objetivo: Proporcionar vialidades seguras y con bajo costo de mantenimiento.

Nombre: Infraestructura Vial.

Definición: Determina el porcentaje de eficacia destinados a infraestructura con relación al presupuesto asignado.

Medio de Verificación: Expediente técnico.

Método de Cálculo: $(\text{Monto Ejercido al Mes de Evaluacion}() / \text{Monto Total Asignado al Municipio}()) * 100$

Unidad de Medida: Proyecto

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	9.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Obtener factibilidades para la realización de la obra.

Nombre: Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Licencia

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	9.00

→ / 11/11/2017

X

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población beneficiada.
Nombre: Elaboración de Proyectos Ejecutivos.
Definición:
Medio de Verificación: Expediente técnico.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Proyecto
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	9.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Obtener un costo real de la obra para optimizar su ejecución.
Nombre: Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.
Definición:
Medio de Verificación: Expediente técnico.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Proyecto
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	9.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Rezago de infraestructura vial.		Crear infraestructura vial.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deficiente infraestructura vial con altos costos de mantenimiento.	Frenar el desarrollo urbano del Municipio.	1 Infraestructura vial con bajos costos de mantenimiento.	Detonar el desarrollo urbano del Municipio.

LIC. JUAN GABRIEL ESQUIVEL FIERRO
 DIRECTOR GENERAL

ING. MOISES ALEJANDRO HERNANDEZ LIMON
 JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



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



DATOS GENERALES

Proyecto: FORTALECE		Fecha: 16/06/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 28
Inicio: 25/05/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Mpal		Tipo de Acción: 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 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable	
Sub Eje	Infraestructura y Equipamiento Urbano	
Tema	Optimizar la movilidad urbana	
Estrategía	Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.	
Líneas de Acción	Mejorar la movilidad inter delegacional en el municipio de Playas de Rosarito.	
Objetivo Estratégico: Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.		
Propósito Institucional: Fondo para el Fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Expediente												
Objetivo: Optimizar la movilidad urbana de Sur a Norte mejorando la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito		Periodo: Anual												
Nombre: Infraestructura Vial		Tipo de Indicador: Estratégico												
Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio		Dimensión: Eficiencia												
Medio de Verificación: Expediente Técnico														
Método de Cálculo: (Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total acumulado de inversión asignado al Municipio())*100														
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="center">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado													
Primer trimestre	0.00													
Segundo Trimestre	0.00													
Tercer Trimestre	0.00													
Cuarto Trimestre	1.00													
Total:	1.00													

Propósito [1]

Objetivo: Dotar de infraestructura vial para impulsar el desarrollo en el Municipio

Nombre: Infraestructura Vial

Definición: Determina el porcentaje de eficacia destinado a infraestructura con relación al total del recurso

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Método de Cálculo: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluación}() / \text{Monto total asignado al Municipio}()) * 100$

Unidad de Medida: Expediente**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	9.00

Componente [1.1]

Objetivo: Proporcionar vialidades seguras y con bajo costo de mantenimiento

Nombre: Infraestructura Vial

Definición: Determinar el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total del recurso asignado al Municipio.

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Método de Cálculo: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluación}() / \text{Monto total asignado al Municipio}()) * 100$

Unidad de Medida: Expediente**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	9.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Proyectos ejecutivos de calidad

Nombre: Coordinar la elaboración del proyecto ejecutivo

Definición:

Medio de Verificación: Expediente tecnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Proyecto**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	9.00

→ *[Handwritten signature]*

[Handwritten mark]

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Obtener la factibilidad técnica para cada una de las obras**Nombre:** Coordinar la Obtencion de Factibilidades Técnicas de Obra**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente Técnico**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Dictamen**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	9.00

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** La obtención de la Licencia de Construcción para cada una de las obras**Nombre:** Coordinar la Obtención de la Licencia de Construcción**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente Técnico**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Licencia**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	9.00

Actividad [1.1.4]**Objetivo:** La obtención de la Licencia Ambiental emitida por el Departamento de Ecología y Gestión Ambiental**Nombre:** Coordinar la obtención de la Licencia Ambiental**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente Técnico**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Licencia**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	9.00



Actividad [1.1.8]

Objetivo: Formalizar el Contrato para cada una de las obras
Nombre: Coordinar la contratación de las obras
Definición:
Medio de Verificación: Expediente Técnico
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Contrato
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	9.00

Actividad [1.1.9]

Objetivo: Coordinar la correcta ejecución de las obras
Nombre: Coordinar la supervisión de obras
Definición:
Medio de Verificación: Expediente Técnico
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Bitacora
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	9.00

Actividad [1.1.10]

Objetivo: Tener un control adecuado de cada uno de los expedientes de la obra
Nombre: Coordinar el control de obra
Definición:
Medio de Verificación: Expediente técnico
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Expediente
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	9.00

Handwritten signature and date: "11/11/11" with a blue checkmark.

Actividad [1.1.11]

Objetivo: La correcta terminación de la obra y formalización del acta de entrega

Nombre: Coordinar la entrega-recepción de las obras

Definición:

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	9.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Rezago de infraestructura vial y alumbrado público		Crear infraestructura vial y alumbrado público	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deficiente infraestructura vial con altos costos de mantenimiento	Frenar el desarrollo urbano del Municipio	1 Infraestructura vial y alumbrado público con bajos costos de mantenimiento	Detonar el desarrollo urbano del Municipio


 LIC. JUAN GABRIEL ESQUIVEL FIERRO
 DIRECTOR GENERAL


 ARQ. HÉCTOR RODOLFO FERNÁNDEZ MUÑOZ
 COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: FORTALECE **Fecha:** 16/06/2016

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 29

Inicio: 24/05/2016 **Fin:** 31/12/2016 **Costo del Proyecto:** 0.00

Tipo de Proyecto: Urbano **Cobertura:** Municipal

Programa Especial: Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Mpal **Tipo de Acción:** 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 04.01.03.04 - Supervision de Obra

Plan de Desarrollo:

- Eje Rector Municipio Ordenado y Sustentable
- Sub Eje Infraestructura y Equipamiento Urbano
- Tema Optimizar la movilidad urbana
- Estrategía Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.
- Líneas de Acción Mejorar la movilidad inter delegacional en el municipio de Playas de Rosarito.

Objetivo Estratégico: Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.

Propósito Institucional: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Optimizar la movilidad urbana de sur a norte mejorando la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes del municipio de Playas de Rosarito

Nombre: Infraestructura vial

Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluacion} / \text{Monto total acumulado de inversión asignado al Municipio}) * 100$

Unidad de Medida: Entrega-Recepción

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	9.00



Propósito [1]**Objetivo:** Dotar de infraestructura vial para impulsar el desarrollo en el Municipio**Nombre:** Infraestructura Vial**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia del recurso destinado a insfraestructura con relacion al total del recurso**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Método de Cálculo:** $(\text{Monto ejercido al mes evaluado}() / \text{Monto total asignado al Municipio}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Obra**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	9.00

Componente [1.1]**Objetivo:** Proporcionar vialidades seguras y con bajo costo de mantenimiento**Nombre:** Infraestructura vial**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia destinados a infraestructura con relación al total asignado al Municipio**Medio de Verificación:** Expediente técnico**Método de Cálculo:** $(\text{Monto ejercido al mes de evaluacion}() / \text{Monto total asignado al Municipio}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Obra**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	9.00

Actividad [1.1.1]**Objetivo:** Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica**Nombre:** Supervision fisica de obra**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente técnico**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Bitacora**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	9.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Descripción pormenorizada de los trabajos que se obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecución de la obra o servicios

Nombre: Elaboración de bitácora electrónica de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Bitacora

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	9.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explícitas para coadyuvar el control y manejo de la obra pública.

Nombre: Elaboración de dictamen técnico de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	9.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.

Nombre: Elaboración de acta entrega-recepción

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	9.00

→ *[Handwritten signature]*

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.
Nombre: Reporte quincenal de avance físico y financiero de obra
Definición:
Medio de Verificación: Expediente técnico
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	24.00
Cuarto Trimestre	20.00
Total:	44.00

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Revisar las estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.
Nombre: Revisión de estimación
Definición:
Medio de Verificación: Expediente técnico
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Estimación
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	15.00
Total:	27.00

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Mantener un control técnico de la obra pública
Nombre: Integración y complementación de expedientes
Definición:
Medio de Verificación: Expediente técnico
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Expediente
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	9.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten underline]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Fondo Metropolitano		Fecha: 16/06/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 30
Inicio: 14/06/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fondo Metropolitano		Tipo de Acción: 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 04.01.03.01 - Coordinacion de Obras y Proyectos Oficina del Titular		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable	
Sub Eje	Planeación Territorial	
Tema	Planeación urbana municipal	
Estrategía	Elaborar, revisar o modificar según sea el caso los instrumentos de planeación, planes y programas vigentes del municipio.	
Líneas de Acción	Planear, elaborar y supervisar proyectos y obras de infraestructura municipal, estatal, regional y metropolitana, así como gestionar ante los tres órdenes de gobierno los recursos necesarios para la ejecución de los mismos.	
Objetivo Estratégico:	Realizar los estudios, proyectos y construcción, para detonar la inversión, reactivando y aumentando la actividad turística.	
Propósito Institucional:	Obras de infraestructura y su equipamiento para el desarrollo urbano y ordenado en el territorio del Municipio de Playas de Rosarito para impulsar la competitividad económica, sustentable y capacidades productivas en las zonas metropolitanas.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Crear Obras de infraestructura y su equipamiento para el desarrollo turístico en el Municipio de Playas de Rosarito, impulsando la competitividad económica, sustentable y capacidades productivas en las zonas metropolitanas.	Unidad de Medida: Expediente
Nombre: Zona Rosa-rito	Periodo: Anual
Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio.	Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación: Expediente Técnico	Dimensión: Eficiencia
Método de Cálculo: (Monto ejercido al mes de evaluación()/monto total acumulado al Municipio())*100	

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	3.00

Handwritten signature and date: 11/06/2016

Propósito [1]

Objetivo: Obras de infraestructura y su equipamiento para el esparcimiento y desarrollo turístico en el Municipio de Playas de Rosarito.

Nombre: Regeneración Zona Rosa-rito e infraestructura vial

Definición: Determina el porcentaje de eficacia de recursos destinados a infraestructura turística con relación al total de recursos asignados al Municipio.

Medio de Verificación: Expediente Técnico

Método de Cálculo: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluación}() / \text{Monto total acumulado asignado al Municipio}()) * 100$

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Promoción turística y cultural a la población en general

Nombre: Infraestructura Turística y cultural

Definición: Detonar el porcentaje de eficacia destinados a infraestructura turística con relación al total asignado al Municipio

Medio de Verificación: Expediente Tecnico

Método de Cálculo: $(\text{Monto ejercido en el mes de evaluación}() / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{número de meses a evaluar}()) * 100$

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Coordinar la correcta ejecución de las obras

Nombre: Coordinar la supervisión de obras

Definición:

Medio de Verificación: Expediente tecnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Bitacora

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Tener un control adecuado de cada uno de los expedientes de la obra**Nombre:** Coordinar el control de obra**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente tecnico**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Expediente**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** La correcta terminación y formalizacion del acta de entrega**Nombre:** Coordinar la entrega-recepción de las obras**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente Tecnico**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Actas**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Componente [1.2]**Objetivo:** Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito**Nombre:** Infraestructura vial**Definición:** Determina el porcentaje de recurso destinado a obras de pavimentación con relación al total del presupuesto asignado al Municipio**Medio de Verificación:** Expediente Tecnico**Método de Cálculo:** $(\text{Monto a infraestructura vial ejercido en el mes de evaluación} / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{número de mes a evaluar}) * 100$ **Unidad de Medida:** Expediente**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00





Actividad [1.2.1]

Objetivo: Coordinar la correcta ejecución de las obras
Nombre: Coordinar la supervisión de obras
Definición:
Medio de Verificación: Expediente Tecnico
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Bitacora
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Tener un control adecuado de cada uno de los expedientes de la obra
Nombre: Coordinar el control de obra
Definición:
Medio de Verificación: Expediente tecnico
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Expediente
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Actividad [1.2.3]

Objetivo: La correcta terminación y formalizacion del acta de entrega
Nombre: Coordinar la entrega-recepción de las obras
Definición:
Medio de Verificación: Expediente Tecnico
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	
Masculino	90,668.00
Femenino	45,697.00
	44,971.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos
Rezago en infraestructura urbana turística y alumbrado publico.	Crear infraestructura urbana turística y alumbrado publico.



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Fondo Metropolitano	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 31
Inicio: 14/06/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fondo Metropolitano	Tipo de Acción: 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 04.01.03.03 - Estudios y Proyectos	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable
Sub Eje	Infraestructura y Equipamiento Urbano
Tema	Optimizar la movilidad urbana
Estrategía	Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del municipio de Playas de Rosarito realizando los estudios y proyectos, así como la construcción y consolidación de la infraestructura vial.
Líneas de Acción	Mejorar la movilidad inter delegacional en el municipio de Playas de Rosarito.
Objetivo Estratégico: Realizar los estudios, proyectos y construcción, para detonar la inversión, reactivando y aumentando la actividad turística.	
Propósito Institucional: Obras de infraestructura y su equipamiento para el desarrollo urbano y ordenado en el territorio del Municipio de Playas de Rosarito para impulsar la competitividad económica, sustentable y capacidades productivas en las zonas metropolitanas.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Crear obras de infraestructura turística y su equipamiento para el desarrollo turístico en el Municipio de Playas de Rosarito, impulsado la competitividad económica, sustentable y capacidades productivas en las zonas metropolitanas.	Unidad de Medida: Proyecto												
Nombre: Zona Rosa-rito	Periodo: Anual												
Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio. inversión en la zona Rosa-rito.	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Expediente técnico.	Dimensión: Eficiencia												
Método de Cálculo: (Monto ejercido al mes de evaluacion()/Monto total acumulado al municipio())*100													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Miranda

[Handwritten mark]

Propósito [1]

Objetivo: Obras de infraestructura y su equipamiento para el esparcimiento y desarrollo turístico.

Nombre: Regeneración Zona Rosa-rito

Definición: Determina el porcentaje de eficacia de recursos destinados a infraestructura turística con relación al total de recursos asignados al Municipio.

Medio de Verificación: Expediente técnico.

Método de Cálculo: $(\text{Monto ejercido al mes a evaluar} / \text{Monto total acumulado asignado al municipio}) * 100$

Unidad de Medida: Proyecto

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Promoción turística y cultural a la población en general.

Nombre: Infraestructura turística y cultural.

Definición: Determinar el porcentaje de eficacia destinados a infraestructura turística con relación al total asignado al Municipio.

Medio de Verificación: Expediente técnico.

Método de Cálculo: $(\text{Monto ejercido en el mes de evaluacion} / \text{Monto total asignado} / \text{numero de meses a evaluar}) * 100$

Unidad de Medida: Proyecto

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Obtener factibilidades para la realización de la obra.

Nombre: Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Licencia

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población beneficiada.
Nombre: Elaboración de Proyectos Ejecutivos.
Definición:
Medio de Verificación: Expediente técnico.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Proyecto
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Obtener un costo real de la obra para optimizar su ejecución.
Nombre: Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.
Definición:
Medio de Verificación: Expediente técnico.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Proyecto
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Componente [1.2]

Objetivo: Abatir el rezago de la infraestructura vial en zonas prioritarias del Municipio de Playas de Rosarito.
Nombre: Infraestructura Vial
Definición: Determina el porcentaje de recurso destinado a obras de pavimentación con relación a total del presupuesto asignado al municipio.
Medio de Verificación: Expediente técnico.
Método de Cálculo: (Monto infraestructura vial en el mes de evaluacion()/Monto total asignado /12 numero de mes a evaluar())*100

Unidad de Medida: Proyecto
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Actividad [1.2.1]													
Objetivo: Obtener factibilidades para la realización de la obra. Nombre: Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE Definición: Medio de Verificación: Expediente técnico. Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Licencia Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Actividad [1.2.2]													
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población beneficiada. Nombre: Elaboración de Proyectos Ejecutivos. Definición: Medio de Verificación: Expediente técnico. Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Proyecto Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Actividad [1.2.3]													
Objetivo: Obtener un costo real de la obra para optimizar su ejecución. Nombre: Presupuesto de materiales y mano de obra calificada. Definición: Medio de Verificación: Expediente técnico. Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Proyecto Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Rezago en infraestructura urbana turística y alumbrado publico.		Crear Infraestructura urbana turística y alumbrado publico.	
Causas	Efectos	Medios	Fines



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: FAFEF	Fecha: 16/06/2016
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 32
Inicio: 15/06/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Urbano	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Tipo de Acción: Urbanas
Unidad Responsable:	
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	
Nivel 2 04.01 - PRODEUR	
Nivel 3 04.01.03 - Coordinación de Obras y Proyectos	
Nivel 4 04.01.03.01 - Coordinación de Obras y Proyectos Oficina del Titular	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable
Sub Eje	Planeación Territorial
Tema	Planeación urbana municipal
Estrategía	Elaborar, revisar o modificar según sea el caso los instrumentos de planeación, planes y programas vigentes del municipio.
Líneas de Acción	Planear, elaborar y supervisar proyectos y obras de infraestructura municipal, estatal, regional y metropolitana, así como gestionar ante los tres órdenes de gobierno los recursos necesarios para la ejecución de los mismos.
Objetivo Estratégico: Realizar los estudios, proyectos y construcción, para detonar la inversión, reactivando y aumentando la actividad turística.	
Propósito Institucional: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Detonar el desarrollo urbano en el municipio de Playas de Rosarito	Unidad de Medida: Expediente												
Nombre: Zona Rosa-rito Fase 3	Periodo: Anual												
Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio	Tipo de Indicador: Estratégico												
Medio de Verificación: Expediente Técnico	Dimensión: Eficiencia												
Método de Cálculo: (Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total asignado())*100													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Propósito [1]

Objetivo: Crear infraestructura urbana turística peatonal
Nombre: Corredores comerciales y culturales
Definición: Determina el porcentaje de eficacia de recursos destinados a infraestructura peatonal con relación al total asignado al Municipio

Medio de Verificación: Expediente Tecnico

Método de Cálculo: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluación}() / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{número del mes a evaluar}()) * 100$

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Detonar la infraestructura turística y comercial con corredores peatonales para el turismo y población local

Nombre: Infraestructura turística y cultural

Definición: Determina el porcentaje de eficacia de recursos destinados a infraestructura peatonal con relacion al total del programa asignado al Municipio

Medio de Verificación: Expediente Tecnico

Método de Cálculo: $(\text{Monto ejercido en obra al mes de evaluación}() / \text{Monto total asignado} / 12 \times \text{número del mes a evaluar}()) * 100$

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Coordinar la correcta ejecución de las obras

Nombre: Coordinar la supervisión de obras

Definición:

Medio de Verificación: Expediente Tecnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Bitacora

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Handwritten signature and date: 11/11/2012

Handwritten signature

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Tener un control adecuado de cada uno de los expedientes de la obra
Nombre: Coordinar el control de obra
Definición:
Medio de Verificación: Expediente tecnico
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: La correcta terminación y formalizacion del acta de entrega
Nombre: Coordinar la entrega-recepción de las obras
Definición:
Medio de Verificación: Expediente Tecnico
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	91,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	45,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Rezago de infraestructura urbana turística peatonal		Crear infraestructura urbana turística peatonal	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deficiencia en infraestructura turística y cultural	Frena el desarrollo urbano del Municipio	1 Infraestructura turística y cultural	Detonar el desarrollo urbano del Municipio


LIC. JUAN GABRIEL ESQUIVEL FIERRO
DIRECTOR GENERAL


ARQ. HÉCTOR RODOLFO FERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS



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



DATOS GENERALES

Proyecto: FAFEF		Fecha: 16/06/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 33
Inicio: 15/06/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas		Tipo de Acción: Urbanas
Unidad Responsable:		
Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito		
Nivel 2 04.01 - PRODEUR		
Nivel 3 04.01.03 - Coordinación de Obras y Proyectos		
Nivel 4 04.01.03.04 - Supervisión de Obra		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable	
Sub Eje	Planeación Territorial	
Tema	Planeación urbana municipal	
Estrategía	Elaborar, revisar o modificar según sea el caso los instrumentos de planeación, planes y programas vigentes del municipio.	
Líneas de Acción	Planear, elaborar y supervisar proyectos y obras de infraestructura municipal, estatal, regional y metropolitana, así como gestionar ante los tres órdenes de gobierno los recursos necesarios para la ejecución de los mismos.	
Objetivo Estratégico: Realizar los estudios, proyectos y construcción, para detonar la inversión, reactivando y aumentando la actividad turística.		
Propósito Institucional: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Entrega-Recepción												
Objetivo: Detonar el desarrollo urbano del municipio de Playas de Rosarito		Periodo: Anual												
Nombre: Zona Rosa-rito Fase 3		Tipo de Indicador: Estratégico												
Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio		Dimensión: Eficiencia												
Medio de Verificación: Expediente técnico														
Método de Cálculo: (Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total asignado())*100														
		<table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td align="right">Total:</td> <td align="center">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado													
Primer trimestre	0.00													
Segundo Trimestre	0.00													
Tercer Trimestre	0.00													
Cuarto Trimestre	1.00													
Total:	1.00													

[Handwritten signature]

Propósito [1]

Objetivo: Crear infraestructura urbana turística peatonal.
Nombre: Corredores comerciales y culturales
Definición: Determina el porcentaje de eficacia de recursos destinados a infraestructura peatonal con relación al total asignado al municipio

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluación} / \text{Monto total asignado} / 12 \text{ número del mes a evaluar}) * 100$

Unidad de Medida: Obra

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Detonar la infraestructura turística y comercial con corredores peatonales para el turismo y población local

Nombre: Infraestructura turística y cultural

Definición: Determina el porcentaje de eficacia de recursos destinados a infraestructura peatonal con relación al total del programa asignado al municipio

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluación} / \text{Monto total asignado} / 12 \text{ número de mes a evaluar}) * 100$

Unidad de Medida: Obra

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica

Nombre: Supervision fisica de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Bitacora

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Descripción pormenorizada de los trabajos que se obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecución de la obra o servicios

Nombre: Elaboración de bitácora electrónica de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Bitacora

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicitas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.

Nombre: Elaboración de dictamen técnico de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.

Nombre: Elaboración de acta entrega-recepción

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra pública.

Nombre: Reporte quincenal de avance físico y financiero de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Revisar las estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.

Nombre: Revisión de estimación

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Estimación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Mantener un control técnico de la obra pública

Nombre: Integración y complementación de expedientes

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

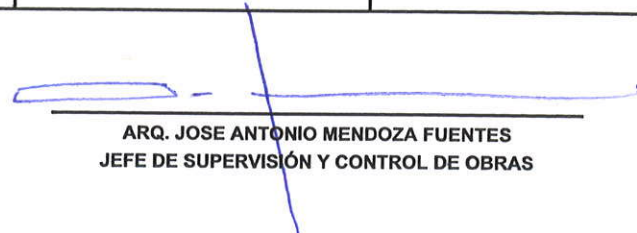
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Rezago de infraestructura urbana turística peatonal.		Crear infraestructura urbana turística peatonal.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deficiencia en infraestructura turística y cultural.	Frenar el desarrollo urbano del municipio.	1 Infraestructura turística y cultural.	Detonar el desarrollo urbano del municipio


 LIC. JUAN GABRIEL ESQUIVEL FIERRO
 DIRECTOR GENERAL


 ARQ. JOSE ANTONIO MENDOZA FUENTES
 JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Fondo Metropolitano **Fecha:** 16/06/2016

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 34

Inicio: 15/06/2016 **Fin:** 31/12/2016 **Costo del Proyecto:** 0.00

Tipo de Proyecto: Urbano **Cobertura:** Municipal

Programa Especial: Fondo Metropolitano **Tipo de Acción:** Urbanas

Unidad Responsable:

- Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
- Nivel 2 04.01 - PRODEUR
- Nivel 3 04.01.03 - Coordinación de Obras y Proyectos
- Nivel 4 04.01.03.04 - Supervisión de Obra

Plan de Desarrollo:

Eje Rector: Municipio Ordenado y Sustentable

Sub Eje: Planeación Territorial

Tema: Planeación urbana municipal

Estrategia: Elaborar, revisar o modificar según sea el caso los instrumentos de planeación, planes y programas vigentes del municipio.

Líneas de Acción: Planear, elaborar y supervisar proyectos y obras de infraestructura municipal, estatal, regional y metropolitana, así como gestionar ante los tres órdenes de gobierno los recursos necesarios para la ejecución de los mismos.

Objetivo Estratégico: Realizar los estudios, proyectos y construcción, para detonar la inversión, reactivando y aumentando la actividad turística.

Propósito Institucional: Obras de infraestructura y su equipamiento para el desarrollo urbano y ordenado en el territorio del municipio de Playas de Rosarito para impulsar la competitividad económica, sustentable y capacidades productivas en las zonas metropolitanas.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Crear obras de infraestructura y su equipamiento para el desarrollo turístico en el municipio de Playas de Rosarito, impulsando la competitividad económica, sustentable y capacidades productivas en las zonas metropolitanas.

Nombre: Zona Rosa-rito e infraestructura vial

Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo: (Monto ejercido al mes de evaluación()/Monto total acumulado al municipio())*100

Unidad de Medida: Entrega-Recepción

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	3.00

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Propósito [1]

Objetivo: Obras de infraestructura y desarrollo turístico en el municipio de Playas de Rosarito.

Nombre: Regeneración Zona Rosa-rito

Definición: Determina el porcentaje de eficacia de recursos destinados a infraestructura turística con relación al total del recursos asignados al municipio

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo: $(\text{Monto ejercido al mes de evaluación}() / \text{Monto total acumulado asignado al municipio}()) * 100$

Unidad de Medida: Obra

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Promoción turística y cultural a la población en general

Nombre: Infraestructura turística y cultural

Definición: Determina el porcentaje de eficacia destinados a infraestructura turística con relación al total asignado al municipio

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo: $(\text{Monto ejercido en el mes de evaluación}() / \text{Monto total asignado} / 12 \text{ número de meses a evaluar}()) * 100$

Unidad de Medida: Obra

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica

Nombre: Supervision fisica de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Bitacora

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.

Nombre: Elaboración de dictamen técnico de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.

Nombre: Elaboración de acta entrega-recepción

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Proporcionar información veraz y oportuna en el desempeño de los programas de obra publica.

Nombre: Reporte quincenal de avance físico y financiero de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	6.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Descripción pormenorizada de los trabajos que se obligue al contratista a ejecutar y especificaciones que surjan durante la ejecución de la obra o servicios

Nombre: Elaboración de bitácora electrónica de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Bitacora

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicitas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.

Nombre: Elaboración de dictamen técnico de obra

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.

Nombre: Elaboración de acta entrega-recepción

Definición:

Medio de Verificación: Expediente técnico

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00