



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 10



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Obra Pública con Recursos Propios	Fecha:	10/04/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	10
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	264,557.31
Fin:	31/12/2017	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:	Determinar 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:	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN								

Propósito

Objetivo:	Que 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 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:	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 [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones integradas.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Infraestructura vial	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	Proyectos desarrollados en vialidades pero sin asignación de recursos	
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia de los recursos destinados a obra de infraestructura urbana con relación al total asignado al Municipio	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Expediente Técnico							
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
Unidad de Medida:	Expediente							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Estrategico							
Dimensión:	Eficiencia							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Planeación adecuada de proyectos de inversión en obra pública del PDM 2016-2019 en base a resultados.							
Nombre:	Planeación de proyectos en obra pública 2018							
Medio de Verificación:	Proyecto de presupuesto							
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:	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 SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

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

Nombre: Coordinación y supervisión del procedimiento 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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Proyectos desarrollados en vialidades pero sin asignación de recurso	
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: Supervisión y seguimiento de cada una de las obras para su correcta ejecución.
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

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%	Proyectos desarrollados en vialidades pero sin asignación de recurso	
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 [1.3]

Objetivo: Terminación correcta de la obra y formalización del acta de entrega
Unidad de Medida: Actas

Nombre: Coordinación de la entrega-recepción de la obra
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Planeación del Presupuesto de Obra 2018 de la Coordinación de Obras y Proyectos
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Proyecto de Presupuesto 2018
Periodo: Anual

Medio de Verificación: Proyecto
Tipo de Indicador: Gestión

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	Semaforo
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