



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 20



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	BDAN	Fecha:	10/04/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	20
Inicio:	01/01/2017	Fin:	31/12/2017
Tipo de Proyecto:	Urbano	Costo del Proyecto:	56,732.32
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:	Expediente
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:	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 SEMAFORIACIÓN

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 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:	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 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:** Metro Lineal

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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%		

Semaforo:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Optimizar los costos por mantenimiento en el Blvd. Benito Juárez Norte por alumbrado. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Alumbrado Público **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

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%	Falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Semaforo:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [3]

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

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

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%	Falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

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: 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

Actividad [2.1]

Objetivo: Supervisión 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 las obras para su correcta ejecución **Periodo:** Trimestral

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

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	1.00	0.00	0.00	0.00%	Falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado	
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 [3.1]

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:	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%	Falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado	
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	Falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado	
Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%	Falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado	

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



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%	Falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	Falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%	Falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado	
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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

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:	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

JEFE

DIRECTOR