

VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 21



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

DATOS GENERALES

Proyecto:	BDAN	Fecha:	05/04/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	21
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	36,999.99
Fin:	31/12/2017	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:	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	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 SEMAFORIACIÓN								

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 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							
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



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Playas de Rosarito

	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:	(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%	falta de autorizacion de los recursos por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	
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 [2]

Objetivo:	Optimizar los costos por mantenimiento en el Blvd. Benito Juarez Norte de alumbrado publico.	Unidad de Medida:	Luminaria
Nombre:	Alumbrado público	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obras electrificación con relación al total del recursos otorgado 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



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosaritos

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%	falta de autorización de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	
Modificado:	0.00							
Avance:	0.00							
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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%	falta de autorización de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorización de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorización de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorización de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorización de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorización de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosaritos

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					
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Período	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:								
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px 20px;">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</div>								

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								
Programado:	3.00	Período	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	3.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorizacion de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px 20px;">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</div>								

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 pública	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion

Z



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:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorización de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

ACUMULADO DEL PERIODO Dimensión: Eficiencia

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 SEMAFORIACIÓN

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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Playas de Rosarito

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 autorización de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorización de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorización de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 autorización de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorización de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%	falta de autorización de los recursos BDAN por el congreso del estado en la modificación del decreto 615	
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



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

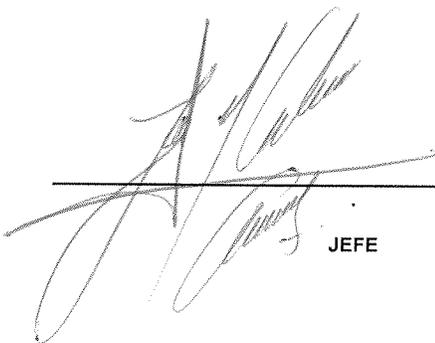
Medio de Verificación: Expediente técnico **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

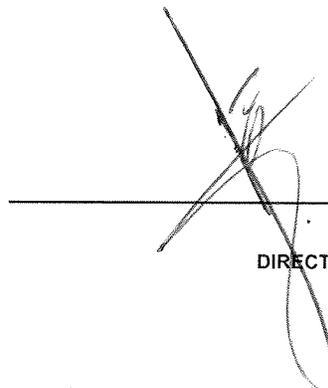
ACUMULADO DEL PERIODO

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



JEFE



DIRECTOR