

VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 24



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	PREP	Fecha:	10/04/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	24
Inicio:	01/01/2017	Fin:	31/12/2017
Tipo de Proyecto:	Urbano	Costo del Proyecto:	13,000.00
Programa Especial:		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:	Programa de Recuperación de Espacios Públicos	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:	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

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 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:	Expediente Técnico	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

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 - 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
--	----------------------------

Componente [1]

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

Nombre: Ampliación de la Unidad Deportiva del Plan Libertador, Segunda Etapa. **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: 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 Parame
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: Áreas de esparcimiento deportivo, cultural y social beneficiadas. **Unidad de Medida:** Proyecto

Nombre: Construcción de Parque Villa Turistica **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: 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%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		
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: Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada
Nombre: Elaboración de Proyectos Ejecutivos.
Medio de Verificación: Expediente técnico.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución.
Nombre: Presupuesto de materiales y mano de obra calificada.
Medio de Verificación: Expediente técnico.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

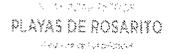
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Obtención de factibilidades para la realización de la obra.
Nombre: Factibilidad
Medio de Verificación: Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican)

Unidad de Medida: Licencia
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	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semáforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]

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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Param
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	Fuera de Parametros							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución. **Unidad de Medida:** Reporte

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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	reprogramacion de los proyectos de rescate de espacios publicos	Fuera de Param
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	Fuera de Parametros							



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 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:	Gestión
		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
--	----------------------------

 JEFE

 DIRECTOR