



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*



**PRODEUR**

# **RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 27**



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Municipio de Fecundidad

#### DATOS GENERALES

|                              |                            |                            |            |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| <b>Proyecto:</b>             | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | <b>Fecha:</b>              | 06/04/2017 |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                            | <b>Número de Proyecto:</b> | 27         |
| <b>Inicio:</b> 02/02/2017    | <b>Fin:</b> 31/12/2017     | <b>Costo del Proyecto:</b> | 0.00       |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Urbano                     | <b>Cobertura:</b>          | Municipal  |
| <b>Programa Especial:</b>    | Fortalecimiento Financiero | <b>Tipo de Accion:</b>     | Urbanas    |

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

|                               |   |                           |                   |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------|
| <b>Objetivo:</b>              | 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 | <b>Unidad de Medida:</b>  | Entrega-Recepción |
| <b>Nombre:</b>                | Infraestructura vial  | <b>Periodo:</b>           | Anual             |
| <b>Definición:</b>            | Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Expediente técnico  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia        |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100   |                           |                   |

##### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Programado:</b> | 1.00    |
| <b>Modificado:</b> | 1.00    |
| <b>Avance:</b>     | 1.00    |
| <b>Porcentaje:</b> | 100.00% |

| 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%     |               | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |

**Semaforo:** Aceptable

##### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Aceptable  | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con Riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico    | X <= 50.00 y X >= 120.00 |

##### Propósito

|                               |   |                           |             |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Dotar de infraestructura vial para impulsar el desarrollo en el Municipio                                     | <b>Unidad de Medida:</b>  | Obra        |
| <b>Nombre:</b>                | Infraestructura Vial  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral  |
| <b>Definición:</b>            | Determina el porcentaje de eficacia del recurso destinado a infraestructura con relacion al total del recurso | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Expediente técnico  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia  |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100   |                           |             |



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



AYUNTAMIENTO DE  
 PLAYAS DE ROSARITO  
 Horizonte de Fideicomisos

| ACUMULADO DEL PERIODO |            | Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo  |
|-----------------------|------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| 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%     |               | Aceptable |
| Avance:               | 1.00       | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%    |                            |            |            |        |             |               |           |
| Semaforo:             | Acceptable |                            |            |            |        |             |               |           |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Acceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con Riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico    | X <= 50.00 y X >= 120.00 |

**Componente [1]**

**Objetivo:** Proporcionar vialidades seguras y con bajo costo de mantenimiento. **Unidad de Medida:** Obra

**Nombre:** Proyectos de infraestructura Municipal en Playas de Rosarito, Baja California. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia 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 |            | Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo  |
|-----------------------|------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 4.00       | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado:           | 4.00       | Primer trimestre - Marzo   | 4.00       | 4.00       | 4.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Avance:               | 4.00       | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%    |                            |            |            |        |             |               |           |
| Semaforo:             | Acceptable |                            |            |            |        |             |               |           |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Acceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con Riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico    | X <= 50.00 y X >= 120.00 |

**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:** Estrategico

**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 Rosarito

| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b> |            | <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>0.00</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>4.00</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |  | Aceptable | Primer trimestre - Febrero | 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     | 4.00       | 4.00   | 4.00   | 100.00%     |               | Aceptable |  |         |            |            |        |             |               |          |                          |      |      |      |       |  |  |                          |      |      |      |         |  |           |                            |      |      |      |       |  |  |
| Primer trimestre - Febrero   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00%       |               |           |  |         |            |            |        |             |               |          |                          |      |      |      |       |  |  |                          |      |      |      |         |  |           |                            |      |      |      |       |  |  |
| Programado:                  | 4.00       |  |        |             |               |           |  |         |            |            |        |             |               |          |                          |      |      |      |       |  |  |                          |      |      |      |         |  |           |                            |      |      |      |       |  |  |
| Modificado:                  | 4.00       |  |        |             |               |           |  |         |            |            |        |             |               |          |                          |      |      |      |       |  |  |                          |      |      |      |         |  |           |                            |      |      |      |       |  |  |
| Avance:                      | 4.00       |  |        |             |               |           |  |         |            |            |        |             |               |          |                          |      |      |      |       |  |  |                          |      |      |      |         |  |           |                            |      |      |      |       |  |  |
| Porcentaje:                  | 100.00%    |  |        |             |               |           |  |         |            |            |        |             |               |          |                          |      |      |      |       |  |  |                          |      |      |      |         |  |           |                            |      |      |      |       |  |  |
| Semaforo:                    | Aceptable  |  |        |             |               |           |  |         |            |            |        |             |               |          |                          |      |      |      |       |  |  |                          |      |      |      |         |  |           |                            |      |      |      |       |  |  |

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable            X >= 75.00 y X <= 100.00

Con Riesgo         X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico              X <= 50.00 y X >= 120.00

**Actividad [1.2]**

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

| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b> |            | <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>0.00</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>4.00</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |  | Aceptable | Primer trimestre - Febrero | 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     | 4.00       | 4.00   | 4.00   | 100.00%     |               | Aceptable |  |         |            |            |        |             |               |          |                          |      |      |      |       |  |  |                          |      |      |      |         |  |           |                            |      |      |      |       |  |  |
| Primer trimestre - Febrero   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00%       |               |           |  |         |            |            |        |             |               |          |                          |      |      |      |       |  |  |                          |      |      |      |         |  |           |                            |      |      |      |       |  |  |
| Programado:                  | 4.00       |  |        |             |               |           |  |         |            |            |        |             |               |          |                          |      |      |      |       |  |  |                          |      |      |      |         |  |           |                            |      |      |      |       |  |  |
| Modificado:                  | 4.00       |  |        |             |               |           |  |         |            |            |        |             |               |          |                          |      |      |      |       |  |  |                          |      |      |      |         |  |           |                            |      |      |      |       |  |  |
| Avance:                      | 4.00       |  |        |             |               |           |  |         |            |            |        |             |               |          |                          |      |      |      |       |  |  |                          |      |      |      |         |  |           |                            |      |      |      |       |  |  |
| Porcentaje:                  | 100.00%    |  |        |             |               |           |  |         |            |            |        |             |               |          |                          |      |      |      |       |  |  |                          |      |      |      |         |  |           |                            |      |      |      |       |  |  |
| Semaforo:                    | Aceptable  |  |        |             |               |           |  |         |            |            |        |             |               |          |                          |      |      |      |       |  |  |                          |      |      |      |         |  |           |                            |      |      |      |       |  |  |

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable            X >= 75.00 y X <= 100.00

Con Riesgo         X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico              X <= 50.00 y X >= 120.00

**Actividad [1.3]**

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Revisar las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Estimación  |
| <b>Nombre:</b>                | Revisión de estimación   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral  |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Expediente técnico   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia  |

Z



