



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 3



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



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Feasibilidad

DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Proyecto: | HABITAT | Fecha: | 10/04/2017 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 3 |
| Inicio: | 01/01/2017 | Costo del Proyecto: | 22,999.99 |
| Fin: | 31/12/2017 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Proyecto: | Urbano | Tipo de Acción: | Urbanas |
| Programa Especial: | | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Contribuir al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias. | Unidad de Medida: | Expediente |
| Nombre: | Infraestructura, Servicios Básicos y Desarrollo Comunitario. | Periodo: | Anual |
| Definición: | Determinar 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 SEMAFORACIÓN

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | En zonas prioritarias contribuir al mejoramiento de infraestructura en bienes y servicios públicos. | Unidad de Medida: | Expediente |
| Nombre: | Zonas de aplicación del programa Habitat | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Determina el porcentaje de eficacia 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: | | | | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Hacienda de Playas de Rosarito

| | |
|--|----------------------------|
| | PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN |
|--|----------------------------|

Componente [1]

Objetivo: Edificios no habitacionales rehabilitados con infraestructura integrada. **Unidad de Medida:** Centro

Nombre: Centros de Desarrollos Comunitarios Apoyados **Periodo:** Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de recursos destinados a la habilitación de centros comunitarios con relación al total del recurso asignado al Municipio. **Tipo de Indicador:** Gestión

Medio de Verificación: Expediente Técnico **Dimensión:** Eficiencia

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

ACUMULADO DEL PERIODO

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|--------------------|------|----------------|------|--------------------|---------|------------------|--------------------|
| Programado: | 3.00 | Modificado: | 1.00 | Avance: | 1.00 | Porcentaje: | 100.00% | Semaforo: | Fuera de Parametro |
|--------------------|------|--------------------|------|----------------|------|--------------------|---------|------------------|--------------------|

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|--------------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Reprogramacion de metas por proyectos no autorizados en el primer trimestre | Fuera de Parametro |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 del procedimiento para la contratación de las obras **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente Técnico. **Tipo de Indicador:** Gestión

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 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



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosarito

Actividad [1.2]

Objetivo: Supervisión y control de cada una de las obras para su correcta ejecución. **Unidad de Medida:** Bitacora

Nombre: Coordinación y seguimiento del programa de ejecución de las obras. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente tecnico. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

| Programado: | 3.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------------|
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Reprogramacion de metas por proyectos no autorizados en el primer trimestre | Fuera de Parame |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Terminación de la obra de forma correcta y formalización del acta de entrega-recepción. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Coordinación de la entrega-recepción de la obra. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente tecnico. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

JEFE

DIRECTOR