



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



**PRODEUR**

# **RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 4**



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



AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Municipio de Rosarito

**DATOS GENERALES**

|                              |            |                            |            |
|------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| <b>Proyecto:</b>             | BDAN       | <b>Fecha:</b>              | 10/04/2017 |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |            | <b>Número de Proyecto:</b> | 4          |
| <b>Inicio:</b>               | 01/01/2017 | <b>Costo del Proyecto:</b> | 60,226.65  |
| <b>Fin:</b>                  | 31/12/2017 | <b>Cobertura:</b>          | Municipal  |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Urbano     | <b>Tipo de Accion:</b>     | Urbanas    |
| <b>Programa Especial:</b>    | BDAN       |                            |            |

**MATRIZ DE INDICADORES**

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Fin</b>                    |  |                           |             |
| <b>Objetivo:</b>              | CONTRIBUIR A LA MOVILIDAD URBANA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Contrato    |
| <b>Nombre:</b>                | CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral  |
| <b>Medio de Verificación:</b> |  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |  |                           |             |
| <b>Programado:</b>            | 0.00   |                           |             |
| <b>Modificado:</b>            | 0.00   |                           |             |
| <b>Avance:</b>                | 0.00   |                           |             |
| <b>Porcentaje:</b>            | 0.00%  |                           |             |
| <b>Semaforo:</b>              |  |                           |             |

| Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 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%       |               |          |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b> |  |
|-----------------------------------|--|

**Propósito**

|                               |   |                           |             |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | EL MUNICIPIO INVIERTE EN INFRAESTRUCTURA VIAL, TURÍSTICA Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA UNA MAYOR AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL Y EXTRANJERA | <b>Unidad de Medida:</b>  | Contrato    |
| <b>Nombre:</b>                | INFRAESTRUCTURA VIAL, TURÍSTICA Y ALUMBRADO PUBLICO   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral  |
| <b>Definición:</b>            | DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA DE LOS RECURSOS DESTINADOS A INFRAESTRUCTURA CON RELACION AL TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO          | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | EXPEDIENTE TÉCNICO  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <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 Fecundación

| 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 -<br>Marzo | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Avance:               | 0.00  | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Porcentaje:           | 0.00% |                             |            |            |        |             |               |          |
| Semáforo:             |       |                             |            |            |        |             |               |          |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| Componente [1]         |   | Periodo                     | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación  | Semáforo |
|------------------------|---|-----------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|----------|
| Objetivo:              | OPTIMIZAR LOS COSTOS POR MANTENIMIENTO EN EL BLVD. BENITO JUÁREZ NORTE POR ALUMBRADO  |                             |            |            |        |             |  |          |
| Nombre:                | ALUMBRADO PÚBLICO   |                             |            |            |        |             |  |          |
| Definición:            | DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL ALUMBRADO PÚBLICO CON RELACIÓN AL TOTAL DEL RECURSO ASIGNADO AL MUNICIPIO |                             |            |            |        |             |  |          |
| Medio de Verificación: | EXPEDIENTE TÉCNICO  |                             |            |            |        |             |  |          |
| Metodo de Calculo:     | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100   |                             |            |            |        |             |  |          |
| Unidad de Medida:      | Contrato  |                             |            |            |        |             |  |          |
| Periodo:               | Trimestral  |                             |            |            |        |             |  |          |
| Tipo de Indicador:     | Gestion   |                             |            |            |        |             |  |          |
| Dimensión:             | Eficiencia  |                             |            |            |        |             |  |          |
| ACUMULADO DEL PERIODO  |   |                             |            |            |        |             |  |          |
| Programado:            | 1.00  | Primer trimestre - Enero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |          |
| Modificado:            | 0.00  | Primer trimestre -<br>Marzo | 1.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | FALTA DE AUTORIZACION DE RECURSOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO EN MODIFICACION DEL DECRETO 615 |          |
| Avance:                | 0.00  |                             |            |            |        |             |  |          |
| Porcentaje:            | 0.00%   |                             |            |            |        |             |  |          |
| Semáforo:              |   | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |          |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| Actividad [1.1]        |  | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|------------------------|--|---------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo:              | Publicación de la convocatoria del proceso de licitación |         |            |            |        |             |               |          |
| Nombre:                | Publicación de la licitación                             |         |            |            |        |             |               |          |
| Medio de Verificación: | EXPEDIENTE TÉCNICO                                       |         |            |            |        |             |               |          |
| Unidad de Medida:      | Publicación  |         |            |            |        |             |               |          |
| Periodo:               | Trimestral   |         |            |            |        |             |               |          |
| 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 Rosarito

| 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 AUTORIZACION DE RECURSOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO EN MODIFICACION DEL DECRETO 615 |          |
| Modificado:           | 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 SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

Objetivo: Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas dentro del proceso de licitación      Unidad de Medida: Dictamen

Nombre: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS      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:           | 1.00  | Primer trimestre - Enero   | 1.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | FALTA DE AUTORIZACION DE RECURSOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO EN MODIFICACION DEL DECRETO 615 |          |
| Modificado:           | 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 SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.3]**

Objetivo: CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA      Unidad de Medida: Contrato

Nombre: ELABORACIÓN DE CONTRATO      Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO      Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



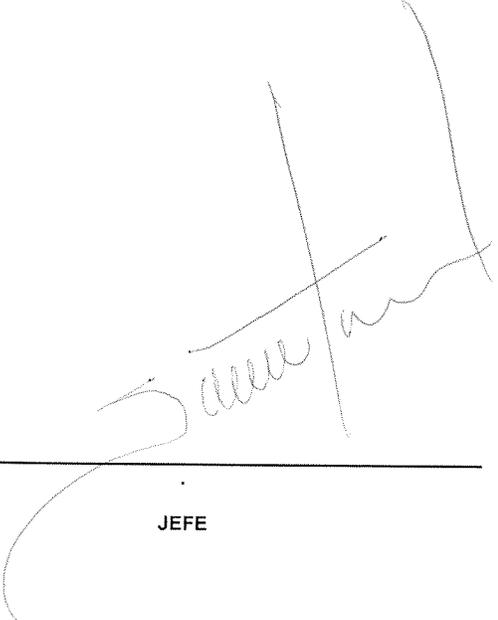
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

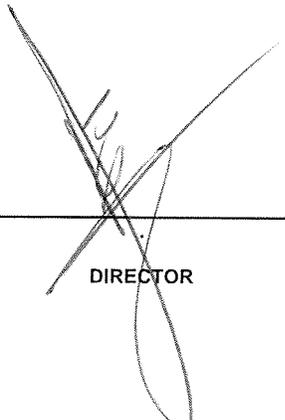


AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

| 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:           | 0.00  | Primer trimestre -<br>Marzo   | 1.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | FALTA DE<br>AUTORIZACION<br>DE RECURSOS<br>POR EL<br>CONGRESO DEL<br>ESTADO EN<br>MODIFICACION<br>DEL DECRETO 615 |          |
| Avance:               | 0.00  |                               |            |            |        |             |   |          |
| Porcentaje:           | 0.00% |                               |            |            |        |             |   |          |
| Semaforo:             |       | Primer trimestre -<br>Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |          |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

  
\_\_\_\_\_  
JEFE

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR