



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 14

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

DATOS GENERALES

Proyecto:	OBRA PUBLICA CON RECURSOS PROPIOS	Fecha:	19/09/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	14
Inicio:	01/01/2017	Fin:	31/12/2017
Tipo de Proyecto:	Urbano	Costo del Proyecto:	192,625.41
Programa Especial:		Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir a la movilidad urbana mediante la creación de infraestructura vial en el municipio				Unidad de Medida:	Contrato		
Nombre:	Detonar el Desarrollo Urbano del municipio				Periodo:	Anual		
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS				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	Semaforo
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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X <= 60.00 y X >= 120.00

Propósito

Objetivo:	Que el Municipio cuente con mayor cobertura de servicios públicos.	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	Impulsar la infraestructura vial, turística y social en Playas de Rosarito	Periodo:	Trimestral
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO CON RECURSOS PROPIOS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE TÉCNICO	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



PROCEUR
Promotora del Desarrollo Urbano

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	Semaforo
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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X <= 60.00 y X >= 120.00

Componente [1]								
Objetivo:	Proporcionar a los habitantes de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones integradas	Unidad de Medida:	Contrato					
Nombre:	Infraestructura vial	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia de recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total asignado al municipio	Tipo de Indicador:	Gestion					
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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTOS DESARROLLADOS EN VIALIDADES PERO SIN ASIGNACION DE RECURSOS.	Critico
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 85.00 y X <= 110.00
Critico	X <= 50.00 y X >= 120.00

Componente [2]

Objetivo: Planeación adecuada de proyectos de inversión en obra pública del PDM 2014-2019 en base a resultados
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Planeación de proyectos en obra pública 2018
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 85.00 y X <= 110.00
Critico	X <= 50.00 y X >= 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo: Publicación de la convocatoria del proceso de licitación
Unidad de Medida: Publicación

Nombre: Publicación de la licitación
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Expediente técnico
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia



PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Hicieron de Posibilidades

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%	PROYECTOS DESARROLLADOS EN VIALIDADES PERO SIN ASIGNACION DE RECURSOS.	Crítico
Modificado:	0.00							
Avance:	0.00							
Porcentaje:	0.00%							
Semáforo:								
		Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X <= 60.00 y X >= 120.00

Actividad [1.2]	
Objetivo:	Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación.
Nombre:	Procedimiento de adjudicación de los contratos
Medio de Verificación:	Expediente técnico
Unidad de Medida:	Dictamen
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestión
Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTOS DESARROLLADOS EN VIALIDADES PERO SIN ASIGNACION DE RECURSOS.	Crítico
Modificado:	0.00							
Avance:	0.00							
Porcentaje:	0.00%							
Semáforo:								
		Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer Trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

PARAMETROS DE SEMAFORICACION	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 85.00 y X <= 110.00
Critico	X <= 50.00 y X >= 120.00

Actividad [1.3]

Objetivo: CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Nombre: ELABORACIÓN DE CONTRATO
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TÉCNICO

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTOS DESARROLLADOS EN VIALIDADES PERO SIN ASIGNACION DE RECURSOS	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORICACION

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 85.00 y X <= 110.00
Critico	X <= 50.00 y X >= 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo: PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA 2018
Nombre: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
Medio de Verificación: EXPEDIENTE TECNICO

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

