



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



**PRODEUR**

# **RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 15**



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  
Horizonte de Posibilidades

#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	HABITAT	<b>Fecha:</b>	19/10/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	15
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	27,000.02
<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>			

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir al bienestar social mediante obras integrales en las zonas prioritarias	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Infraestructura, servicios básicos y desarrollo comunitario	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Determinar 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

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00						
<b>Modificado:</b>	0.00						
<b>Avance:</b>	0.00						
<b>Porcentaje:</b>	0.00%						
<b>Semaforo:</b>							
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer 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 SEMAFORIACIÓN

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>	En zonas prioritarias contribuir al mejoramiento de infraestructura de bienes y servicios públicos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Zonas de aplicación del programa Hábitat	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Determinar el porcentaje de eficacia de los recursos asignados al municipio	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente tecnico	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



PRODEUR  
Promotora del Desarrollo Urbano

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Modificación de metas por proyectos no autorizados por la unidad normativa en el primer trimestre	Crítico
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>		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 <= 50.00 y X >= 120.00

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	Edificios no habitacionales rehabilitados con infraestructura integrada	<b>Unidad de Medida:</b>	Centro
<b>Nombre:</b>	Centros de desarrollos comunitarios apoyados	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Determinar el porcentaje de recursos destinados a la rehabilitación de centros comunitarios con relación al total del recurso asignado al municipio	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



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  
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Modificación de metas por proyectos no autorizados por la unidad normativa en el primer trimestre	Crítico	
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Semaforo:</b>		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%			Modificación de programa de obra con fecha de termino en octubre
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%			

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Acceptable                      X >= 75.00 y X <= 100.00

Con Riesgo                      X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico                              X <= 50.00 y X >= 120.00

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
<b>Objetivo:</b>	Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Modificación de metas por proyectos no autorizados por la unidad normativa en el primer trimestre	Crítico	
<b>Nombre:</b>	Supervision fisica de obra	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente técnico	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Programado:</b>	3.00	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Modificado:</b>	2.00	Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%			Acceptable
<b>Avance:</b>	2.00	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%			Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X <= 50.00 y X >= 120.00

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas de obra publica con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.

**Nombre:** Estimación de obra publica

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Unidad de Medida:** Estimación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 7.00

**Modificado:** 5.00

**Avance:** 5.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	0.00	0.00	0.00%	no se presentaron estimaciones	Crítico
Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%	no se presentaron estimaciones	Crítico
Tercer Trimestre - Julio	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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 <= 50.00 y X >= 120.00

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Elaborar el dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explicitas para coadyuvar el control y manejo de la obra publica.

**Nombre:** Dictamen en obra pública

**Medio de Verificación:** Expediente técnico

**Unidad de Medida:** Dictamen

**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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%	realizado en el mes de abril	Critico
		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 <= 50.00 y X >= 120.00

Actividad [1.4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Acta de Entrega-Recepción	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Expediente técnico	Primer trimestre - Enero	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	3.00	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%	Modificación de programa de obra con fecha de término en octubre	



PRODEUR  
Promotora del Desarrollo Urbano

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con Riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X \leq 50.00$ y $X \geq 120.00$

JEFE

DIRECTOR