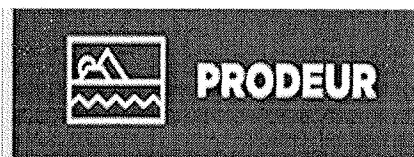




VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 22



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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|------------|
| Proyecto: | Fondo de Infraestructura Social Municipal | Fecha: | 05/10/2017 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 22 |
| Inicio: | 01/01/2017 | Costo del Proyecto: | 13,000.00 |
| Fin: | 31/12/2017 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Proyecto: | Urbano | Tipo de Accion: | Sociales |
| Programa Especial: | Fondo III Ramo 33 | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Contribuir a abatir el rezago social en vivienda mediante la creación de bienes y servicios públicos. | Unidad de Medida: | Expediente |
| Nombre: | Obra Pública y Acciones Sociales | Periodo: | Anual |
| Definición: | Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos | 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% | 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 <= 50.00 y X >= 120.00 |

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Proporcionar a los habitantes de escasos recursos del municipio bienes y servicios públicos de calidad. | Unidad de Medida: | Expediente |
| Nombre: | Obra Pública de Calidad | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio de los recursos | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Expediente técnico | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | |

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: | 3.00 | 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 | 3.00 | 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 SEMAFORICACIÓN | |
|------------------------------|--------------------------|
| 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 |

Componente [1]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Vivienda digna, bienes y servicios públicos integrados. | Unidad de Medida: | Proyecto |
| Nombre: | Mejoramiento de vivienda | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el destino de los recursos a proporcionar viviendas dignas | Tipo de Indicador: | Gestión |
| Medio de Verificación: | Expediente técnico | Dimensión: | Eficiencia |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 3.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | 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 SEMAFORICACIÓN | |
|------------------------------|--------------------------|
| 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 |

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

Actividad [1.1]

Objetivo: Obtención de factibilidades para la realización de la obra. **Unidad de Medida:** Licencia
Nombre: Factibilidad **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Licencias de construcción, ambientales, CESPT, CFE, PEMEX (cuando aplican) **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

| 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 - Enero | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 <= 50.00 y X >= 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo: Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada. **Unidad de Medida:** Plano
Nombre: Elaboración de Proyectos Ejecutivos. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Expediente técnico. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

| 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 - Enero | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 <= 50.00 y X >= 120.00 |

Actividad [1.3]

Objetivo: Obtención de un costo real de la obra para optimizar su ejecución. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Presupuesto de materiales y mano de obra calificada. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Expediente técnico. **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficiencia

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 3.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 3.00 | Primer trimestre - Febrero | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semáforo: | Aceptable | 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 <= 50.00 y X >= 120.00 |



JEFE



DIRECTOR