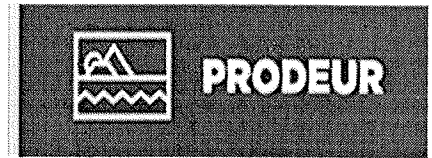




VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 38

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)	Fecha:	04/07/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	38
Inicio: 18/05/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto:	0.00
Tipo de Proyecto:	Urbano	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Proyectos de Desarrollo Regional	Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, SERVICIOS PÚBLICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	INFRAESTRUCTURA BASICA	Periodo:	Anual
Definición:	COBERTURA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE TÉCNICO	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

Propósito

Objetivo:	ABATIR EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS	Periodo:	Trimestral
Definición:	AUMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN LAS COLONIAS	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%	rranque de obra por falta de autorizacion de recursos	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

Componente [1]

Objetivo:	PROMOVER PROGRAMAS DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS, IMPLEMENTANDO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	INFRAESTRUCTURA VIAL	Periodo:	Trimestral
Definición:	AUMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN LAS COLONIAS	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE TÉCNICO	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%	Se desfoso la fecha de arranque de obra por falta de autorizacion de recursos	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

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

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 [1.1]

Objetivo: Vigilancia y control en el desarrollo de la obra publica
Nombre: Supervision fisica de obra
Medio de Verificación: Expediente técnico

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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: Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos
Nombre: Bitacora electronica de obra
Medio de Verificación: Expediente tecnico

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




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

Nombre: Reporte quincenal de avance físico y financiero de obra
Periodo: Trimestral
Medio de Verificación: Expediente técnico
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	12.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable 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 [1.5]

Objetivo: Revisar las estimaciones presentadas por los contratistas de obra pública con la finalidad de verificar que estas cumplan con los documentos, requisitos y soportes solicitados.
Unidad de Medida: Estimación
Nombre: Revisión de estimación
Periodo: Trimestral
Medio de Verificación: Expediente técnico
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con Riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X <= 50.00 y X >= 120.00

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

Actividad [1.6]

Objetivo: Mantener un control técnico de la obra pública. **Unidad de Medida:** Expediente
Nombre: Integración y complementación de expedientes **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Expediente Técnico **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con Riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X \leq 50.00$ y $X \geq 120.00$

Actividad [1.7]

Objetivo: Elaboración de dictamen de modificación de contrato basado en razones fundadas y explícitas que motiven las causas para la elaboración del convenio. **Unidad de Medida:** Dictamen
Nombre: Elaboración de dictamen técnico de obra **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Expediente Técnico **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable



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	
Aceptable	$X \geq 75.00$ 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