



PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

PRODEUR

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 10



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Fondo de Infraestructura Social Municipal (RAMO 33)	Fecha:	31/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	10
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	138,000.00
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Acción:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos que atiendan a las y los habitantes en pobreza extrema en igualdad de género en las zonas de atención prioritarias para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.				Unidad de Medida:	Porcentaje		
Nombre:	Detonar el desarrollo urbano del Municipio.				Periodo:	Anual		
Definición:	Porcentaje de avance de inversión del FISM.				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Expediente técnico.				Dimensión:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	(MONTO DE INVERSIÓN EJERCIDO DEL FISM AL MES DE EVALUACIÓN.()/MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISM.())*100							
Supuesto:	Aplicación en tiempos establecidos de los recursos asignados.							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN								
Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00								
Con riesgo X >= 85.00 y X <= 110.00								
Crítico X < 50.00 y X > 120.00								

Propósito

Objetivo:	Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género, bienes y servicios públicos de calidad en el Municipio.	Unidad de Medida:	Obra
Nombre:	Aumentar la cobertura de servicios básicos en el municipio.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Avance del programa de obra del FISM.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	TOTAL DE OBRAS DEL PROGRAMA FISM.()-TOTAL DE OBRAS NO EJECUTADAS FISM.()		
Supuesto:	Entrega de las obras publicas a la población en los tiempos programados.		



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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]	
Objetivo:	Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en igualdad de género vialidades pavimentadas y mejorar la movilidad en el municipio.
Nombre:	Infraestructura vial.
Definición:	Porcentaje de avance de inversión del FISM en infraestructura vial.
Medio de Verificación:	Expediente técnico.
Metodo de Calculo:	(MONTO DE INVERSIÓN DEL FISM EJERCIDO EN OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL AL MES DE EVALUACIÓN.)/MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL FISM EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ())*100
Supuesto:	Que los recursos federales se asignen en tiempo a forma para su ejecución.
Unidad de Medida:	Porcentaje
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	1.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 [2]	
Objetivo:	El programa apoyara obras o acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda de los hogares ubicados en las localidades rurales, urbanas o suburbanas de la zona de cobertura del programa, cuando las y los Rosaritenses se encuentren en situación de pobreza y carencia por calidad y espacios de la vivienda.
Unidad de Medida:	Porcentaje



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



Nombre: Mejoramiento de vivienda. **Periodo:** Trimestral

Definición: Porcentaje de avance de inversión del FISM en mejoramiento de vivienda. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL FISM EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL PROGRAMA DE OBRA()-MONTO DE INVERSIÓN EJERCIDO DEL FISM EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL MES DE EVALUACIÓN.()

Supuesto: Que los recursos federales se asignen en tiempo a forma para su ejecución.

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%						
Semaforo:						

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: Coordinación y supervisión en la elaboración de proyectos. **Unidad de Medida:** Proyecto

Nombre: Proyectos ejecutivos. **Periodo:** Trimestral

Definición: Avance en la elaboración de proyectos de obra pública. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Proyecto. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: PROYECTOS PROGRAMADOS DE OBRA PÚBLICA.()-PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN.()

Supuesto: Disponer de un banco de proyectos ejecutivos

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00	1.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Modificado: 4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Aceptable						

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: Coordinación y supervisión del procedimiento de licitación en obra pública. **Unidad de Medida:** Proyecto



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



Nombre:	Licitación de obra pública.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Avance de contratos de obra pública.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Contrato.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CONTRATOS PROGRAMADOS DE OBRA PÚBLICA (.)-CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN (.)		
Supuesto:	Propuestas solventes de los participantes.		

ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

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:	Seguimiento y control de la obra pública en el proceso de ejecución.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Supervisión de obra.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Avance en la ejecución de las obras públicas.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Acta entrega-recepción.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN PROGRAMADAS DE OBRA PÚBLICA (.)-ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN (.)		
Supuesto:	Cumplimiento del programa de obra.		

ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

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 [2.1]

Objetivo:	Coordinación y supervisión en la elaboración de proyectos.	Unidad de Medida:	Proyecto
------------------	--	--------------------------	----------



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



Nombre:	Proyectos ejecutivos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Avance en la elaboración de proyectos de obra pública.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Proyecto.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PROYECTOS PROGRAMADOS DE OBRA PÚBLICA.()-PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN.()		
Supuesto:	Disponer de un banco de proyectos ejecutivos.		

ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:							

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 [2.2]

Objetivo:	Coordinación y supervisión del procedimiento de licitación en obra pública.	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	Licitación de obra pública.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Avance de contratos de obra pública.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Contrato.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CONTRATOS PROGRAMADOS DE OBRA PÚBLICA.()-CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN.()		
Supuesto:	Propuestas solventes de los participantes.		

ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:							

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 [2.3]

Objetivo:	Seguimiento y control de la obra pública en el proceso de ejecución.	Unidad de Medida:	Actas
------------------	--	--------------------------	-------



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



Nombre: Supervisión de obra. **Periodo:** Trimestral
Definición: Avance en la ejecución de las obras públicas. **Tipo de Indicador:** Gestión
Medio de Verificación: Acta entrega-recepción. **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN PROGRAMADAS DE OBRA PÚBLICA.()-ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN.()
Supuesto: Cumplimiento del programa de obra.

ACUMULADO DEL PERIODO

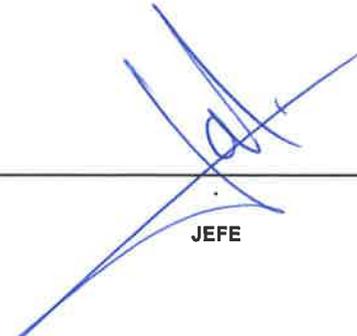
Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

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%		

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




JEFE

PRODEUR


DIRECTOR