



PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

PRODEUR

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 17



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Programa de recursos propios (PRON) 2022	Fecha:	31/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	17
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	0.00
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Acción:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a los y las habitantes de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Porcentaje					
Nombre:	Consolidación de infraestructura básica.	Periodo:	Anual					
Definición:	Porcentaje de avance de inversión en obra pública.	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	(MONTO INVERSIÓN EJERCIDO EN OBRA PÚBLICA AL MES DE EVALUACIÓN()/MONTO DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA())*100							
Supuesto:	Mayor inversión de recursos en infraestructura y servicios públicos.							
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	
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

Propósito

Objetivo:	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes en equidad de género de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Elaboración de dictamen técnico de obra	Periodo:	Anual
Definición:	Porcentaje de avance de inversión del programa de obra pública.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(MONTO INVERSIÓN EJERCIDO EN OBRA PÚBLICA AL MES DE EVALUACIÓN()/MONTO DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA())*100		
Supuesto:	Planeación y ejecución de obras que impacten en el mejoramiento de infraestructura y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.		



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 SEMAFORIACIÓN

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:	Proporcionar a las y los habitantes en igualdad de género de Playas de Rosarito una mejor movilidad y conectividad con todas las delegaciones que integran el Municipio y los Municipios de Baja California.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Infraestructura Vial.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determinar el porcentaje de eficiencia en el ejercicio de los recursos de inversión de obra publica en el municipio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACIÓN()/MONTO TOTAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO())*100		
Supuesto:	suficiencia propuesta		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	7.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [2]

Objetivo:	Complementar la infraestructura de edificios para atención al público	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Remodelación de edificios no habitacionales.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de avance de inversión en obras de remodelación de edificios no habitacionales	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente Técnico	Dimensión:	Eficiencia



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



Metodo de Calculo: (MONTO DE INVERSIÓN EJERCIDO EN OBRAS DE REMODELACIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES AL MES DE EVALUACIÓN ())/MONTO TOTAL DE INVERSIÓN EN OBRAS REMODELACIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ())*100

Supuesto: Entrega de la obra pública a la población en los tiempos programados

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	7.00						
Modificado:	7.00						
Avance:	7.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Acceptable						

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	7.00	7.00	7.00	100.00%		Acceptable

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

Componente [3]

Objetivo: Brindar a las y los ciudadanos de Playas de Rosarito mejores espacios de esparcimiento y de recreación. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Rehabilitación de espacios públicos. **Periodo:** Trimestral

Definición: Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura de espacios públicos. **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Metodo de Calculo: (MONTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PÚBLICOS AL MES DE EVALUACIÓN ())/MONTO TOTAL DE INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ())*100

Supuesto: Parques y lugares de esparcimiento de buena calidad.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Acceptable						

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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]

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



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



Nombre:	Revisión de Estimaciones	Periodo:	Trimestral
Definición:	Avance de reporte de estimaciones de obra pública	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTES DE ESTIMACIONES PROGRAMADOS DE OBRA PÚBLICA()-REPORTES DE ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()		
Supuesto:	Suficiencia presupuestal.		

ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	15.00						
Modificado:	26.00						
Avance:	26.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Acceptable						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	5.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	5.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	5.00	6.00	6.00	100.00%		Acceptable

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

Actividad [2.1]

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 Estimaciones	Periodo:	Trimestral
Definición:	Avance de reporte de estimaciones de obra pública	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTES DE ESTIMACIONES PROGRAMAMOS DE OBRA PÚBLICA()-REPORTES DE ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()		
Supuesto:	Suficiencia presupuestal		

ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	10.00						
Modificado:	13.00						
Avance:	13.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Acceptable						

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	10.00	13.00	13.00	100.00%		Acceptable

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

Actividad [2.2]



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



Objetivo:	Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el contratista hace entrega de las obras o servicios encomendados.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	Periodo:	Trimestral
Definición:	Acta entrega recepción de obra pública.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROGRAMAMOS DE OBRA PÚBLICA()-ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()		
Supuesto:	Suficiencia presupuestal		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
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	6.00	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 [3.1]

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 Estimaciones	Periodo:	Trimestral
Definición:	Avance de reporte de estimaciones de obra pública	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTES DE ESTIMACIONES PROGRAMAMOS DE OBRA PÚBLICA()-REPORTES DE ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()		
Supuesto:	Suficiencia presupuestal		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		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




JEFE



PRODEUR


DIRECTOR