



RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 18



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:

Fondo de Infraestructura Social Municipal (RAMO 33) 2022

Fecha:

31/03/2023

Periodo de Ejecución:

01/01/2023 Inicio:

Fin:

Número de Proyecto:

18 0.00

Tipo de Proyecto:

Costo del Proyecto: Cobertura:

Municipal

Urbano

Programa Especial:

Medio

Tipo de Accion:

Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:

Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos

Unidad de Medida:

Porcentale

que atienda 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,

Justificación

Nombre:

Detonar el desarrollo urbano del Municipio.

Primer trimestre =

Primer trimestre -

31/12/2023

Periodo:

Anual

Definición:

Porcentaje de avance de inversión del FISM

Tipo de Indicador:

% de Avance

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:

ACUMULADO DEL PERIODO

0.00

Modificado:

0.00

Avance: Porcentaie: Semaforo:

0.00%

Aplicación en tiempos establecidos de los recursos asignados

Programado:

0,00

Periodo Programado Modificado Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Semáforo

Con riesgo Critico

X >= 65 00 v X <= 110 00 X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:

Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención

Unidad de Medida:

Obra

Nombre:

Aumentar la cobertura de servicios básicos en el Municipio.

prioritaria en el municipio bienes y servicios públicos de calidad

Periodo:

Anual

Definición:

Avance del programa de obra del FISM

Tipo de Indicador:

Estrategico

Medio de Verificación:

Expediente técnico.

Dimensión:

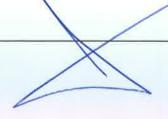
Eficiencia

Metodo de Calculo:

(TOTAL DE OBRAS DEL PROGRAMA FISM()/TOTAL DE OBRAS NO EJECUTADAS FISM())*100

Supuesto:

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





TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMUL	ADO	DEL	PERIODO

Programado: 0.00 Modificado: 0.00

Porcentaje:

Semaforo:

Avance:

Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
0.00	0.00	0.00	0.00%		
0.00	0.00	0.00	0.00%		
0.00	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00% 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

Crítico X < 50,00 y X > 120,00

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Periodo:

Dimensión:

Porcentaje

Trimestral

Gestion

Eficiencia

Componente [1]

Objetivo: Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención

prioritaria en igualdad de género que cuenten con vialidades

pavimentadas y mejorar la movilidad en el municipio.

Infraestructura Vial

Nombre: Infraestructura Vial.

Definición: Porcentaje de avance

Porcentaje de avance de inversión en obras de infraestructura

vial.

0.00

0.00%

Medio de Verificación: Metodo de Calculo: Expediente técnico.

diente tecnico

(MONTO 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: Mejorar la movilidad urbana

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2,00 Modificado: 2,00

Avance: 2.00

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 -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2,00	2.00	100.00%		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: El programa apoyará 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





TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombre: Mejoramiento de vivienda Periodo:

Trimestral

Definición:

Avance:

Porcentaje de avance de inversión del FISM en mejoramiento de

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

vivienda.

1.00

1.00

Eficiencia

Expediente técnico

Dimensión:

Metodo de Calculo:

(MONTO INVERSIÓN EJERCIDO DEL FISM EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL MES DE EVALUACIÓN()/MONTO

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FISM EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA())*100

Supuesto:

Que los recursos federales se asignen en tiempo y forma para su ejecución.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

1.00 Modificado:

100.00% Porcentaje:

Aceptable Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre =	1.00	1.00	1,00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75 00 y X <= 100 00

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico

Unidad de Medida:

X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Objetivo:

Areas de esparcimiento educativo, para satisfacer las

necesidades básicas de las y los estudiantes del municipio de

Playas de Rosarito y alcanzar un nivel digno de bienestar social

y humano

100.00%

Infraestructura Educativa Nombre:

Periodo:

Trimestral

Definición:

Porcentaje de avance de inversión del FISM en infraestructura

Tipo de Indicador:

Gestion

Porcentaje

Medio de Verificación:

educativa Expediente técnico Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

(MONTO DE INVERSIÓN EJERCIDO DEL FISM EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AL MES DE EVALUACIÓN()/MONTO TOTAL DE INVERSIÓN FISM EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA())*100

Supuesto:

Porcentaje:

Que los recursos federales se asignen en tiempo y forma para su ejecución

ACUMULADO DEL PERIODO

1.00 Programado: Modificado: 1.00

1.00 Avance:

Aceptable Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0,00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0,00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	1.00	1.00	1,00	100 00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75 00 y X <= 100 00 Aceptable

X >= 65.00 y X == 110.00 Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Porcentaje

Trimestral

Gestion

Eficiencia

Componente [4]

Objetivo: Contribuir a disminuir la falta de los servicios de agua potable y

drenaje, que son factores relacionados con la pobreza, a

través de fortalecer e incrementar la cobertura de estos

servicios en el municipio

Nombre:

Definición:

Redes Hidráulicas y Sanitarias

Porcentaje de avance de inversión del FISM en redes

Periodo

Primer trimestre - Enero

Primer Irimestre -

Primer trimestre -

hidráulicas y sanitarias

Medio de Verificación: Metodo de Calculo: Expediente técnico

(MONTO DE INVERSIÓN EJERCIDO DEL FISM EN REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS AL MES DE

0.00

0.00

1.00

EVALUACIÓN()/MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL FISM EN REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS())*100

Modificado

0.00

0.00

1.00

Avance

0.00

0.00

1.00

Supuesto:

Que los recursos federales se asignen en tiempo y forma para su ejecución

Programado

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

1.00

Modificado: Avance: 1.00 1.00

Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

Justificación

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Periodo:

Dimensión:

% de Avance

0.00%

0.00%

X >= 75 00 y X <= 100 00

Semáloro

Con riesgo

Unidad de Medida:

X >= 65.00 y X <= 110.00 X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el

contratista hace entrega de las obras o servicios

encomendados,

Nombre:

Elaboración de Acta de Entrega - Recepción

Definición: Medio de Verificación: Acta entrega recepción de obra pública.

Periodo:

Trimestral

Actas

Tipo de Indicador:

Gestion

Justificación

.

Expediente técnico.

Dimensión:

% de Avance

Eficiencia

Semáforo

Metodo de Calculo:

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROGRAMAMOS DE OBRA PÚBLICA()-ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

PÚBLICA REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()

Supuesto:

Cumplimiento de programa de obra contratado

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00
Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo Programado Modificado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00

 Primer trimestre - Enero
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%

 Primer trimestre 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%

 Fahrero Primer trimestre 2.00
 2.00
 2.00
 100,00%
 Aceptable

Avance





TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75 00 y X <= 100 00

Con riesgo

X >= 65 00 y X <= 110 00

Crítico

Unidad de Medida:

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.

Nombre: Definición:

Revisión de estimaciones

Avance de reporte de estimaciones de obra pública

Medio de Verificación:

Expediente

Periodo: Tipo de Indicador:

Trimestral Gestion

Estimación

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: Avance:

1.00 1.00

Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

Judotai						
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0,00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	1.00	1,00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo

X >= 65 00 y X <= 110 00

Crílico

Unidad de Medida:

X < 50 00 y X > 120 00

Actividad [2.2]

Objetivo:

Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el

contratista hace entrega de las obras o servicios

encomendados.

Nombre:

Elaboración de Acta de Entrega - Recepción

Periodo:

Trimestral

Actas

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





TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL	PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	ī
		Pelibdo	Fiogramado	Miodificado	Availce	70 de Avance	Gustilleacion		
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Ĩ
Modificado:	3.00	Primer trimestre -	0.00 '	0.00:	0.00	0.00%			ı
Avance:	3.00	Primer trimestre -	3 00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable	

Semaforo: Aceptable

Porcentaje:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00 Aceptable

Con riesgo X >= 65,00 y X <= 110,00

X < 50,00 y X > 120,00 Crílico

Actividad [3.1]

Objetivo: Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el

100.00%

Unidad de Medida:

Actas

Nombre:

Elaboración de Acta de Entrega - Recepción

contratista hace entrega de las obras o servicios

Periodo:

Trimestral

Definición:

Acta entrega recepción de obra pública.

Gestion

Medio de Verificación:

Expediente técnico

encomendados.

Tipo de Indicador: 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

1.00 Programado:

1.00 Modificado:

Avance: 1.00

100.00% Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		: Aceptable
Marzo						

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

Actividad [3.2]

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.

Nombre:

Revisión de Estimaciones

Definición:

Avance de reporte de estimaciones de obra pública

Medio de Verificación: Expediente

Periodo:

Trimestral

Estimación

Tipo de Indicador:

Unidad de Medida:

Gestion

Dimension

Eficiencia





TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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:

3,00 1.00

Modificado:

1,00

Avance: 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 -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	3.00	1.00	1,00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75,00 y X <= 100,00

Con riesgo

X >= 65,00 y X <= 110,00

Crilico

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.1]

Objetivo:

Hacer constar la terminación de los trabajos, donde el

contratista hace entrega de las obras o servicios

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

Eficiencia

Dimensión:

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

Aceptable

Programado:

1.00

Modificado: Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

1.00

1.00

100.00%

Semáforo Periodo Programado Modificado Avance % de Avance Justificación Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Primer trimestre -0.00 0.00 0.00 Primer trimestre -1.00 1.00 1.00 100,00% Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo

X >= 65 00 y X <= 110 00

Crítico

X < 50.00 y X > 120.00



Hoja: 7 de: 8



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



