



PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

PRODEUR

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 18



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) 2022	Fecha:	31/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	18
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	0.00
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos 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.	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		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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Proporcionar a las y los habitantes en zonas de atención prioritaria en el municipio bienes y servicios públicos de calidad	Unidad de Medida:	Obra
Nombre:	Aumentar la cobertura de servicios básicos en el Municipio.	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		



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	
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 [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. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Infraestructura Vial. **Periodo:** Trimestral

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

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

Metodo de Calculo: (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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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

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



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 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:	1.00		
Avance:	1.00		
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 - 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

Componente [3]

Objetivo:	Áreas 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	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Infraestructura Educativa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de avance de inversión del FISM en infraestructura educativa	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	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:	Que los recursos federales se asignen en tiempo y forma para su ejecución		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
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 - 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



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



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

Unidad de Medida: Porcentaje

Nombre: Redes Hidráulicas y Sanitarias

Periodo: Trimestral

Definición: Porcentaje de avance de inversión del FISM en redes hidráulicas y sanitarias

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente técnico

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (MONTO DE INVERSIÓN EJERCIDO DEL FISM EN REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS AL MES DE EVALUACIÓN()/MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL FISM EN REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS())*100

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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 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 [1.1]

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: Cumplimiento de programa de obra contratado.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable



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



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	$X < 50.00$ 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 **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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Aceptable						

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	$X < 50.00$ 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. **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



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:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [3.1]

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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [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.	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	Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
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	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable							

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 [4.1]

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:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable							

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



PRODEUR

JEFE

DIRECTOR