



PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

PRODEUR

Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 4



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:	4
Inicio:	01/01/2023	Fin:	31/12/2023
Tipo de Proyecto:	Urbano	Costo del Proyecto:	377,404.77
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Urbanas

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		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

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:	Anual
Definición:	Avance del programa de obra del FISM	Tipo de Indicador:	Gestion
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 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 SEMAFORACION	
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 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:	1.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACION	
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



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()/MONTOTOTAL 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	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:						

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 SEMAFORIACIÓN	
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: Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos **Unidad de Medida:** Bitacora

Nombre: Elaboración de Bitácora de Obra **Periodo:** Trimestral

Definición: Avance de bitácora de obra pública. **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Metodo de Calculo: BITÁCORA PROGRAMADA DE OBRA PÚBLICA()-BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()

Supuesto: Inicio satisfactorio de contrato.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00	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:						

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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [1.2]

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



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:	Cumplimiento de programa de obra.		

ACUMULADO DEL PERIODO		PERIODO DE EVALUACIÓN						
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	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	1.00	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

Actividad [1.3]

Objetivo:	Vigilancia y control en el desarrollo de la obra pública	Unidad de Medida:	Álbum Fotográfico
Nombre:	Supervisión física de obra	Periodo:	Trimestral
Definición:	Avance de álbum fotográfico de obra pública.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente técnico.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ÁLBUM FOTOGRAFICO PROGRAMADA DE OBRA PÚBLICA()-ÁLBUM FOTOGRAFICO REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()		
Supuesto:	Cumplimiento de programa de obra contratado.		

ACUMULADO DEL PERIODO		PERIODO DE EVALUACIÓN						
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	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	1.00	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

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



Actividad [1.4]

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

Definición: Avance de dictamen técnico de obra pública. **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Metodo de Calculo: DICTAMEN TÉCNICO PROGRAMAMOS DE OBRA PÚBLICA()-DICTAMEN TÉCNICO DE OBRA PÚBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()

Supuesto: Cambio en el programa de obra contratado.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
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	1.00	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 [1.5]

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: 1.00
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	1.00	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 [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: REPORTE DE ESTIMACIONES PROGRAMAMOS DE OBRA PÚBLICA()-REPORTE DE ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()

Supuesto: Cumplimiento de programa de obra.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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 < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]

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

Definición: Avance de dictamen técnico de obra pública. **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Metodo de Calculo: DICTAMEN TÉCNICO PROGRAMAMOS DE OBRA PÚBLICA()-DICTAMEN TÉCNICO DE OBRA PÚBLICA REALIZADOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()

Supuesto: Cambio en el programa de obra contratado.



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%							
Semáforo:								

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 [2.3]

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		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%							
Semáforo:								

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 [2.4]

Objetivo: Registro de los eventos importantes durante la ejecución de los trabajos. **Unidad de Medida:** Bitacora

Nombre: Elaboración de bitácora de obra **Periodo:** Trimestral

Definición: Avance de bitácora de obra pública. **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Metodo de Calculo: BITÁCORA PROGRAMADA DE OBRA PÚBLICA()-BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN()

