



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Presupuesto Participativo	Fecha:	19/04/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	46
Inicio: 11/04/2022	Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto:	0.00
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Acción:	Administración Pública

MATRIZ DE INDICADORES																																													
Fin																																													
Objetivo:	Brindar las herramientas de gestión y participación democrática para que la ciudadanía ejerza su derecho a decidir, mediante un proceso democrático, en la elaboración de propuestas, proyectos de obra pública y el orden de prioridad en cuanto a su ejecución, con la finalidad de que los habitantes del municipio de Playas de Rosarito	Unidad de Medida:	Informe																																										
Nombre:	Presupuesto Participativo	Periodo:	Anual																																										
Definición:	Realización de informe de gestión de la Convocatoria Pública de Presupuesto Participativo 2022	Tipo de Indicador:	Estrategico																																										
Medio de Verificación:	Minutas, informes, listas de asistencia y convocatorias	Dimensión:	Eficacia																																										
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100																																												
ACUMULADO DEL PERIODO																																													
Programado:	0.00																																												
Avance:	0.00																																												
Porcentaje:	0.00%																																												
Semaforo:																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%				
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo																																								
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																																										
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																																										
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%																																										
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%																																										
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%																																										
Segundo Trimestre - Junio	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

Propósito			
Objetivo:	El ayuntamiento da cumplimiento a la programación de las Etapas del Presupuesto Participativo 2022	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Etapas de Presupuesto Participativo	Periodo:	Anual
Definición:	Supervisión y seguimiento de las Etapas del Presupuesto Participativo	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Minutas, convocatorias, puntos de acuerdo y oficios	Dimensión:	Eficacia



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



Metodo de Calculo: (REPORTE ANUAL REALIZADO()/REPORTE ANUAL PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 [1]

Objetivo: La planeación y desarrollo de las diferentes etapas del Presupuesto Participativo 2022 con la finalidad de dar cumplimiento y forma acorde a las reglas de operación vigentes en su temporalidad. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Planeación y Desarrollo Participativo **Periodo:** Trimestral

Definición: Informe de las diferentes etapas de la Convocatoria Pública denominada Presupuesto Participativo 2022 del Municipio de Playas de Rosarito **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Convocatorias, dictámenes, consultas públicas, cómputos de votos, reportes de ejecución y avance de obras, e informe de resultados. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (REPORTE DE ETAPAS REALIZADO()/REPORTE DE ETAPAS PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
 Avance: 1.00
 Porcentaje: 100.00%
 Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]																																													
Objetivo:	Aprobación de la Convocatoria Pública por parte del Cabildo del Ayuntamiento de Playas de Rosarito	Unidad de Medida:	Convocatoria																																										
Nombre:	Aprobación de Convocatoria	Periodo:	Trimestral																																										
Definición:	Aprobación de la Convocatoria en Cabildo para su respectiva publicación	Tipo de Indicador:	Estrategico																																										
Medio de Verificación:	Punto de acuerdo ante Cabildo, acta de la sesión, aprobación en sesión ordinaria	Dimensión:	Eficacia																																										
Metodo de Calculo:	$(CONVOCATORIA PÚBLICA REALIZADA()/CONVOCATORIA PÚBLICA PROGRAMADA()) * 100$																																												
ACUMULADO DEL PERIODO																																													
Programado:	1.00																																												
Avance:	1.00																																												
Porcentaje:	100.00%																																												
Semaforo:	Aceptable																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																								
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																																										
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																																										
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%																																										
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%																																										
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%																																										
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																																								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Publicación y difusión de la Convocatoria Pública de Presupuesto Participativo 2022 con la finalidad de informar a la ciudadanía con el objetivo de que estos mismos participen.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Convocatoria Pública de Presupuesto Participativo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Publicación de la Convocatoria Pública de Presupuesto Participativo 2022	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Convocatoria	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA REALIZADA()/PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PROGRAMADA()) * 100$		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:	Recepción y publicación de propuestas ciudadanas referente a la Convocatoria de Presupuesto Participativo	Unidad de Medida:	Propuesta
Nombre:	Recepción y publicación de propuestas ciudadanas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Recepción y publicación de propuestas ciudadanas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Propuestas Ciudadanas y Oficios de envío	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{RECEPCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PROPUESTAS CIUDADANAS ENVIADAS}) / (\text{RECEPCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PROPUESTAS CIUDADANAS PROGRAMADAS}) * 100$		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	40.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	40.00	40.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.4]

Objetivo:	Envío de las propuestas ciudadanas al Consejo de Presupuesto Participativo para su determinación y viabilidad técnica	Unidad de Medida:	Turnacion
------------------	---	--------------------------	-----------



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



Nombre: Envío de propuestas al Consejo de Presupuesto Participativo **Periodo:** Trimestral
Definición: Envío de propuestas hacia el Consejo de Presupuesto Participativo **Tipo de Indicador:** Estrategico
Medio de Verificación: Minutas, listas de asistencia, propuestas, acta de los consejos de presupuesto participativo **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (PROPUESTAS CIUDADANAS ENVIADAS()/PROPUESTAS CIUDADANAS PROGRAMADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 40.00
Avance: 40.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	40.00	40.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.5]

Objetivo: Dictámenes de viabilidad técnica para su aprobación por parte del Consejo de Presupuesto Participativo **Unidad de Medida:** Dictamen
Nombre: Dictámenes de viabilidad técnica **Periodo:** Trimestral
Definición: Dictámenes de viabilidad de las propuestas ciudadanas **Tipo de Indicador:** Estrategico
Medio de Verificación: Dictámenes **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (DICTÁMENES DE VIABILIDAD REALIZADOS()/DICTÁMENES DE VIABILIDAD PROGRAMADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 10.00
Avance: 10.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	100.00%		Aceptable



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

Actividad [1.8]

Objetivo:	Realización y aprobación del Convenio de Obra con PRODEUR	Unidad de Medida:	Convenio
Nombre:	Convenio de Obra PRODEUR	Periodo:	Trimestral
Definición:	La aprobación del convenio de obra con la PRODEUR con el fin de avanzar en la etapa del Presupuesto Participativo 2022	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Convenio de Obra	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CONVENIO DE OBRA APROBADO()/CONVENIO DE OBRA PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

Actividad [1.9]

Objetivo:	Informe de resultados de los periodo de ejecución de obras aprobadas	Unidad de Medida:	Informe
------------------	--	--------------------------	---------



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



Nombre: Informe de Resultados **Periodo:** Trimestral
Definición: Informe de Resultados del periodo de ejecución de las obras para la ciudadanía del municipio de Playas de Rosarito **Tipo de Indicador:** Estrategico
Medio de Verificación: Documento aprobatorio donde se informa sobre la ejecución de las obras **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (INFORME DE RESULTADOS REALIZADO()/INFORME DE RESULTADOS PROGRAMADO())*100

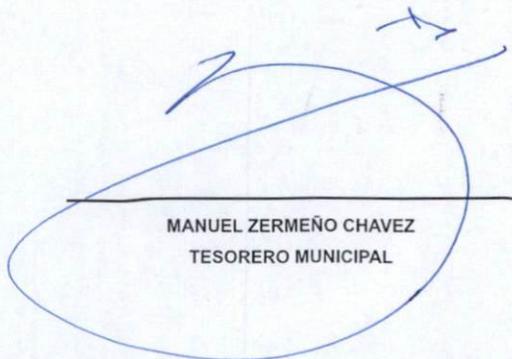
ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$


MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL


MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL