



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Programa de Obra Normal (PRON)	<b>Fecha:</b> 04/01/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	<b>Número de Proyecto:</b> 5
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Pública Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b> 109,291,161.76
<b>Programa Especial:</b> Medio	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Unidad Responsable:</b> Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO Nivel 2 01.06 - TESORERIA MUNICIPAL Nivel 3 01.06.01 - TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Pública
<b>Plan de Desarrollo:</b> Eje Rector: Prosperidad Económica y Gobierno Austero Sub Eje: Economía y Hacienda Municipal Programa: Hacienda Digital e Inversión Pública Objetivo: Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal. Estrategia: Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales <b>Objetivo Estratégico:</b> Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio. <b>Propósito Institucional:</b> PROGRAMAS FEDERALES	

MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Contribuir al desarrollo de infraestructura vial de el municipio	<b>Unidad de Medida:</b> Informe												
<b>Nombre:</b> Programa de Obra Normal (PRON)	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> Realización del informe anual	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Informe Anual	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Cálculo:</b> (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100													
	<table border="1"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td></tr><tr><td><b>Total:</b></td><td><b>1.00</b></td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												
<b>Supuesto:</b> El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.													

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Mejorar el flujo vial del municipio  
**Nombre:** Programa de Obra Normal (PRON)  
**Definición:** Realización del informe anual de operatividad

**Medio de Verificación:** Informe anual

**Método de Cálculo:**  $(\text{Informe realizado})/(\text{Informe programado}) * 100$

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Administrar los recursos municipales aplicados al programa de obra normal

**Nombre:** Aplicación de Recursos Municipales

**Definición:** Realización del informe trimestral de actividades

**Medio de Verificación:** Informe trimestral

**Método de Cálculo:**  $(\text{Informe trimestral de actividades realizado})/(\text{Informe trimestral de actividades programado}) * 100$

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** El programa cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Presentación del informe trimestral ante el congreso del estado

**Nombre:** Rendición de cuentas de recursos municipales

**Definición:** Realización de la rendición de cuentas

**Medio de Verificación:** Reportes, convenios

**Método de Cálculo:**  $(\text{Rendición de cuentas realizado})/(\text{Rendición de cuentas programado}) * 100$

**Unidad de Medida:** Cuenta Publica

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** El área cuenta con los recursos humanos y financieros para el cumplimiento de sus objetivos y metas..

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** La planeación y desarrollo de las diferentes etapas del Presupuesto Participativo 2023 con la finalidad de dar cumplimiento y forma acorde a las reglas de operación vigentes en su temporalidad.

**Nombre:** Planeación y Desarrollo Participativo

**Definición:** Realización del informe de las etapas del proceso

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

**Método de Cálculo:**  $(\text{Reporte de etapas realizado} / \text{Reporte de etapas programado}) * 100$

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Convocatoria, recursos financieros suficientes

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Consulta de las propuestas ciudadanas aprobadas y su respectiva declaración de validez

**Nombre:** Consulta de Propuestas

**Definición:** Consulta ciudadana de las propuestas para su priorización

**Medio de Verificación:** Publicación de la Consulta, participantes de la consulta, computo de votos, y actas de resultados.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Informe del ejercicio de la Consulta realizada} / \text{Informe del ejercicio de la Consulta programada}) * 100$

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Propuestas validadas

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** Aprobación de Cabildo del Programa de Obra

**Nombre:** Programa de Obra Participativo

**Definición:** Aprobación en Sesión de Cabildo del Programa de Obra

**Medio de Verificación:** Acta de cabildo

**Método de Cálculo:**  $(\text{Acta de aprobación de Cabildo realizada} / \text{Acta de aprobación de Cabildo programada}) * 100$

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Sesión de Cabildo

**Actividad [1.2.3]**

**Objetivo:** Realización y aprobación del Convenio de Obra con PRODEUR  
**Nombre:** Convenio de Obra PRODEUR  
**Definición:** La aprobación del convenio de obra con la PRODEUR con el fin de avanzar en la etapa del Presupuesto Participativo 2023

**Unidad de Medida:** Convenio**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Convenio de obra**Método de Cálculo:** (Convenio de Obra aprobado()/Convenio de Obra programado()) \*100**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Convenio de Obra, Junta de Gobierno**Actividad [1.2.4]**

**Objetivo:** Informe de resultados de los periodo de ejecución de obras aprobadas  
**Nombre:** Informe de resultados  
**Definición:** Informe de Resultados del periodo de ejecución de las obras para la ciudadanía del municipio de Playas de Rosarito

**Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Documento aprobatorio donde se informa sobre la ejecución de las obras**Método de Cálculo:** (Informe de Resultados realizado()/Informe de Resultados programado())\*100**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Supuesto:** Ejecución de obras**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Personas</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Deficiencia en la administración y ejecución de las obras del municipio para la infraestructura vial municipal.		Eficiencia en la administración y ejecución de las obras para la infraestructura vial municipal.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Incumplimiento de la legislación y normatividad que regula la infraestructura municipal. (Causa Inmediata)	Deficiencias en la administración y aplicación de los lineamientos y normatividad aplicable a la ejecución de obra para la infraestructura municipal.	1 Cumplimiento de la legislación y normatividad que regula la ejecución de obra para infraestructura vial municipal. (Proposito)	Eliminar las deficiencias en la administración y aplicación de la normatividad aplicable a la ejecución de obra para la infraestructura municipal.

---

**MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

---

**MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**