



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Programa de Obra Normal (PRON)	<b>Fecha:</b>	04/01/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	5
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	109,291,161.76
<b>Fin:</b>	31/12/2023	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<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>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

**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**

<b>Objetivo:</b>	Mejorar el flujo vial del 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 de operatividad	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe anual	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

**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



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



Componente [1]																													
<b>Objetivo:</b>	Administrar los recursos municipales aplicados al programa de obra normal	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe																										
<b>Nombre:</b>	Aplicación de Recursos Municipales	<b>Periodo:</b>	Trimestral																										
<b>Definición:</b>	Realización del informe trimestral de actividades	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																										
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe trimestral	<b>Dimensión:</b>	Eficacia																										
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADO()/INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADO())*100																												
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																													
<b>Programado:</b>	1.00																												
<b>Avance:</b>	1.00																												
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																												
<b>Semaforo:</b>	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 - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</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> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%					
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																								
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																										
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																								
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td> </tr> </tbody> </table>						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																
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																												

Componente [2]																													
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte																										
<b>Nombre:</b>	Planeación y Desarrollo Participativo	<b>Periodo:</b>	Trimestral																										
<b>Definición:</b>	Realización del informe de las etapas del proceso	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																										
<b>Medio de Verificación:</b>	Convocatorias, dictámenes, consultas públicas, cómputos de votos, reportes de ejecución y avance de obras, e informe de resultados.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia																										
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE DE ETAPAS REALIZADO()/REPORTE DE ETAPAS PROGRAMADO())*100																												
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																													
<b>Programado:</b>	1.00																												
<b>Avance:</b>	1.00																												
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																												
<b>Semaforo:</b>	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 - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</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> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%					
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																								
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																										
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																								
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td> </tr> </tbody> </table>						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																
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 [1.1]					
<b>Objetivo:</b>	Presentación del informe trimestral ante el congreso del estado	<b>Unidad de Medida:</b>	Cuenta Publica		
<b>Nombre:</b>	Rendición de cuentas de recursos municipales	<b>Periodo:</b>	Trimestral		



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



<b>Definición:</b>	Realización de la rendición de cuentas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, convenios	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO()/RENDICIÓN DE CUENTAS PROGRAMADO())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [2.1]**

<b>Objetivo:</b>	Consulta de las propuestas ciudadanas aprobadas y su respectiva declaración de validez	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Consulta de Propuestas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Consulta ciudadana de las propuestas para su priorización	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Publicación de la Consulta, participantes de la consulta, computo de votos, y actas de resultados.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME DEL EJERCICIO DE LA CONSULTA REALIZADA()/INFORME DEL EJERCICIO DE LA CONSULTA PROGRAMADA())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [2.2]**

<b>Objetivo:</b>	Aprobación de Cabildo del Programa de Obra	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Programa de Obra Participativo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Aprobación en Sesión de Cabildo del Programa de Obra	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Acta de cabildo	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTA DE APROBACIÓN DE CABILDO REALIZADA()/ACTA DE APROBACIÓN DE CABILDO 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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

**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 [2.3]**

**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 2023            **Tipo de Indicador:** Gestion

**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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

**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 [2.4]**

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

**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:** Gestion

**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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

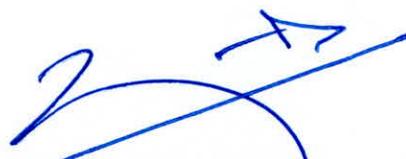


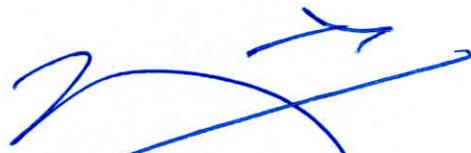
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 $X > 120.00$

  
\_\_\_\_\_  
MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ  
TESORERO MUNICIPAL