



**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>	08/01/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	5
<b>Inicio:</b>	01/01/2024	<b>Costo del Proyecto:</b>	233,019,109.14
<b>Fin:</b>	31/12/2024	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pl
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>	
<b>Objetivo:</b>	Contribuir al desarrollo de infraestructura vial de el municipio
<b>Nombre:</b>	Programa de Obra Normal (PRON)
<b>Definición:</b>	Realización del informe anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe Anual
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100
<b>Supuesto:</b>	El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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%		

**PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN**

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

<b>Propósito</b>	
<b>Objetivo:</b>	Mejorar el flujo vial del municipio
<b>Nombre:</b>	Programa de Obra Normal (PRON)
<b>Definición:</b>	Realización del informe anual de operatividad
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe anual
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100
<b>Supuesto:</b>	El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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%		



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
EL AYUNTAMIENTO

#### 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 $X > 120.00$

#### 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>	$(\text{INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADO}() / \text{INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADO}()) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	El programa cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Componente [2]

<b>Objetivo:</b>	La planeación y desarrollo de las diferentes etapas del Presupuesto Participativo 2024 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>	$(\text{REPORTE DE ETAPAS REALIZADO}() / \text{REPORTE DE ETAPAS PROGRAMADO}()) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	Convocatorias, dictámenes, consultas públicas, cómputos de votos, reportes de ejecución y avance de obras, e informe de resultados.		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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:** Presentación del informe trimestral ante el congreso del estado      **Unidad de Medida:** Cuenta Publica

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

**Definición:** Realización de la rendición de cuentas      **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reportes, convenios      **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (RENDICION DE CUENTAS REALIZADO()/RENDICION DE CUENTAS PROGRAMADO())\*100

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b> 1.00	<b>Avance:</b> 1.00	<b>Porcentaje:</b> 100.00%	<b>Semaforo:</b> Acceptable
-------------------------	---------------------	----------------------------	-----------------------------

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	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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]**

**Objetivo:** Aprobación de Cabildo del Programa de Obra      **Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Programa de Obra Participativo      **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Aprobación en Sesión de Cabildo del Programa de Obra      **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Programa de Obra Participativo      **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (ACTA DE APROBACION DE CABILDO REALIZADA()/ACTA DE APROBACION DE CABILDO PROGRAMADA())\*100

**Supuesto:** Sesión de Cabildo

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b> 0.00	<b>Avance:</b> 0.00	<b>Porcentaje:</b> 0.00%	<b>Semaforo:</b>
-------------------------	---------------------	--------------------------	------------------

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%		

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
SU AYUNTAMIENTO

**Actividad [1.3]**

**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 2024 **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Convenio de Obra PRODEUR **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (CONVENIO DE OBRA APROBADO()/CONVENIO DE OBRA PROGRAMADO())\*100

**Supuesto:** Convenio de Obra, Junta de Gobierno

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00					
<b>Avance:</b> 0.00					
<b>Porcentaje:</b> 0.00%					
<b>Semaforo:</b>					

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%		

**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 [2.1]**

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

**Nombre:** Consulta de Propuestas **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Consulta ciudadana de las propuestas para su priorización **Tipo de Indicador:** Gestion

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

**Metodo de Calculo:** (INFORME DEL EJERCICIO DE LA CONSULTA REALIZADA()/INFORME DEL EJERCICIO DE LA CONSULTA PROGRAMADA())\*100

**Supuesto:** Propuestas validadas

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00					
<b>Avance:</b> 1.00					
<b>Porcentaje:</b> 100.00%					
<b>Semaforo:</b> Acceptable					

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	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

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [2.2]**

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

**Nombre:** Informe de resultados **Periodo:** Trimestral



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

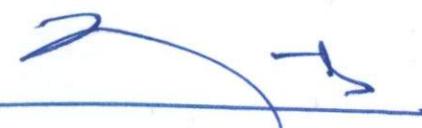


PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
MUNICIPIO

<b>Definición:</b>	Informe de Resultados del periodo de ejecución de las obras para la ciudadanía del municipio de Playas de Rosarito	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Documento aprobatorio donde se informa sobre la ejecución de las obras	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME DE RESULTADOS REALIZADO()/INFORME DE RESULTADOS PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Ejecución de obras		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

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%		

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

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

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