



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir al desarrollo de infraestructura vial de el municipio			Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	Programa de Obra Normal (PRON)			Periodo:	Anual		
Definición:	Realización del informe anual			Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Informe Anual			Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100						
Supuesto:	El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.						
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 - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	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

Propósito

Objetivo:	Mejorar el flujo vial del municipio	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Programa de Obra Normal (PRON)	Periodo:	Anual
Definición:	Realización del informe anual de operatividad	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe anual	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Administrar los recursos municipales aplicados al programa de obra normal	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Aplicación de Recursos Municipales	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Definición:	Realización del informe trimestral de actividades	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Informe trimestral	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADO()/INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADO())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	El programa cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 [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.	Unidad de Medida:	Reporte				
Nombre:	Planeación y Desarrollo Participativo	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Realización del informe de las etapas del proceso	Tipo de Indicador:	Gestion				
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						
Supuesto:	Convocatoria, recursos financieros suficientes						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	4.00	Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	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 [1.1]			
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:	(RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO()/RENDICIÓN DE CUENTAS PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	El área cuenta con los recursos humanos y financieros para el cumplimiento de sus objetivos y metas..		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Consulta de las propuestas ciudadanas aprobadas y su respectiva declaración de validez	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Consulta de Propuestas	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Definición:	Consulta ciudadana de las propuestas para su priorización	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Publicación de la Consulta, participantes de la consulta, computo de votos, y actas de resultados.	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(INFORME DEL EJERCICIO DE LA CONSULTA REALIZADA()/INFORME DEL EJERCICIO DE LA CONSULTA PROGRAMADA())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Propuestas validadas	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



		PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
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 [2.2]						
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:	Acta de cabildo	Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	(ACTA DE APROBACIÓN DE CABILDO REALIZADA()/ACTA DE APROBACIÓN DE CABILDO PROGRAMADA())*100					
Supuesto:	Sesión de Cabildo					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Acceptable	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
		Primer 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%	
		Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto 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
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					
Supuesto:	Convenio de Obra, Junta de Gobierno					



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Acceptable	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%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

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 [2.4]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Informe de resultados de los periodo de ejecución de obras aprobadas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Informe de resultados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Informe de Resultados del periodo de ejecución de las obras para la ciudadanía del municipio de Playas de Rosarito	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Documento aprobatorio donde se informa sobre la ejecución de las obras	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(INFORME DE RESULTADOS REALIZADO()/INFORME DE RESULTADOS PROGRAMADO())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Ejecución de obras	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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