



**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 Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</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>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					
<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>						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>		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%	

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		
<b>Supuesto:</b>	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 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 - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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%		
		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%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

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>Supuesto:</b>	El programa 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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	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%		Acceptable
		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

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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**



<b>Componente [2]</b>							
<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>	(REPORTE DE ETAPAS REALIZADO()/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.						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	3.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semaforo</b>
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		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	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

<b>Actividad [1.1]</b>						
<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			
<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>	(RENDICION DE CUENTAS REALIZADO()/RENDICION DE CUENTAS PROGRAMADO())*100					
<b>Supuesto:</b>	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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	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

Crítico                        X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Realización y aprobación del Convenio de Obra con PRODEUR						
<b>Unidad de Medida:</b>	Convenio						



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



<b>Nombre:</b>	Convenio de Obra PRODEUR	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	La aprobación del convenio de obra con la PRODEUR con el fin de avanzar en la etapa del Presupuesto Participativo 2024	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Convenio de Obra PRODEUR	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CONVENIO DE OBRA APROBADO()/CONVENIO DE OBRA PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Convenio de Obra, Junta de Gobierno		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	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

<b>Actividad [2.1]</b>			
<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>Supuesto:</b>	Propuestas validadas		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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%		



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



<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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

<b>Actividad [2.2]</b>							
<b>Objetivo:</b>	Informe de resultados de los periodo de ejecución de obras aprobadas	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe				
<b>Nombre:</b>	Informe de resultados	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<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>	1.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	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	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%		Aceptable

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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

\_\_\_\_\_  
**DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS**  
**TESORERA MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS**  
**TESORERA MUNICIPAL**