



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



DATOS GENERALES

Proyecto: PRON	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 5
Inicio: 01/01/2026 Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto: 144,000,000.00
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto	Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:
 Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO
 Nivel 2 01.06 - TESORERIA MUNICIPAL
 Nivel 3 01.06.01 - TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Nos toca hacer derechos sociales con bienestar
Sub Eje	Gobierno para la ciudadanía
Programa	Nos toca hacer historia en la transformación de la atención ciudadana
Objetivo	Contribuir a garantizar un servicio inclusivo, eficiente y centrado en las necesidades de las y los Ciudadanos Rosaritenses mediante el fomento de programas establecidos la implementación de procesos optimizados, la capacitación continua del personal y la creación de canales de comunicación accesibles.
Estrategia	Implementar aplicaciones digitales y mecanismos más eficientes, canalizando las solicitudes y demandas ciudadanas.

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos fundamentales para el desarrollo integral de la personas asegurando el bienestar de la población, reconocidos por la Constitución promoviendo la igual de oportunidades, garantizando que nadie quede excluido o excluida de los beneficios del desarrollo, con políticas que no solo satisfagan necesidades básicas y empoderando a las personas para ejercer sus derechos y participar activamente en la vida social, política y económica, por medio del acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación , servicios públicos y un ambiente saludable.

Propósito Institucional: PRON

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir al desarrollo de infraestructura vial de el municipio Nombre: Programa de Obra Normal (PRON) Definición: Realización del informe anual Medio de Verificación: Informe Anual Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/informe anual programado())*100	Unidad de Medida: Informe Periodo: Anual Tipo de Indicador: Estrategico Dimensión: Eficacia												
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="center">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												
Supuesto: 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
Total:	1.00

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

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
Total:	4.00

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
Total:	4.00

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

Actividad [1.1.2]

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: Programa de Obra Participativo
Método de Cálculo: (Acta de aprobación de cabildo realizada()/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
Total:	1.00

Supuesto: Sesión de Cabildo**Actividad [1.1.3]**

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 2026
Medio de Verificación: Convenio de Obra PRODEUR
Método de Cálculo: (Convenio de obra aprobado()/Convenio de obra programado()) *100

Unidad de Medida: Convenio
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
Total:	1.00

Supuesto: Convenio de Obra, Junta de Gobierno**Componente [1.2]**

Objetivo: La planeación y desarrollo de las diferentes etapas del Presupuesto Participativo 2026 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: (Reporte de etapas realizado()/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
Total:	4.00

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

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: (Informe del ejercicio de la consulta realizada()/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
Total:	1.00

Supuesto: Propuestas validadas

Actividad [1.2.2]

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

Medio de Verificación: Documento aprobatorio donde se informa sobre la ejecución de las obras

Método de Cálculo: (Informe de resultados realizados()/Informe de resultados programados())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00


Supuesto: Ejecución de obras

BENEFICIARIOS

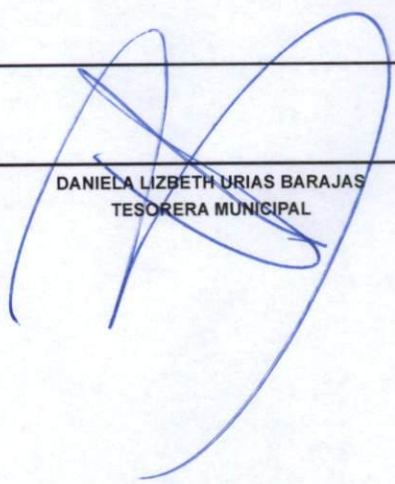
Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

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.	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.	Eliminar las deficiencias en la administración y aplicación de la normatividad aplicable a la ejecución de obra para la infraestructura municipal.



DANIÉLA LIZBETH URÍAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



DANIÉLA LIZBETH URÍAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL