

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto:</b> PRON                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Periodo de Ejecución:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Número de Proyecto:</b> 5                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Inicio:</b> 01/01/2025 <b>Fin:</b> 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Costo del Proyecto:</b> 233,019,109.14                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Publica Eficiente                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Cobertura:</b> Municipal                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Programa Especial:</b> Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Unidad Responsable:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nivel 2 01.06 - TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nivel 3 01.06.01 - TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Plan de Desarrollo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Eje Rector</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prosperidad Económica y Gobierno Austero                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sub Eje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Administración                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Programa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Manejo Eficiente de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Objetivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Colaborar con Tesorería municipal en mejorar la productividad y en apoyo a la estabilidad de las finanzas públicas, buscando un ejercicio fiscal justo y equilibrado que permita brindar un servicio de calidad y trato humano a los empleados del ayuntamiento y ciudadanía en general. |
| <b>Estrategia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Programa de austeridad permanente y reestructuración de nómina por medio de la implementación de tabulador de sueldos, eficiencia y transparencia en procesos de compra y contratación de servicios y de los bienes muebles e inmuebles propiedad del ayuntamiento.                      |
| <b>Objetivo Estratégico:</b> Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio. |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Propósito Institucional:</b> PRON                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 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>Método de Cálculo:</b> (Informe Anual Realizado()/Informe Anual Programado())*100                                          | <table><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th></tr><tr><td>Primer trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td></tr><tr><td><b>Total:</b></td><td><b>1.00</b></td></tr></table> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 0.00 | Segundo Trimestre | 0.00 | Tercer Trimestre | 0.00 | Cuarto Trimestre | 1.00 | <b>Total:</b> | <b>1.00</b> |
| Periodo                                                                                                                       | Programado                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| Primer trimestre                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| Segundo Trimestre                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| Tercer Trimestre                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| Cuarto Trimestre                                                                                                              | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| <b>Total:</b>                                                                                                                 | <b>1.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
| <b>Supuesto:</b> 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:**  $(\text{Informe realizado})/(\text{Informe Programado}) \times 100$

**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        |
| <b>Total:</b>     | <b>1.00</b> |

**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:**  $(\text{Informe Trimestral de Actividades Realizado})/(\text{Informe Trimestral de Actividades Programado}) \times 100$

**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        |
| <b>Total:</b>     | <b>4.00</b> |

**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:**  $(\text{Rendicion de Cuentas Realizado})/(\text{Rendición de Cuentas Programado}) \times 100$

**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        |
| <b>Total:</b>     | <b>4.00</b> |

**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        |
| <b>Total:</b>     | <b>1.00</b> |

**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 2024

**Unidad de Medida:** Convenio  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion

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

**Método de Cálculo:** (Convenio de Obra Aprobado()/Convenio de Obra Programado())\*100

**Dimensión:** Eficacia

| Periodo           | Programado  |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre  | 0.00        |
| Segundo Trimestre | 1.00        |
| Tercer Trimestre  | 0.00        |
| Cuarto Trimestre  | 0.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>1.00</b> |

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

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** La planeación y desarrollo de las diferentes etapas del Presupuesto Participativo 2025 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

**Método de Cálculo:** (Reporte de Etapas Realizado()/Reporte de Etapas Programado())\*100

| Periodo           | Programado  |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre  | 1.00        |
| Segundo Trimestre | 1.00        |
| Tercer Trimestre  | 1.00        |
| Cuarto Trimestre  | 1.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>4.00</b> |

**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        |
| <b>Total:</b>     | <b>1.00</b> |

**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 Realizado()/Informe de Resultados programado())\*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        |
| <b>Total:</b>     | <b>2.00</b> |

**Supuesto:** Ejecución de obras

**BENEFICIARIOS**

| Nombre          | Programado        |
|-----------------|-------------------|
| <b>Personas</b> | <b>126,890.00</b> |
| 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 (Proposito) | Eliminar las deficiencias en la administración y aplicación de la normatividad aplicable a la ejecución de obra para la infraestructura municipal |

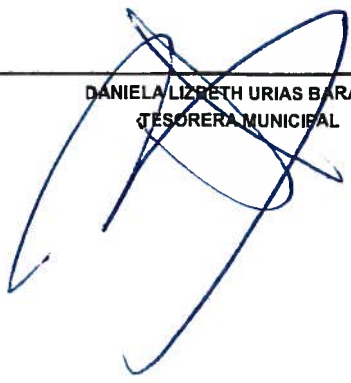
---



---

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS  
TESORERA MUNICIPAL

---



---

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS  
TESORERA MUNICIPAL