



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	PRON	Fecha:	06/03/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	5
Inicio:	01/01/2025	Costo del Proyecto:	233,019,109.14
Fin:	31/12/2025	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

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

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	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

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.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo:	Administrar los recursos municipales aplicados al programa de obra normal	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Aplicación de Recursos Municipales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización del informe trimestral de actividades	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe trimestral	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADO}() / \text{INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADO}()) * 100$		
Supuesto:	El programa cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [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
Metodo de Calculo:	$(\text{REPORTE DE ETAPAS REALIZADO}() / \text{REPORTE DE ETAPAS PROGRAMADO}()) * 100$		
Supuesto:	Convocatorias, dictámenes, consultas públicas, cómputos de votos, reportes de ejecución y avance de obras, e informe de resultados.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	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 $X > 120.00$

Actividad [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
Metodo de Calculo: $(\text{RENDICION DE CUENTAS REALIZADO}() / \text{RENDICIÓN DE CUENTAS PROGRAMADO}()) * 100$
Supuesto: El área cuenta con los recursos humanos y financieros para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Unidad de Medida: Cuenta Publica
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	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 $X > 120.00$

Actividad [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
Metodo de Calculo: $(\text{ACTA DE APROBACION DE CABILDO REALIZADA}() / \text{ACTA DE APROBACIÓN DE CABILDO PROGRAMADA}()) * 100$
Supuesto: Sesión de Cabildo

Unidad de Medida: Actas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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]								
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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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 [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		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	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 $X > 120.00$

Actividad [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
Metodo de Calculo: (INFORME DE RESULTADOS REALIZADO()/INFORME DE RESULTADOS PROGRAMADO())*100
Supuesto: Ejecución de obras
Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL