



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	PRON	Fecha:	05/01/2026
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 Accion:	Administración Pl

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
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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

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 $X > 120.00$

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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

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 $X > 120.00$

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: $(\text{INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADA}() / \text{INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADO}()) * 100$
Supuesto: El programa cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		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

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 $X > 120.00$

Componente [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.
Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Planeación y Desarrollo Participativo
Periodo: Trimestral
Definición: Realización del informe de las etapas del proceso
Tipo de Indicador: Gestion



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



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.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

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: $(\text{RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO}() / \text{RENDICIÓN DE CUENTAS PROGRAMADO}()) * 100$

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo: Aprobación de Cabildo del Programa de Obra Unidad de Medida: Actas

Nombre: Programa de Obra Participativo Periodo: Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición: Aprobación en Sesión de Cabildo del Programa de Obra
Medio de Verificación: Programa de Obra Participativo
Metodo de Calculo: (ACTA DE APROBACION DE CABILDO REALIZADA()/ACTA DE APROBACION DE CABILDO PROGRAMADA())*100
Supuesto: Sesión de Cabildo

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semáforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo: Realización y aprobación del Convenio de Obra con PRODEUR

Nombre: Convenio de Obra PRODEUR

Unidad de Medida: Convenio

Periodo: Trimestral

Definición: La aprobación del convenio de obra con la PRODEUR con el fin de avanzar en la etapa del Presupuesto Participativo 2026

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

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semáforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Actividad [2.1]

Objetivo: Consulta de las propuestas ciudadanas aprobadas y su respectiva declaración de validez

Unidad de Medida: Informe



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



Nombre: Consulta de Propuestas Período: Trimestral
Definición: Consulta ciudadana de las propuestas para su priorización Tipo de Indicador: Gestión
Medio de Verificación: Publicación de la Consulta, participantes de la consulta, computo de votos, y actas de resultados. Dimensión: Eficacia
Método de Cálculo: $(\text{INFORME DEL EJERCICIO DE LA CONSULTA REALIZADA}() / \text{INFORME DEL EJERCICIO DE LA CONSULTA PROGRAMADA}()) * 100$
Supuesto: Propuestas validadas

ACUMULADO DEL PERÍODO

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

Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$

Actividad [2.2]

Objetivo: Informe de resultados de los periodo de ejecución de obras aprobadas Unidad de Medida: Informe
Nombre: Informe de resultados Período: Trimestral
Definición: Informe de Resultados del periodo de ejecución de las obras para la ciudadanía del municipio de Playas de Rosarito Tipo de Indicador: Gestión
Medio de Verificación: Documento aprobatorio donde se informa sobre la ejecución de las obras Dimensión: Eficacia
Método de Cálculo: $(\text{INFORME DE RESULTADOS REALIZADOS}() / \text{INFORME DE RESULTADOS PROGRAMADOS}()) * 100$
Supuesto: Ejecución de obras

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo:

Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$

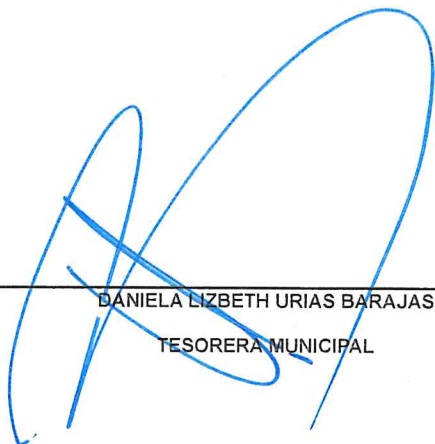


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS





DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL