# TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

Proyecto:

Oficialía Mayor

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2022

Fin:

31/12/2022

Tipo de Proyecto:

Administración Publica Eficiente

Programa Especial:

Bajo

Fecha:

Número de Proyecto:

30 10,508,603.73

Costo del Proyecto:

Municipal

14/03/2022

Cobertura: Tipo de Accion:

Administración Publica

#### MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:

Optimizar y eficientar el gasto de los recursos humanos y

materiales

Nombre: Definición: Optimización de lo

Realización de las que solicitan para optimizar los recursos

0.00

0.00

0.00%

Medio de Verificación: Metodo de Calculo:

Solicitudes

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

los recursos	Periodo:	Anual
s gestiones necesarias con las dependencias	Tipo de Indicador:	Estrategico

Unidad de Medida:

Reporte

Dimensión: Eficiencia

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

X >= 65.00 y X <= 110.00

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:

Desarrollar estrategias para eficientar los recursos humanos y

materiales

Nombre:

Aprovechamiento de los recursos

Periodo:

Reporte

Definición:

Planeación estratégica con las direcciones

Anual Estrategico

Medio de Verificación:

Reportes

Dimensión:

Eficacia

Metodo de Calculo:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DE	L 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 -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaie:	0.00%	Marzo						

Semaforo:

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

Componente [1]

Objetivo: Gestionar, coordinar y verificar las solicitudes de las diferentes

cuidando los tiempos y recursos

Unidad de Medida:

Reporte

Trimestral

Nombre:

Titular de oficialía mayor

Periodo:

Gestion

Definición:

Planeación estratégica con las direcciones correspondientes,

Tipo de Indicador:

Medio de Verificación:

Solicitudes

dependencias

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

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 -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Componente [2]

La coordinación y supervisión de las funciones y actividades de Objetivo:

Unidad de Medida:

Reporte

Nombre:

Una Oficialía mayor coordinada

Periodo:

Trimestral

Definición:

Recepción de documentos, distribución de los documentos, tiempos marcados de respuesta y procedimientos a realizar Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Reportes emitidos por las diferentes áreas

las diferentes áreas de la Oficialía Mayor

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100



### TESORERÍA MUNICIPAL

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DI	EL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Marzo			100000			

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00 Aceptable

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

X < 50.00 y X > 120.00 Critico

Componente [3]

Semaforo:

Aceptable

La coordinación y supervisión para el cumplimiento de las metas Objetivo:

Unidad de Medida:

Reporte

fijas establecidas, realizándose en forma eficiente con los

controles y medios adecuados

Nombre: Definición: Oficina de enlace de la secretaría de relaciones exteriores

Periodo:

Trimestral

Coordinación para el cumplimiento a lo establecido para el buen

funcionamiento de la oficina de enlace

Tipo de Indicador:

% de Avance

0.00%

0.00%

100.00%

Gestion

Medio de Verificación:

Reporte

Dimensión:

0.00

0.00

3.00

Eficiencia

Justificación

Metodo de Calculo:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Aceptable

Programado:

3.00

Modificado:

3.00

Avance: Porcentaje:

Semaforo:

3.00

100.00%

Periodo Primer trimestre - Enero

Primer trimestre -0.00 0.00 Primer trimestre -3.00 3.00

Programado

0.00

0.00

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Semáforo

Aceptable

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo:

Realizar las gestiones de las diferentes dependencias

Unidad de Medida:

Reporte

Nombre:

Gestionar acuerdos

Periodo:

Trimestral

Definición:

Realizar la gestión que corresponda con juntas y mesas de trabajo de acuerdo a las solicitudes

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Reporte

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

Hoja: 3 de: 6



Aceptable

#### H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DE	EL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Marzo		Swa.	M. Gallery	1,44,47,004,07		10000

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00 X < 50.00 y X > 120.00 Critico

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Semáforo

Actividad [1.2]

Semaforo:

Reporte Verificar que los recursos humanos y materiales sean utilizados Unidad de Medida: Objetivo:

y aplicados de manera eficiente

Trimestral Verificación y aplicación de los recursos Periodo: Nombre:

Gestion Tipo de Indicador: Verificar la aplicación de los recursos de acuerdo a las Definición:

estrategias planteadas

Eficiencia Reportes Dimensión: Medio de Verificación:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100 Metodo de Calculo:

ACUMULADO DEL PERIODO % de Avance Justificación Periodo Programado Modificado Avance

1.00 Programado: 0.00% Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 1.00 Modificado: 0.00% Primer trimestre -0.00 0.00 0.00 1.00 Avance: 1.00 100.00% Aceptable Primer trimestre -1.00 1.00 100.00% Porcentaje:

Aceptable Semaforo:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00 X >= 65.00 y X <= 110.00

X < 50.00 y X > 120.00 Critico

Actividad [2.1]

Metodo de Calculo:

Reporte Coordinar las acciones por realizar de las diferentes áreas de la Unidad de Medida: Objetivo:

oficialía mayor para que todo este en tiempo y forma Trimestral Coordinación de gestión de solicitudes Periodo:

Nombre: Gestion

Cumplimiento de los tiempos, realización de las gestiones Tipo de Indicador: Definición:

necesarias para lograr el objetivo Eficiencia Dimensión: Reporte

Medio de Verificación: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100



#### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO D	EL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	5.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	5.00	Primer trimestre -	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Marzo		10000000	ALESSES ST			

Aceptable Semaforo:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00 Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00 Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00 Critico

Actividad [2.2]

Verificar las acciones realizadas por las áreas de Oficialía Objetivo:

mayor, estén en apego a la normatividad

Unidad de Medida:

Reporte

Nombre:

Acciones verificadas

reglamentos y normas

Periodo:

Trimestral

Definición:

La aplicación correcta conforme a lo establecido en las leyes,

Periodo

Primer trimestre - Enero

Primer trimestre -

Primer trimestre -

Tipo de Indicador:

% de Avance

0.00%

Gestion

Medio de Verificación:

Reportes

Dimensión:

Eficiencia

Modificado

0.00

5.00

Avance

0.00

0.00

5.00

Programado

0.00

0.00

5.00

Metodo de Calculo:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

5.00

Modificado:

5.00 5.00

Avance: Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

100.00%	Aceptable

Justificación

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Semáforo

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico

Unidad de Medida:

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

La atención eficiente a la ciudadanía por medio de las citas Objetivo:

realizadas para el logro de las metas establecidas

Reporte

Nombre:

Citas programadas

Periodo:

Trimestral

Definición:

Documentación recibida de forma satisfactoria

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Trámites realizados

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100



#### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

## REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DI	EL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Marzo	2703.0	15113.7	2,550	081085.17		

Semaforo: Aceptable

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

Actividad [3.2]

Objetivo: Atender de forma eficaz, cada uno de los trámites realizados para la obtención del pasaporte.

Unidad de Medida:

Reporte

reporte

Nombre:

Pasaporte tramitado

Periodo:

Trimestral

Definición:

Pasaporte tramitado

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Oficio

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: Modificado:

3.00

Avance:

3.00

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 -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Fahrara		94.6500		0.0000000000000000000000000000000000000		100000000000000000000000000000000000000
Primer trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Marzo						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesg

X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico

X < 50.00 y X > 120.00

DAVID CRUZ PONCE OFICIAL MAYOR OFICIAL MAYOR