



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Oficialía Mayor	Fecha:	24/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	10
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	11,631,617.22
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pl
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Optimizar y eficientar el gasto de los recursos humanos y materiales	Unidad de Medida:	Informe					
Nombre:	Optimizar los recursos	Periodo:	Anual					
Definición:	Realización de las gestiones necesarias con las dependencias que realizan solicitudes para optimizar los recursos	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	Solicitudes	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100							
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
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

Propósito

Objetivo:	Desarrollar estrategias para eficientar los recursos humanos y materiales	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Aprovechamiento de los recursos	Periodo:	Anual
Definición:	Planeación estratégica con las direcciones correspondientes, cuidando los tiempos y recursos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Solicitudes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100		



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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
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 dependencias **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Titular de oficialía mayor **Periodo:** Trimestral

Definición: Planeación estratégica con las diferentes direcciones cuidando los tiempos y recursos **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Solicitudes **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL 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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
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

Componente [2]

Objetivo: La coordinación y supervisión de las funciones y actividades de las diferentes áreas de la oficialía mayor **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Una oficialía mayor coordinada **Periodo:** Trimestral

Definición: Recepción de documentos, distribución de los documentos, marcando los tiempos de respuesta y procedimientos a realizar **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reportes emitidos por las diferentes áreas **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (REPORTE OPERATIVO PROGRAMADO()/REPORTE OPERATIVO REALIZADO())*100



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [3]

Objetivo:	La coordinación y supervisión para el cumplimiento de las metas fijas establecidas, realizándose en forma eficiente con los controles y medios adecuados	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Oficina de enlace de la secretaría de relaciones exteriores	Periodo:	Trimestral
Definición:	Coordinación para el cumplimiento a lo establecido para el buen funcionamiento de la oficina de enlace	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE OPERATIVO PROGRAMADO()/REPORTE OPERATIVO REALIZADO())*100		

ACUMULADO DEL 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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [4]

Objetivo:	Informe sobre las actividades realizadas y capacitaciones tomadas, como servidores públicos en temas de Perspectiva de Género	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Reporte de actividades en temas de Perspectiva de Género	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización del informe en temas de Perspectiva de Género	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios, convocatorias, fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		



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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [1.1]

Objetivo: Realizar las gestiones de las diferentes dependencias **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Gestionar acuerdos **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar las gestiones necesarias que correspondan con juntas y mesas de trabajo de acuerdo a las solicitudes **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reportes **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (REPORTE OPERATIVO REALIZADO()/REPORTE OPERATIVO PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL 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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [1.2]

Objetivo: Verificar que los recursos humanos y materiales sean utilizados y aplicados de forma eficiente **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Verificación y aplicación de los recursos **Periodo:** Trimestral

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

Medio de Verificación: Reportes **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (REPORTE OPERATIVO REALIZADO()/REPORTE OPERATIVO PROGRAMADO())*100



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	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 [2.1]

Objetivo:	Coordinar las acciones por realizar de las diferentes áreas de la oficialía mayor para que todo este en tiempo y forma	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Coordinación Eficiente	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cumplimiento de los tiempos, realización de las gestiones necesarias para lograr el objetivo	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE OPERATIVO PROGRAMADO()/REPORTE OPERATIVO REALIZADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	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 [2.2]

Objetivo:	Verificar las acciones realizadas por las áreas de la oficialía mayor, estén en apego a la normatividad	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Acciones verificadas	Periodo:	Trimestral
Definición:	La aplicación correcta conforme a lo establecido en las leyes, reglamentos y normas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE OPERATIVO PROGRAMADO()/REPORTE OPERATIVO REALIZADO())*100		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	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 [3.1]

Objetivo:	La atención eficiente a las y los ciudadanos por medio de las citas realizadas para el logro de las metas establecidas	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Citas programadas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Documentación recibida y validada de forma satisfactoria	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Trámites realizados	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(CITAS AGENDADAS PROGRAMADAS()/CITAS AGENDADAS ATENDIDAS())*100		

ACUMULADO DEL 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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	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:	Oficios
Nombre:	Trámite de pasaporte mexicano	Periodo:	Trimestral
Definición:	Trámite de pasaporte mexicano	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficio	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(CITAS AGENDADAS PROGRAMADAS()/CITAS AGENDADAS VALIDADAS())*100		



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

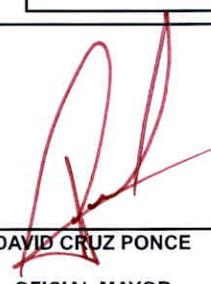
Actividad [4.1]								
Objetivo:	Asistir a talleres, platicas y capacitaciones con el fin de sensibilizar y concientizar a los servidores públicos en temas de Perspectiva de Equidad de Género	Unidad de Medida:	Capacitación en Perspectiva de Equidad de Género					
Nombre:	Servidores Públicos con Perspectiva de Equidad de Género	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Asistir a las capacitaciones como servidores públicos para actuar en el sentido de nuestras funciones con una Perspectiva en Equidad de Género	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Oficios, convocatorias, fotografías	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	(CAPACITACIONES ASISTIDAS()/CAPACITACIONES PROGRAMADAS())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR



DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR