



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Titular de Oficialía Mayor	Fecha:	08/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	11
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	14,038,188.52
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración P
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Optimizar y eficientar el gasto de los recursos humanos y materiales, realizando las gestiones correspondientes				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:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL PROGRAMADO()/INFORME ANUAL REALIZADO()					
Supuesto:	Recursos financieros, humanos y tecnológicos suficientes					
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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 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 PROGRAMADO()/INFORME ANUAL REALIZADO()		
Supuesto:	Planeación y coordinación estratégica con las diferentes direcciones		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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 >= 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 recibidas en la oficialía mayor, realizando las gestiones que corresponda a cada una, cuidando los tiempos y recursos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Titular de oficialía mayor	Periodo:	Trimestral
Definición:	Planeación estratégica cuidando los tiempos y recursos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitudes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE PROGRAMADO()/REPORTE REALIZADO()		
Supuesto:	Confirmar los recursos financieros, humanos y tecnológicos suficientes		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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 >= 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



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



Medio de Verificación:	Reportes emitidos por las diferentes áreas	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE OPERATIVO PROGRAMADO()/REPORTE OPERATIVO REALIZADO()		
Supuesto:	Verificación y validación de los documentos recibidos, distribución de los documentos, tiempos marcados de respuesta y procedimientos a realizar		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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%		Acceptable
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%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [3]			
Objetivo:	Coordinación y supervisión para el cumplimiento de las metas establecidas, con los controles y medios tecnológicos y humanos 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()		
Supuesto:	Contar con los recursos humanos, tecnológicos y administrativos necesarios		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Avance:	6.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.1]			
Objetivo:	Realizar las gestiones de las diferentes dependencias	Unidad de Medida:	Reporte



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



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 PROGRAMADO()/REPORTE REALIZADO()		
Supuesto:	Planeación y coordinación estratégica para la utilización de los recursos		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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 >= 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 PROGRAMADO()/REPORTE OPERATIVO REALIZADO()		
Supuesto:	Planeación estratégica para la aplicación de los recursos		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 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



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()

Supuesto: Tener los elementos necesarios para la realización en tiempo y forma de cada una de las solicitudes

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 10.00
Avance: 10.00
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	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	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 [2.2]

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()

Supuesto: Trabajar con la normatividad vigente y actualizada

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 10.00
Avance: 10.00
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	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	100.00%		Aceptable



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



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 [3.1]

Objetivo: Atención eficiente a las y los ciudadanos **Unidad de Medida:** Reporte
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()
Supuesto: Contar con los recursos humanos, tecnológicos y administrativos necesarios

ACUMULADO DEL PERIODO

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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

Programado: 6.00
Avance: 6.00
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 [3.2]

Objetivo: Atender de forma eficaz a las y los ciudadanos 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()
Supuesto: Contar con los recursos humanos, tecnológicos y administrativos necesarios así como la documentación requerida



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	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 $X > 120.00$

DAVID CRUZ PONCE

OFICIAL MAYOR

DAVID CRUZ PONCE

OFICIAL MAYOR