



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	Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto:	14,038,188.52
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración Pu

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	Semaforo
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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

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

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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						
Nombre:	Titular de oficialía mayor						
Definición:	Planeación estratégica cuidando los tiempos y recursos						
Medio de Verificación:	Solicitudes						
Metodo de Calculo:	REPORTE PROGRAMADO()/REPORTE REALIZADO()						
Supuesto:	Confirmar los recursos financieros, humanos y tecnológicos suficientes						
Unidad de Medida:	Reporte						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficiencia						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Acceptable	
Semaforo:	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	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	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



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



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()

Supuesto: Verificación y validación de los documentos recibidos , distribución de los documentos, tiempos marcados de respuesta y procedimientos a realizar

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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%		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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [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



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:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:							
Avance:							
Porcentaje:							
Semaforo:							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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:	Gestión
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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 $X > 120.00$

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:	Gestión
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		



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:	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	15.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	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	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	100.00%		Aceptable

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()		
Supuesto:	Trabajar con la normatividad vigente y actualizada		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	15.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	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	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	100.00%		Aceptable

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



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



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

Programado: 9.00
Avance: 9.00
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	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	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 [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	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Octubre					
		Tercer Trimestre - Noviembre					
		Tercer Trimestre - Diciembre					

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR

OFICIAL MAYOR

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR

OFICIAL MAYOR