



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



**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	Optimizar y eficientar el gasto de los recursos humanos y materiales, realizando las gestiones correspondientes	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe				
<b>Nombre:</b>	Optimizar los recursos	<b>Periodo:</b>	Anual				
<b>Definición:</b>	Realización de las gestiones necesarias con las dependencias que realizan solicitudes para optimizar los recursos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico				
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitudes	<b>Dimensión:</b>	Eficacia				
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME ANUAL PROGRAMADO()/INFORME ANUAL REALIZADO()						
<b>Supuesto:</b>	Recursos financieros, humanos y tecnológicos suficientes						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semaforo</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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**

<b>Objetivo:</b>	Desarrollar estrategias para eficientar los recursos humanos y materiales	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Aprovechamiento de los recursos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Planeación estratégica con las direcciones correspondientes, cuidando los tiempos y recursos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitudes	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME ANUAL PROGRAMADO()/INFORME ANUAL REALIZADO()		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Objetivo:</b>	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						
<b>Nombre:</b>	Titular de oficialía mayor						
<b>Definición:</b>	Planeación estratégica cuidando los tiempos y recursos						
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitudes						
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE PROGRAMADO()/REPORTE REALIZADO()						
<b>Supuesto:</b>	Confirmar los recursos financieros, humanos y tecnológicos suficientes						
<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte						
<b>Periodo:</b>	Trimestral						
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion						
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
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  
 Crítico 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:		Primer trimestre - Enero					
Avance:		Primer trimestre - Enero					
Porcentaje:		Primer trimestre - Marzo					
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril					
		Segundo Trimestre - Mayo					
		Segundo Trimestre - Junio					
		Tercer Trimestre - Julio					
		Tercer Trimestre - Agosto					
		Tercer Trimestre - Septiembre					



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Objetivo:</b>	Verificar que los recursos humanos y materiales sean utilizados y aplicados de forma eficiente	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Verificación y aplicación de los recursos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Verificar la aplicación de los recursos de acuerdo a las estrategias planteadas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE OPERATIVO PROGRAMADO()/REPORTE OPERATIVO REALIZADO()		
<b>Supuesto:</b>	Planeación estratégica para la aplicación de los recursos		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	3.00		
<b>Avance:</b>	3.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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
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

<b>Actividad [2.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Coordinar las acciones por realizar de las diferentes áreas de la oficialía mayor para que todo este en tiempo y forma	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Coordinación eficiente	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cumplimiento de los tiempos, realización de las gestiones necesarias para lograr el objetivo	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE OPERATIVO PROGRAMADO()/REPORTE OPERATIVO REALIZADO()		
<b>Supuesto:</b>	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	Semáforo
<b>Programado:</b>	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	15.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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	
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]

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

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	15.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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	
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**



**Actividad [3.1]**

<b>Objetivo:</b>	Atención eficiente a las y los ciudadanos	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Citas programadas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Documentación recibida y validada de forma satisfactoria	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Trámites realizados	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	CITAS AGENDADAS PROGRAMADAS()/CITAS AGENDADAS ATENDIDAS()		
<b>Supuesto:</b>	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]**

<b>Objetivo:</b>	Atender de forma eficaz a las y los ciudadanos de los trámites realizados para la obtención del pasaporte	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	Trámite de pasaporte mexicano	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Trámite de pasaporte mexicano	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficio	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	CITAS AGENDADAS PROGRAMADAS()/CITAS AGENDADAS VALIDADAS()		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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