



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES

Proyecto:	OFICIALIA MAYOR	Fecha:	15/06/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	30
Inicio:	01/01/2022	Costo del Proyecto:	10,508,603.73
Fin:	31/12/2022	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Publica
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Optimizar y eficientar el gasto de los recursos humanos y materiales				Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	Optimización de los recursos				Periodo:	Anual		
Definición:	Realización de las gestiones necesarias con las dependencias que solicitan para optimizar los recursos				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Solicitudes				Dimensión:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	(REUNIONES ESTRATÉGICAS DE TRABAJO CON LA DEPENDENCIA SOLICITANTE Y EL ÁREA CORRESPONDIENTE()/REUNIONES ESTRATÉGICAS DE TRABAJO CON LA DEPENDENCIA SOLICITANTE Y EL ÁREA CORRESPONDIENTE())*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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	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:	Reporte	
Nombre:	Aprovechamiento de los recursos				Periodo:	Anual	
Definición:	Planeación estratégica con las direcciones				Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Reportes				Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE LAS DIRECCIONES()/REPORTE DE LAS DIRECCIONES())*100						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	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

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 direcciones correspondientes, cuidando los tiempos y recursos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitudes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ESTRATEGIA PLANTEADA Y COORDINADA DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES()/ESTRATEGIA PLANTEADA Y COORDINADA DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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, tiempos marcados 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 DE LAS DIRECCIONES()/REPORTES DE LAS DIRECCIONES())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	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: 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 EMITIDO POR LA DEPENDENCIA()/REPORTES EMITIDO POR LA DEPENDENCIA())*100



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	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 [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:	(REPORT E EMITIDO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES()/REPORT E EMITIDO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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 [1.2]

Objetivo: Verificar que los recursos humanos y materiales sean utilizados y aplicados de manera 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 DE LAS DIRECCIONES()/REPORTE DE LAS DIRECCIONES())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje: 100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	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

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 de gestión de solicitudes **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: (REPORTES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES()/REPORTES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES())*100



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	10.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	5.00	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 [2.2]

Objetivo: Verificar las acciones realizadas por las áreas de 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: (REPORTES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES()/REPORTES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES())*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	10.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	5.00	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



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Actividad [3.1]

Objetivo: La atención eficiente a la ciudadanía por medio de las citas realizadas para el logro de las metas establecidas **Unidad de Medida:** 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: (PASAPORTES TRAMITADOS()/PASAPORTES TRAMITADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Modificado: 6.00

Avance: 6.00

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	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, cada uno de los trámites realizados para la obtención del pasaporte. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Pasaporte tramitado **Periodo:** Trimestral

Definición: Pasaporte tramitado **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Oficio **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (REPORTE DE PASAPORTES EXPEDIDOS()/REPORTE DE PASAPORTES EXPEDIDOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Modificado: 6.00

Avance: 6.00

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable



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



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 $X > 120.00$

DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR

DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR