



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							
Supuesto:	Recursos financieros, humanos y tecnológicos suficientes							
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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	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

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		
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	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	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 **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

Supuesto: Confirmar los recursos financieros, humanos y tecnológicos suficientes

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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 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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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 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		
Supuesto:	Contar con los recursos humanos, tecnológicos y administrativos necesarios		

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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



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



PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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

Nombre: Reporte de actividades en temas de Perspectiva de Género

Definición: Realización del informe en temas de Perspectiva de Género

Medio de Verificación: Oficios, convocatorias, fotografías

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

Supuesto: Siempre que existan las condiciones sanitarias favorables

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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

Nombre: Gestionar acuerdos

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

Medio de Verificación: Reportes

Metodo de Calculo: (REPORTES OPERATIVOS REALIZADOS()/REPORTES OPERATIVOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Planeación y coordinación estratégica para la utilización de los recursos

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	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 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 [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:	$(\text{REPORTE OPERATIVO REALIZADO} / \text{REPORTE OPERATIVO PROGRAMADO}) * 100$		
Supuesto:	Planeación estratégica para la aplicación de los recursos		

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	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 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
-----------	--	-------------------	---------



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



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

ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	8.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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	4.00	4.00	4.00	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

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		
Supuesto:	Trabajar con la normatividad vigente y actualizada		

ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	8.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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	4.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable



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



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 [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:** Oficinos

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

Supuesto: Contar con los recursos humanos, tecnológicos y administrativos necesarios

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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

Actividad [3.2]

Objetivo: Atender de forma eficaz, cada uno de los trámites realizados para la obtención del pasaporte **Unidad de Medida:** Oficinos

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

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%		

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

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:	Gestión
Medio de Verificación:	Oficios, convocatorias, fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(CAPACITACIONES ASISTIDAS()/CAPACITACIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Siempre que existan las condiciones sanitarias favorables		

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%		Aceptable
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	2.00	100.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	0.00	2.00	2.00	100.00%		

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



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



DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR



DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR