



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

0665.



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 Acción:	Administración Pu
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

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00				
Avance:	0.00				
Porcentaje:	0.00%				
Semáforo:					

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	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		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00				
Avance:	0.00				
Porcentaje:	0.00%				
Semáforo:					



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
Crítico	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:	Gestión																									
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																												
Programado:	1.00																											
Avance:	1.00																											
Porcentaje:	100.00%																											
Semaforo:	Aceptable																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	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		
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																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table>						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															
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 [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:	Gestión																									
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:	1.00																											
Avance:	1.00																											
Porcentaje:	100.00%																											
Semaforo:	Aceptable																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	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		
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																							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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:	Gestión
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:	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	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 las gestiones necesarias que correspondan con juntas y mesas de trabajo de acuerdo a las solicitudes	Tipo de Indicador:	Gestión
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			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 5.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 5.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	5.00	5.00	100.00%		Aceptable

Semaforo: 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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ 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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 5.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 5.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	5.00	5.00	100.00%		Acceptable

Semaforo: Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 3.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 3.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	3.00	3.00	100.00%		Acceptable

Semaforo: Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



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



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

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	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
 Crítico X < 50.00 y X > 120.00

 DAVID CRUZ PONCE
 OFICIAL MAYOR

 DAVID CRUZ PONCE
 OFICIAL MAYOR