



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Titular de Oficialia Mayor	Fecha:	04/03/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	25
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto:	15,161,236.66
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración Pl

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Promover la igualdad de oportunidades de las y los Rosaritenses garantizando que ninguna persona quede excluida(o) de los beneficios del desarrollo en la vida social y económica.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Administración Pública Eficiente	Periodo:	Anual
Definición:	Realización de las gestiones necesarias con las dependencias y Administraciones que realizan solicitudes para optimizar los recursos.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes Trimestrales	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL PROGRAMADO()/INFORME ANUAL REALIZADO()		
Supuesto:	Administrar los recursos de manera honesta y libre de corrupción, buscando una estabilidad de las finanzas públicas, para un ejercicio fiscal justo y equilibrado brindando un servicio de calidad y trato humano a los empleados del ayuntamiento y ciudadanos en general.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación del municipio, desarrollando estrategias para la eficiencia de 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:	Reportes Trimestrales	Dimensión:	Eficacia



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



Metodo de Calculo: INFORME ANUAL PROGRAMADO()/INFORME ANUAL REALIZADO()

Supuesto: Planeación y coordinación estratégica con las diferentes direcciones.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo: Gestionar, coordinar y verificar las solicitudes de las diferentes dependencias recibidas en la oficialía mayor, realizando las gestiones que corresponda.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Titular de Oficialía Mayor

Periodo: Trimestral

Definición: Planeación estratégica cuidando los tiempos y recursos.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reportes Trimestrales

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: REPORTE PROGRAMADO()/REPORTE REALIZADO()

Supuesto: Coordinar la verificación de todas y cada una de las actividades que realizan las diferentes áreas de la Oficialía Mayor para que todo este en tiempo y forma.

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 SEMAFORIACIÓN

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



Componente [2]

Objetivo: Coordinar y supervisar el cumplimiento de las metas establecidas, con los controles y medios tecnológicos y humanos adecuados.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Oficina de enlace

Periodo: Trimestral

Definición: Coordinación para el cumplimiento a lo establecido para el buen funcionamiento.

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.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Modificado: 6.00

Avance: 6.00

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 - 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 $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$

Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$

Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [3]

Objetivo: La coordinación y supervisión de las funciones y actividades de las diferentes áreas de la oficialía mayor.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Coordinación

Periodo: Trimestral

Definición: Recepción de documentos, distribuciones de los documentos , marcando los tiempos de respuesta y procedimientos a realizar.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reportes Trimestrales 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 y respuestas y procedimientos a realizar.



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 - 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 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 [1.1]

Objetivo:

Realizar las gestiones de las diferentes dependencias

Unidad de Medida:

Reporte

Nombre:

Gestionar Acuerdos

Periodo:

Trimestral

Definición:

Realizar Gestiones necesarias que correspondan con juntas y mesas de trabajo de acuerdo a las solicitudes.

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Reportes

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

REPORTE PROGRAMADO()/REPORTE REALIZADO()

Supuesto:

Planeación y coordinación

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

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Verificar que los recursos humanos y materiales sean utilizados y aplicados de forma correcta.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Verificación de los Recursos	Periodo:	Trimestral



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



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:	2.00																																																			
Modificado:	2.00																																																			
Avance:	2.00																																																			
Porcentaje:	100.00%																																																			
Semaforo:	Aceptable																																																			
		<table><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th><th>Avance</th><th>% de Avance</th><th>Justificación</th><th>Semáforo</th></tr><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</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>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr></table>	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	
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	$X \geq 75.00$ 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:	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:	Tramites 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:	6.00																																																			
Modificado:	6.00																																																			
Avance:	6.00																																																			
Porcentaje:	100.00%																																																			
Semaforo:	Aceptable																																																			
		<table><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th><th>Avance</th><th>% de Avance</th><th>Justificación</th><th>Semáforo</th></tr><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</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>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr></table>	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	
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	$X \geq 75.00$ 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 [2.2]

Objetivo: Atender de forma eficaz a las y los ciudadanos de los tramites realizados para la obtención de pasaportes
Unidad de Medida: Oficios
Nombre: Tramites de pasaporte
Periodo: Trimestral
Definición: Tramites de Pasaportes
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Oficio
Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: CITAS AGENDADAS PROGRAMADAS()/CITAS AGENDADAS ATENDIDAS()
Supuesto: Contar con los recursos humanos, tecnológicos y administrativos así como la documentación requerida.

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	$X \geq 75.00$ 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 [3.1]

Objetivo: Empezar de manera inmediata programas permanentes de mejoramientos en todas las dependencias, optimizando todas y cada una de las actividades y peticiones de las dependencias de gobierno.
Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Coordinación eficiente
Periodo: Trimestral
Definición: Cumplimiento de los tiempos, realizando las gestiones necesarias para lograr el objetivo
Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: Reporte trimestrales
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	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%	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	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [3.2]

Objetivo:

Verificar las acciones realizadas por las áreas de Oficialía Mayor, estén en apego a la normatividad.

Unidad de Medida:

Reporte

Nombre:

Acciones

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:

10.00

Modificado:

10.00

Avance:

10.00

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	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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



RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR

OFICIAL MAYOR

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR

OFICIAL MAYOR