



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Titular de Oficialía Mayor	Fecha:	04/03/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	25
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	15,161,236.66
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración Pública

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:	Estratégico			
Medio de Verificación:	Reportes Trimestrales	Dimensión:	Eficacia			
Método de Cálculo:	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 PERÍODO						
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	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 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			

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:	Estratégico
Medio de Verificación:	Reportes Trimestrales	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO
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 PERÍODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	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
Criticó	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.						
Nombre:	Titular de Oficialía Mayor	Unidad de Medida:	Reporte				
Definición:	Planeación estratégica cuidando los tiempos y recursos.	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Reportes Trimestrales	Tipo de Indicador:	Gestion				
Metodo de Calculo:	REPORTE PROGRAMADO() /REPORTE REALIZADO()	Dimensión:	Eficiencia				
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 PERÍODO							
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
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
Criticó	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 PERÍODO							
Programado:	6.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable
Semáforo:	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 SEMAFORIACIÓN							
		Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$				
		Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$				
		Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$				

Componente [3]							
Objetivo:	La coordinación y supervisión de las funciones y actividades de las diferentes áreas de la oficina 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 PERÍODO		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%		
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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

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 PERÍODO		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%		
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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

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 PERÍODO								
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

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 PERÍODO								
Programado:	6.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$



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 trámites realizados para la obtención de pasaportes			Unidad de Medida:	Oficios	
Nombre:	Trámites de pasaporte			Periodo:	Trimestral	
Definición:	Trámites de Pasaportes			Tipo de Indicador:	Gestión	
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 PERÍODO						
Programado:	6.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	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
						Aceptable
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN						
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$					
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$					
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$					

Actividad [3.1]						
Objetivo:	Emprender 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:	Estratégico	
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 PERÍODO		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%		
Semáforo:	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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [3.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Dimensión:	Reporte
Objetivo:	Verificar las acciones realizadas por las áreas de Oficialía Mayor, estén en apego a la normatividad.								
Nombre:	Acciones							Periodo:	Trimestral
Definición:	La aplicación correcta conforme a lo establecido en las leyes, reglamentos y normas.							Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reportes								
Metodo de Calculo:	REPORTE OPERATIVO PROGRAMADO() / REPORTE OPERATIVO REALIZADO()								
Supuesto:	Trabajar con la normatividad vigente y actualizada								
ACUMULADO DEL PERÍODO		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%			
Semáforo:	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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$



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