



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
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	15,161,236.66
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		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	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

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

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.
Nombre:	Titular de Oficialía Mayor
Definición:	Planeación estratégica cuidando los tiempos y recursos.
Medio de Verificación:	Reportes Trimestrales
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.
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [2]	
Objetivo:	Coordinar y supervisar el cumplimiento de las metas establecidas, con los controles y medios tecnológicos y humanos adecuados.
Nombre:	Oficina de enlace
Definición:	Coordinación para el cumplimiento a lo establecido para el buen funcionamiento.
Medio de Verificación:	Reporte
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



Método de Cálculo:	REPORTE OPERATIVO PROGRAMADO()/REPORTE OPERATIVO REALIZADO()							
Supuesto:	Contar con los recursos humanos, tecnológicos y administrativos necesarios.							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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							

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					
Método de Cálculo:	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.							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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							

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 [1.1]			
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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

Supuesto: Planeación y coordinación

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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 [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

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: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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 [2.1]

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()



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



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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
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

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 [2.2]

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: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
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

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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: 5.00

Modificado: 5.00

Avance: 5.00

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

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 [3.2]

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: 5.00

Modificado: 5.00

Avance: 5.00

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

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 $X > 120.00$

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR

OFICIAL MAYOR

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR

OFICIAL MAYOR