

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	TITULAR DE OFICIALIA MAYOR	Fecha:	05/01/2026
Período de Ejecución:		Número de Proyecto:	16
Inicio:	01/01/2026	Costo del Proyecto:	21,215,752.56
Fin:	31/12/2026	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	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:	TITULAR DE OFICIALIA MAYOR	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:	SOLICITUD	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
Supuesto:	Confirmar los recursos financieros, humanos y tecnológicos suficientes.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Marzo	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Desarrollar estrategias para la eficiencia de los recursos humanos y materiales.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Aprovechamiento de 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:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
Supuesto:	Planeación y coordinación estratégica con las diferentes direcciones.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 $X > 120.00$

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 OFICIALIA MAYOR	Periodo:	Trimestral
Definición:	Planeación estratégica cuidando los tiempos y recursos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	solicitudes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{REPORTES PROGRAMADOS})/(\text{REPORTES REALIZADOS}) \times 100$		
Supuesto:	Confirmar los recursos financieros, humanos y tecnológicos suficientes.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 $X > 120.00$

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:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA})/(\text{DENOMINADORA}) \times 100$		
Supuesto:	Contar con los recursos humanos, tecnológicos y administrativos necesarios.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	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%		

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 [3]

Objetivo:	La coordinación y supervisión de las funciones y actividades de las diferentes áreas de la oficialía mayor.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	coordinacion	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 emitidos por las diferentes áreas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
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
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	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%		

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 gestiones que establezcan una comunicación efectiva con las diferentes dependencias.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	gestionar acuerdos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar las gestiones necesarias para la coordinación y participación en juntas y mesas de trabajo, según las solicitudes recibidas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
Supuesto:	planeación y coordinación		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	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%		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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: Asegurar y verificar la aplicación correcta de los recursos humanos y materiales en las actividades programadas.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: verificación de recursos

Periodo: Trimestral

Definición: Verificar la aplicación de los recursos de acuerdo a las estrategias planteadas.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$

Supuesto: Planeación estratégica para la aplicación de los recursos

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: 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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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: asuntos atendidos

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$

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	Semáforo
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 $X > 120.00$

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:	tramite de pasaporte	Periodo:	Trimestral		
Definición:	Tramites de Pasaportes	Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	oficio	Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100				
Supuesto:	Contar con los recursos humanos, tecnológicos y administrativos 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	Semáforo
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 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

Actividad [3.1]					
Objetivo:	Coordinar las relaciones por realizar de las diferentes áreas de la oficialía mayor para que todos este en tiempo y forma	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:	Gestion		
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100				
Supuesto:	Tener los elementos necesarios para la realización en tiempo y forma de cada una de las solicitudes.				
ACUMULADO DEL PERIODO					
Programado:	3.00				
Avance:	3.00				
Porcentaje:	100.00%				
Semaforo:	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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición: La aplicación correcta conforme a lo establecido en las leyes, reglamentos y normas.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: reporte

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$

Supuesto: Trabajar con la normatividad vigente y actualizada

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: 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	3.00	3.00	100.00%		

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 $X > 120.00$

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR

OFICIAL MAYOR

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR

OFICIAL MAYOR