



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
Periodo 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 Pl
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:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		
Supuesto:	Confirmar los recursos financieros, humanos y tecnológicos suficientes.		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ 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:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		
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

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

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	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 $X \leq 110.00$
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 OFICIALIA MAYOR

Definición: Planeación estratégica cuidando los tiempos y recursos.

Medio de Verificación: solicitudes

Metodo de Calculo: $(\text{REPORTE PROGRAMADO}() / \text{REPORTE REALIZADO}()) * 100$

Supuesto: Confirmar los recursos financieros, humanos y tecnológicos suficientes.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
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%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 $X > 120.00$

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.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: reporte

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: $(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semáforo: 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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 $X \leq 110.00$
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: 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 emitidos por las diferentes áreas

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: $(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$

Supuesto: Verificación y validación de los documentos recibidos, distribución de los documentos, tiempos marcados y respuestas y procedimientos a realizar.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semáforo: 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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 $X \leq 110.00$
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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre: gestionar acuerdos
Definición: Realizar las gestiones necesarias para la coordinación y participación en juntas y mesas de trabajo, según las solicitudes recibidas
Medio de Verificación: reporte
Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()
Supuesto: planeación y coordinación

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
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%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 [1.2]

Objetivo: Asegurar y verificar la aplicación correcta de los recursos humanos y materiales en las actividades programadas.
Nombre: verificación de recursos
Definición: Verificar la aplicación de los recursos de acuerdo a las estrategias planteadas.
Medio de Verificación: Reporte
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100
Supuesto: Planeación estratégica para la aplicación de los recursos

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
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%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 $X > 120.00$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [2.1]

Objetivo: Atención eficiente a las y los ciudadanos
Nombre: Citas programadas
Definición: Documentación recibida y validada de forma satisfactoria.
Medio de Verificación: asuntos atendidos
Método de Cálculo: $(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$
Supuesto: Contar con los recursos humanos, tecnológicos y administrativos necesarios

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Avance: 6.00
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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	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 [2.2]

Objetivo: Atender de forma eficaz a las y los ciudadanos de los tramites realizados para la obtención de pasaportes
Nombre: tramite de pasaporte
Definición: Tramites de Pasaportes
Medio de Verificación: oficio
Método de Cálculo: $(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$
Supuesto: Contar con los recursos humanos, tecnológicos y administrativos así como la documentación requerida

Unidad de Medida: Oficios
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Avance: 6.00
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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	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 $X > 120.00$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

Supuesto: Tener los elementos necesarios para la realización en tiempo y forma de cada una de las solicitudes.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Avance: 6.00

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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	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 [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: reporte

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Trabajar con la normatividad vigente y actualizada

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Avance: 6.00

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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable



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 $X > 120.00$

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR
OFICIAL MAYOR

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR
OFICIAL MAYOR