



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE ROSARITO
AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección de Compras y Licitaciones	Fecha:	06/04/2023
Período de Ejecución:		Número de Proyecto:	14
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	5,654,007.00
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pu.
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Optimizar y eficientar los recursos materiales de las diferentes dependencias	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Optimizar Recursos	Período:	Anual
Definición:	Reporte anual de actividades	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE ANUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS()/REPORTE ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	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 la estrategia para eficientar la aplicación de los recursos materiales disponibles de cada dependencia	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Aprovechamiento de Recursos	Período:	Anual
Definición:	Realizar reporte anual de las áreas operativas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de actividades	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS()/REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	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: Realizar procesos de compra apegados al Reglamento, optimizando la adquisición de materiales y servicios **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Direccion de Compras **Periodo:** Trimestral

Definición: Reporte trimestral de actividades **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte trimestral de actividades **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS()/REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	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: Administrar y procesar los bienes adquiridos de las diferentes dependencias **Unidad de Medida:** Documento Validado

Nombre: Almacén inventariado **Periodo:** Trimestral

Definición: Documento validado de resguardos realizados **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Resguardos **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (DOCUMENTO VALIDADO DE RESGUARDOS REALIZADOS()/DOCUMENTO VALIDADO DE RESGUARDOS PROGRAMADOS())*100

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Objetivo: Dar el mantenimiento oportuno a la flotilla del Ayuntamiento **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Mantenimiento preventivo **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar bitácoras de servicios para los vehículos de las distintas dependencias **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte de servicios **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (REPORTES DE SERVICIOS REALIZADOS()/REPORTES DE SERVICIOS PROGRAMADOS())*100

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%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Semaforo: Aceptable

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

Componente [4]

Objetivo: Clasificar y realizar el proceso de compra apegado al Reglamento **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Procedimientos de Licitaciones e Invitaciones **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar el proceso correspondiente de acuerdo a los montos **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (REPORTE DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS()/REPORTE DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS())*100

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%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Semaforo: Aceptable



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



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Realizar los procesos de compra requeridos por las dependencias, apegados a la Reglamentación correspondiente	Unidad de Medida:	Orden
Nombre:	Procesos de compra	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar las ordenes de compra correspondientes de los bienes solicitados por las diferentes dependencias	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Orden de compra	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ORDENES DE COMPRA REALIZADAS()/ORDENES DE COMPRA PROGRAMADAS())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	600.00		
Modificado:	305.00		
Avance:	305.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	600.00	305.00	305.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Mantener actualizado el padrón de proveedores y proveedoras conforme al Reglamento	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Proveedores y Proveedoras empadronados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar revisión de expedientes para que cuente con los requisitos correspondientes	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes completos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(EXPEDIENTES COMPLETOS REALIZADOS()/EXPEDIENTES COMPLETOS PROGRAMADOS())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	130.00		
Modificado:	128.00		
Avance:	128.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	130.00	128.00	128.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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



PLAYAS DE ROSARITO
AYUNTAMIENTO

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo: Mantener un inventario actualizado del Ayuntamiento de bienes adquiridos **Unidad de Medida:** Resguardos

Nombre: Inventario actualizado **Periodo:** Trimestral

Definición: Mantener actualizados los resguardados de los bienes adquiridos **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Resguardos de bienes **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (RESGUARDOS REALIZADOS()/RESGUARDOS PROGRAMADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 10.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 1.00	10.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance: 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Acceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]

Objetivo: Verificar los bienes materiales adquiridos conforme a la orden de compra **Unidad de Medida:** Entradas-Salidas Almacen

Nombre: Verificación de bienes **Periodo:** Trimestral

Definición: Verificación de bienes materiales adquiridos conforme a lo solicitado por las distintas dependencias **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Entradas y salidas de bienes de almacén **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (SEGUIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS BIENES, ARTÍCULOS ADQUIRIDOS()/SEGUIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS BIENES, ARTÍCULOS PROGRAMADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 61.00	500.00	61.00	61.00	100.00%		Acceptable
Avance: 61.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Acceptable						



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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: Eficientar los tiempos de mantenimiento de las unidades **Unidad de Medida:** Diagnóstico

Nombre: Programación de servicios **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar diagnósticos oportunos, para programación de servicios **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Diagnósticos **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (DIAGNÓSTICOS REALIZADOS()/DIAGNÓSTICOS PROGRAMADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 500.00						
Modificado: 442.00						
Avance: 442.00						
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 - Marzo	500.00	442.00	442.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable $X \geq 75.00$ 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: Supervisar y eficientar los tiempos de respuesta en la reparación de las unidades asignadas a los talleres externos **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Talleres externos optimizados **Periodo:** Trimestral

Definición: Supervisar las reparaciones fuera de los talleres municipales, para optimizar los tiempos de reparaciones **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (REPORTE DE SEGUIMIENTO DE REPARACIONES REALIZADAS()/REPORTE DE SEGUIMIENTO DE REPARACIONES PROGRAMADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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



PLAYAS DE ROSARITO
13 AYUNTAMIENTO

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.1]			
Objetivo:	Clasificación para el proceso de compra	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Procedimiento realizado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reporte sobre los tipos de adjudicaciones realizadas por el departamento de licitaciones	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS()/REPORTE DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.2]			
Objetivo:	hacer eficiente los tiempos de cada uno de los procedimientos apegados al Reglamento, validado por el Comité de Adquisiciones.	Unidad de Medida:	Procedimiento
Nombre:	Adquisiciones programadas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar las adquisiciones de acuerdo al calendario de adquisiciones	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Procedimientos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(PROCEDIMIENTOS REALIZADOS()/PROCEDIMIENTOS PROGRAMDOS())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	10.00		
Avance:	10.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



MARIA ELIZABETH DOMINGUEZ MARTINEZ
DIRECCION



DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR