



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección de Compras y Licitaciones	Fecha:	28/06/2023
Periodo 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 Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración P...
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	Periodo:	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		
Supuesto:	Reporte anual de actividades		

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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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	
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	Periodo:	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		
Supuesto:	Reporte trimestral		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	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 $X > 120.00$

Componente [1]	
Objetivo:	Realizar procesos de compra apegados al Reglamento, optimizando la adquisición de materiales y servicios
Nombre:	Dirección de Compras
Definición:	Reporte trimestral de actividades
Medio de Verificación:	Reporte trimestral de actividades
Metodo de Calculo:	$(\text{REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS}() / \text{REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS}()) * 100$
Supuesto:	Reporte trimestral
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestión
Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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 [2]	
Objetivo:	Administrar y procesar los bienes adquiridos de las diferentes dependencias
Unidad de Medida:	Documento Validado



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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
Supuesto: Documento validado de resguardos realizados

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
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%		
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 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
Supuesto: Realizar bitácoras de servicios para los vehículos de las distintas dependencias

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
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%		
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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [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

Supuesto: Realizar el proceso correspondiente de acuerdo a los montos

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
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%		
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%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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

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

Supuesto: Realizar las ordenes de compra correspondientes de los bienes solicitados por las diferentes dependencias



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
EL AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,065.00	Primer trimestre - Marzo	600.00	305.00	305.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,065.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	500.00	760.00	760.00	100.00%		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

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

Supuesto: Realizar revisión de expedientes para que cuente con los requisitos correspondientes

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	165.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	148.00	Primer trimestre - Marzo	130.00	128.00	128.00	100.00%		Aceptable
Avance:	148.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	35.00	20.00	20.00	100.00%		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

Actividad [2.1]

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
10. AYUNTAMIENTO

Nombre: Inventario actualizado
Definición: Mantener actualizados los resguardados de los bienes adquiridos
Medio de Verificación: Resguardos de bienes
Metodo de Calculo: (RESGUARDOS REALIZADOS()/RESGUARDOS PROGRAMADOS())*100
Supuesto: Mantener actualizados los resguardados de los bienes adquiridos

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 80.00
Modificado: 76.00
Avance: 76.00
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	10.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	70.00	75.00	75.00	100.00%		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

Actividad [2.2]

Objetivo: Verificar los bienes materiales adquiridos conforme a la orden de compra
Nombre: Verificación de bienes
Definición: Verificación de bienes materiales adquiridos conforme a lo solicitado por las distintas dependencias
Medio de Verificación: Entradas y salidas de bienes de almacén
Metodo de Calculo: (SEGUIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS BIENES, ARTÍCULOS ADQUIRIDOS()/SEGUIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS BIENES, ARTÍCULOS PROGRAMADOS())*100
Supuesto: Verificación de bienes materiales adquiridos conforme a lo solicitado por las distintas dependencias

Unidad de Medida: Entradas-Salidas Almacen
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,000.00
Modificado: 741.00
Avance: 741.00
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	61.00	61.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	500.00	680.00	680.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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

Actividad [3.1]

Objetivo: Eficientar los tiempos de mantenimiento de las unidades
Nombre: Programación de servicios
Definición: Realizar diagnósticos oportunos, para programación de servicios
Medio de Verificación: Diagnósticos
Metodo de Calculo: (DIAGNÓSTICOS REALIZADOS()/DIAGNÓSTICOS PROGRAMADOS())*100
Supuesto: Realizar diagnósticos oportunos, para programación de servicios

Unidad de Medida: Diagnóstico
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO
Programado: 850.00
Modificado: 752.00
Avance: 752.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		
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	350.00	310.00	310.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [3.2]

Objetivo: Supervisar y eficientar los tiempos de respuesta en la reparación de las unidades asignadas a los talleres externos
Nombre: Talleres externos optimizados
Definición: Supervisar las reparaciones fuera de los talleres municipales, para optimizar los tiempos de reparaciones
Medio de Verificación: Reporte
Metodo de Calculo: (REPORTE DE SEGUIMIENTO DE REPARACIONES REALIZADAS()/REPORTE DE SEGUIMIENTO DE REPARACIONES PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Supervisar las reparaciones fuera de los talleres municipales, para optimizar los tiempos de reparaciones

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



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 PROGRAMADOS())*100
Supuesto: Realizar las adquisiciones de acuerdo al calendario de adquisiciones

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 16.00
Avance: 16.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	6.00	6.00	100.00%		Acceptable

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

MARIA ELIZABETH DOMINGUEZ MARTINEZ

DIRECCION

DAVID CRUZ PONCE

OFICIAL MAYOR