



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:	08/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	8
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	6,200,508.11
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración PL
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Optimizar y eficientar los recursos de las dependencias mediante requisiciones con el padrón de proveedores actualizado, buscando obtener un mejor costo, cuidando los tiempos administrativos y de entrega.			Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	Optimizar Recursos			Periodo:	Anual		
Definición:	Realizar las gestiones necesarias, buscando optimizar los recursos de cada una de las dependencias.			Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Reporte			Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS()/REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS()						
Supuesto:	Optimizar los recursos financieros						
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 las estrategias para eficientar la aplicación de los recursos materiales disponibles de cada una de las dependencias.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Aprovechamiento de recursos	Periodo:	Anual
Definición:	Planeación estratégica cuidando los recursos y tiempos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS()/REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS()		
Supuesto:	cotizaciones a bajo costo		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

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 [1]

Objetivo:	Realizar procesos de compra apegados al reglamento aprobado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Direccion de Compras	Periodo:	Trimestral
Definición:	Aplicar los reglamentos, optimizando la adquisición de materiales y servicios	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte de actividades	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS()/REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS()		
Supuesto:	cotizaciones a bajo costo, Internet		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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



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



Componente [2]	
Objetivo:	Bienes adquiridos y servicios solicitados por cada una de las dependencias son administrados y procesados
Nombre:	Almacén
Definición:	Toda adquisición de bien o servicio debe de ser validada y procesada por el personal de almacén, buscando tener un inventario actualizado y adquisiciones completas
Medio de Verificación:	Reporte de validación de bienes, servicios y adquisiciones
Metodo de Calculo:	ADQUISICIONES Y SERVICIOS PROGRAMADOS()/ADQUISICIONES Y SERVICIOS RECIBIDOS()
Supuesto:	Personal suficiente para la validación de la orden de compra vs factura de los bienes, servicios y adquisiciones para su proceso correspondiente
Unidad de Medida:	Documento Validado
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	9.00
Avance:	9.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	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

Componente [3]	
Objetivo:	Conservación y mantenimiento a la flotilla del Ayuntamiento por medio de mantenimientos preventivos, buscando alargar su vida útil del vehículo
Nombre:	Mantenimiento preventivo
Definición:	Programar y realizar bitácoras de servicios de forma oportuna para cada uno de los vehículos de acuerdo a su uso, con las distintas dependencias, buscando su conservación y alargar la vida útil
Medio de Verificación:	Reporte de servicios a las unidades
Metodo de Calculo:	MANTENIMIENTO PROGRAMADO()/MANTENIMIENTO REALIZADO()
Supuesto:	Programar y realizar bitácoras de servicios de cada uno de los vehículos de las distintas dependencias conforme a su uso, buscando dar el mantenimiento preventivo de forma oportuna para su conservación
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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Octubre					
		Tercer Trimestre - Noviembre					
		Tercer Trimestre - Diciembre					

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 las requisiciones de compra para realizar el procedimiento correspondiente, realizar una validación el presupuesto de la partidas utilizadas en cada una de las requisiciones, todo en apegado a la reglamentación
Nombre:	Licitaciones, invitaciones y adjudicaciones
Definición:	Clasificar y validar los recursos financieros de las partidas para su correcta aplicación apegados a la reglamentación buscando optimizar los recursos y cuidando los tiempos de entrega de cada uno de los procedimientos
Medio de Verificación:	Reporte de los procedimientos
Metodo de Calculo:	REPORTE DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADO()/REPORTE DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS()
Supuesto:	Clasificar las requisiciones y validar las partidas presupuestales y financieras con la tesorería, realizar el procedimiento como la marca la reglamentación, buscando obtener la mejor aplicación de los recursos y cuidando los tiempos de entrega
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Octubre					
		Tercer Trimestre - Noviembre					
		Tercer Trimestre - Diciembre					



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



PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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 [1.1]

Objetivo: Realizar los procesos de compra solicitados por las dependencias, apegados a la reglamentación correspondiente
Nombre: Procesos de compra
Definición: Realizar las ordenes de compra en apego a la reglamentación correspondiente
Medio de Verificación: Reporte ordenes de compra
Metodo de Calculo: ORDENES DE COMPRA PROGRAMADAS()/ORDENES DE COMPRA REALIZADAS()
Supuesto: Aplicación correcta de la reglamentación que correspondiente en cada uno de los procesos de compra

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

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%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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 las y los proveedores conforme al reglamento
Nombre: Padrón de las y los proveedores municipales
Definición: Gestionar y realizar revisión de documentos para obtener un padrón de proveedores mas grande y actualizado, apegados a reglamento
Medio de Verificación: Reporte de las y los proveedores activos
Metodo de Calculo: EXPEDIENTES COMPLETOS PROGRAMADOS()/EXPEDIENTES COMPLETOS REALIZADOS()
Supuesto: Contar con el personal adecuado, abastecer el padrón de proveedores, buscando mejorar la aplicación de los recursos financieros y los tiempos de entrega

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo:	Mantener un inventario actualizado y depurado	Unidad de Medida:	Resguardos
Nombre:	Inventario actualizado y depurado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Administración y resguardos de los bienes adquiridos, así como la realización de procesos de baja cuando llegaron al termino de su vida útil, apegados a reglamentos y normas vigentes	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte del resguardo de bienes y procesos de bajas (depuración) certificaciones	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	BIENES ADQUIRIDOS PROGRAMADOS()/BIENES ADQUIRIDOS RECIBIDOS()		
Supuesto:	Personal suficiente para dar el manejo administrativo y correcto a cada uno de los bienes apegado al reglamento y a las normas si su vida útil termina para su depuración o baja		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	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



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



Actividad [2.2]

Objetivo: Verificar los bienes adquiridos conforme a orden de compra recibido
Unidad de Medida: Entradas-Salidas Almacén
Nombre: Verificación de bienes
Periodo: Trimestral
Definición: Verificación de bienes materiales adquiridos conforme a lo solicitado en las ordenes de compra
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Reporte de entradas y salidas de bienes de almacén
Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: PROCESO ADMINISTRATIVO DE ENTRADAS PROGRAMADAS()/PROCESO ADMINISTRATIVO DE SALIDAS REALIZADAS()
Supuesto: Personal capacitado, buen funcionamiento de sistema.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo: Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	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 [3.1]

Objetivo: Programar de forma eficiente los mantenimientos, teniendo las refacciones necesarias disponibles, para cuidar los tiempos de entrega de las unidades
Unidad de Medida: Diagnóstico
Nombre: Programacion de servicios
Periodo: Trimestral
Definición: Planeación oportuna de los mantenimientos con los diagnósticos surtidos de las partes solicitadas, listas para poder realizarlos, buscando ser mas eficientes con los tiempos de entrega de las unidades a las dependencias
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Reporte de Diagnósticos realizados
Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: DIAGNÓSTICOS COMPLETOS PROGRAMADOS()/DIAGNÓSTICOS COMPLETOS REALIZADOS()
Supuesto: Diagnósticos completos y oportunos para la planeación de la programación del servicio, teniendo lo necesario y disponible para su realización de manera efectiva y en el menor tiempo posible



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

Actividad [3.2]

Objetivo:	Supervisar al taller externo para eficientar los tiempos de reparación en las unidades asignadas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Talleres externos	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 de unidades enviadas a talleres externos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE REPARACIONES TALLER EXTERNOS PROGRAMADOS()/REPORTE DE REPARACIONES TALLERES EXTERNOS REALIZADOS()		
Supuesto:	Planeación correcta de la supervisión de las reparaciones de los talleres externos, buscando optimizar los tiempos de entrega de las unidades reparadas		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [4.1]

Objetivo: Clasificación del proceso de compra a realizar, licitación, invitación y adjudicación de acuerdo al monto y en apego a la reglamentación, cuidando los tiempos del procedimiento y de entrega

Nombre: Clasificación del Procedimiento

Definición: Clasificación correcta del procedimiento a realizar en apego a la reglamentación, cuidando y optimizando los recursos a aplicar, sin descuidar los tiempos del procedimiento y de entrega

Medio de Verificación: Reporte de procedimientos realizados

Metodo de Calculo: PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS()/PROCEDIMIENTOS REALIZADOS()

Supuesto: La correcta clasificación del proceso de compra a realizar, licitación, invitación y adjudicación así como la validación financiera de la partida a aplicar en apego a la reglamentación, buscando optimizar la aplicación de los recursos, cuidando los tiempos del procedimiento y de entrega de lo solicitado

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [4.2]

Objetivo: Eficientar los tiempos de cada uno de los procedimientos que se convoca al comité de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del ayuntamiento así como su tramite administrativo

Nombre: Adquisiciones programadas

Definición: Buscar la eficiencia con los tiempos de cada uno de los procedimientos que se convoca al comité de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del ayuntamiento de acuerdo al calendario establecido, buscando optimizar los tiempos y recursos

Medio de Verificación: Reporte de Procedimientos

Metodo de Calculo: PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS()/PROCEDIMIENTOS REALIZADOS()

Supuesto: Ser eficientes con los tiempos de cada uno de los procedimientos que se convoca al comité de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del ayuntamiento de acuerdo al calendario presentado y validado por el mismo comité, buscando optimizar los tiempos y recursos en cada procedimientos, realizando en forma eficaz la parte administrativa

Unidad de Medida: Procedimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 $X > 120.00$

RAUL ANTONIO RUIZ RIOS
DIRECTOR DE COMPRAS Y LICITACIONES

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR
OFICIAL MAYOR