



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	DIRECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES	Fecha:	11/04/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	24
Inicio:	01/01/2022	Costo del Proyecto:	5,152,862.96
Fin:	30/12/2022	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Publica
Programa Especial:	Bajo		

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:	Realizar las cotizaciones correspondientes de acuerdo a las solicitudes recibidas				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Requisiciones				Dimensión:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								
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								

Propósito							
Objetivo:	Desarrollar la estrategia para eficientar la aplicación de los recursos materiales disponibles de cada dependencia				Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Aprovechamiento de los recursos				Periodo:	Anual	
Definición:	Realizar el mercadeo correspondientes por medio de cotizaciones, para seguimiento de las solicitudes recibidas				Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Mercadeo				Dimensión:	Eficiencia	
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						



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



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%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

Componente [1]

Objetivo:	Realizar procesos de compras apegados al reglamento, optimizando la adquisición de materiales y servicios	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Dirección de Compras	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar los procesos de compra de adjudicación directa, invitación o licitación, de acuerdo a la reglamentación y a los montos aprobados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Ordenes de Compra	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA/DENOMINADORA)*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

Componente [2]

Objetivo:	Administra y procesar los bienes adquiridos de las diferentes dependencias	Unidad de Medida:	Documento Validado
Nombre:	Almacén inventariado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar resguardos correspondientes de los bienes adquiridos por las diferentes dependencias	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Resguardos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA/DENOMINADORA)*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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
Nombre: Mantenimiento preventivo
Definición: Realizar bitácoras de servicios para los vehículos de las distintas dependencias
Medio de Verificación: Bitácora de servicios
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

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

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 [4]

Objetivo: Clasificar y realizar el proceso de compra apegado al reglamento
Nombre: Licitaciones concluidas
Definición: Realizar el proceso correspondiente de acuerdo a los montos
Medio de Verificación: Oficio
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

Unidad de Medida: Licitación
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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 los procesos de compra de adjudicación directa, invitación o licitación, de acuerdo a la reglamentación y a los montos aprobados **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Orden de compra **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA/(DENOMINADORA))*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado:	613.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	613.00	Primer trimestre - Marzo	500.00	613.00	613.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%							
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

Actividad [1.2]

Objetivo: Mantener actualizado el padrón de proveedores conforme al reglamento **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Proveedores empadronados **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar revisión de expedientes para que cuenten con los requisitos correspondientes **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Expedientes completos **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA/(DENOMINADORA))*100



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	130.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	130.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	130.00	Primer trimestre - Marzo	130.00	130.00	130.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
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

Actividad [2.1]

Objetivo:	Mantener un inventario actualizado del Ayuntamiento	Unidad de Medida:	Resguardos
Nombre:	Inventario actualizado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mantener actualizados los resguardados de los bines adquiridos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Resguardo de bienes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA} / \text{DENOMINADORA}) * 100$		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	50.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	14.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	14.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
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

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 400.00
Modificado: 400.00
Avance: 379.00
Porcentaje: 94.75%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	400.00	400.00	379.00	94.75%		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 [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: Diagnóstico
Metodo de Calculo: $(\text{NUMERADORA}/\text{DENOMINADORA}) * 100$

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 300.00
Modificado: 488.00
Avance: 488.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	300.00	488.00	488.00	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 [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: $(\text{NUMERADORA}/\text{DENOMINADORA}) * 100$

Unidad de Medida: Seguimiento
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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo:	Clasificación para el proceso de compra	Unidad de Medida:	Procedimiento
Nombre:	Procedimiento realizado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reporte sobre los tipos de adjudicaciones realizadas por el departamento de licitaciones	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA} / \text{DENOMINADORA}) * 100$		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [4.2]

Objetivo:	Eficientar 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:	Procedimiento	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA} / \text{DENOMINADORA}) * 100$		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	3.00	3.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR



MARIA ELIZABETH DOMINGUEZ MARTINEZ
DIRECCION