



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**PLAYAS DE
ROSARITO**
MUNICIPIO

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	Realizar procesos de compra apegados al reglamento aprobado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Dirección 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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable						

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 [2]			
Objetivo:	Bienes adquiridos y servicios solicitados por cada una de las dependencias son administrados y procesados	Unidad de Medida:	Documento Validado
Nombre:	Almacén	Periodo:	Trimestral
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	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte de validación de bienes, servicios y adquisiciones	Dimensión:	Eficiencia
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		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
DE AYUNTAMIENTO

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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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 flota del Ayuntamiento por medio de mantenimientos preventivos, buscando alargar su vida útil del vehículo	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Mantenimiento preventivo	Periodo:	Trimestral
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	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de servicios a las unidades	Dimensión:	Eficiencia
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		

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

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 [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 apego a la reglamentación	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Licitaciones, invitaciones y adjudicaciones	Periodo:	Trimestral
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	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de los procedimientos	Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
DE LOS CABALLEROS

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN	
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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN	
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

Unidad de Medida: Orden

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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()

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



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Supuesto: Contar con el personal adecuado, abastecer el padrón de proveedores, buscando mejorar la aplicación de los recursos financieros y los tiempos de entrega

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [2.1]

Objetivo: Mantener un inventario actualizado y depurado
Nombre: Inventario actualizado y depurado
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
Medio de Verificación: Reporte del resguardo de bienes y procesos de bajas (depuración) certificaciones
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

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [2.2]

Objetivo: Verificar los bienes adquiridos conforme a orden de compra recibido
Nombre: Verificación de bienes
Definición: Verificación de bienes materiales adquiridos conforme a lo solicitado en las ordenes de compra
Medio de Verificación: Reporte de entradas y salidas de bienes de almacén
Metodo de Calculo: PROCESO ADMINISTRATIVO DE ENTRADAS PROGRAMADAS()/PROCESO ADMINISTRATIVO DE SALIDAS REALIZADAS()
Supuesto: Personal capacitado, buen funcionamiento de sistema.

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
MUNICIPIO

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable						

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 [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:	Programación 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		

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

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 [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		



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



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

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 [4.1]	
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		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable						

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
Unidad de Medida:	Procedimiento
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 de Procedimientos	Dimensión:	Eficiencia
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		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
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	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 $X > 120.00$

MARIA ELIZABETH DOMINGUEZ MARTINEZ

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES

DAVID CRUZ PONCE

OFICIAL MAYOR