



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Sistema de Compras Estrategicas	<b>Fecha:</b>	03/10/2025
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	8
<b>Inicio:</b>	01/01/2025	<b>Fin:</b>	31/12/2025
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b>	8,097,741.36
<b>Programa Especial:</b>	Medio	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Optimizar y eficientar los recursos de las dependencias mediante requisiciones con el padrón de las y los proveedores actualizado, buscando obtener un mejor costo, cuidando los tiempos administrativos y de entrega.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Optimizar Recursos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Realizar las gestiones necesarias, buscando optimizar los recursos de cada una de las dependencias.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTES DE ACTIVIDADES REALIZADAS()/REPORTES DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Las y los proveedores se registren en padrón y actualicen su información. Las dependencias realicen las requisiciones que les corresponda para la compra de bienes y/o servicios.		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Desarrollar las estrategias para eficientar la aplicación de los recursos materiales disponibles de cada una de las dependencias.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Aprovechamiento de recursos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Planeación estratégica cuidando los recursos y tiempos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS()/REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Las y los proveedores se registren en padrón y actualicen su información. Las dependencias realicen las requisiciones que les corresponda para la compra de bienes y/o servicios.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Realizar procesos de compra apegados al reglamento aprobado	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Compras	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Aplicar los reglamentos, optimizando la adquisición de materiales y servicios	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de actividades	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS()/REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	El se encuentre publicado el reglamento correspondiente. Las y los proveedores se registren en padrón y actualicen su información. Las dependencias realicen las requisiciones que les corresponda para la compra de bienes y/o servicios.		



## 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:	3.00	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%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**  
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:	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:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de validación de bienes, servicios y adquisiciones	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ADQUISICIONES Y SERVICIOS REALIZADAS()/ADQUISICIONES Y SERVICIOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Las y los proveedores se registren en padrón y actualicen su información. Las dependencias realicen las requisiciones que les corresponda para la compra de bienes y/o servicios, y se agregue la comprobación requerida. La debida publicación del Reglamento correspondiente.		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

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



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

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:

Eficacia

Metodo de Calculo:

(MANTENIMIENTOS REALIZADOS()/MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS())\*100

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

Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00





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



**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 REALIZADOS()/REPORTE DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS())\*100

**Supuesto:** Las y los proveedores se registren en padrón y actualicen su información.  
Las dependencias realicen las requisiciones que les corresponda para la compra de bienes y/o servicios, y se agregue la comprobación requerida.  
La debida publicación del Reglamento correspondiente.  
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.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**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
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

Actividad [1.1]

**Objetivo:** Realizar procesos de compra con tiempos de entrega óptimos para apoyo a las distintas dependencias

**Nombre:** Proceso de compra

**Definición:** Realizar las ordenes de compra en apego a la reglamentación correspondiente

**Medio de Verificación:** Reporte de Ordenes de compra

**Metodo de Calculo:** (ORDENES DE COMPRA REALIZADAS()/ORDENES DE COMPRA PROGRAMADAS())\*100

**Supuesto:** Las y los proveedores se registren en padrón y actualicen su información.  
Las dependencias realicen las requisiciones que les corresponda para la compra de bienes y/o servicios.  
La debida publicación del Reglamento correspondiente.

**Unidad de Medida:** Orden

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**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
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** Actualizar el Padrón de las y los proveedores  
**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 DE PROVEEDORES COMPLETOS REALIZADOS()/EXPEDIENTES DE PROVEEDORES COMPLETOS PROGRAMADOS())\*100  
**Supuesto:** Las y los proveedores se registren en padrón y actualicen su información.  
Las dependencias realicen las requisiciones que les corresponda para la compra de bienes y/o servicios.  
La debida publicación del Reglamento correspondiente.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**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
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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



##### 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 $X > 120.00$

##### Actividad [2.1]

<b>Objetivo:</b>	Mantener actualizado el padrón de bienes muebles propiedad del ayuntamiento.	<b>Unidad de Medida:</b>	Inventario
<b>Nombre:</b>	Inventario actualizado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Administración y resguardos de los bienes adquiridos, así como la realización de procesos de baja cuando llegaron al término de su vida útil, apegados a reglamentos y normas vigentes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte del resguardo de bienes y procesos de bajas certificaciones	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(BIENES\ ADQUIRIDOS\ REALIZADAS() / BIENES\ ADQUIRIDOS\ PROGRAMADOS()) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	Las y los proveedores se registren en padrón y actualicen su información. Las dependencias realicen las requisiciones que les corresponda para la compra de bienes y/o servicios, y se agregue la comprobación requerida. La debida publicación del Reglamento correspondiente.		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Modificado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	3.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 $X > 120.00$

##### Actividad [2.2]

<b>Objetivo:</b>	Resguardar los bienes muebles propiedad del ayuntamiento actualizados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Resguardos
<b>Nombre:</b>	Actualización de resguardos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Verificación de bienes materiales adquiridos conforme a lo solicitado en las ordenes de compra	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Método de Cálculo:** (PROCESO ADMINISTRATIVO DE ENTRADAS REALIZADAS()/PROCESO ADMINISTRATIVO DE ENTRADAS PROGRAMADAS())\*100

**Supuesto:** Las y los proveedores se registren en padrón y actualicen su información.  
Las dependencias realicen las requisiciones que les corresponda para la compra de bienes y/o servicios, y se agregue la comprobación requerida.  
La debida publicación del Reglamento correspondiente.

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semáforo:** 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
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Actividad [3.1]

**Objetivo:** Elaborar programas de mantenimiento preventivos eficientes, para unidades propiedad del H. Ayuntamiento  
**Unidad de Medida:** Reporte

**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:** Eficacia

**Método de Cálculo:** (DIAGNÓSTICOS COMPLETOS REALIZADOS()/DIAGNÓSTICOS COMPLETOS PROGRAMADOS())\*100

**Supuesto:** Las Dependencias soliciten el mantenimiento de las unidades asignadas a su área.  
Los proveedores se registren en padrón y actualicen su información.  
La debida publicación del Reglamento correspondiente.





## 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:	3.00	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%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**  
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 [4.1]

Objetivo:	Consolidar compras para optimizar tiempos, precio y verificar calidad de lo requerido.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Clasificación de Procedimientos	Periodo:	Trimestral
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	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de procedimientos realizados	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	$(\text{PROCEDIMIENTOS REALIZADOS} / \text{PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS}) * 100$		
Supuesto:	Las y los proveedores se registren en padrón y actualicen su información. Las dependencias realicen las requisiciones que les corresponda para la compra de bienes y/o servicios, y se agregue la comprobación requerida. La debida publicación del Reglamento correspondiente.		

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



#### 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 $X > 120.00$

JESUS EMMANUEL VILLALBA LEÓN  
DIRECTOR DE COMPRAS Y LICITACIONES

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR  
OFICIAL MAYOR