



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Sistema de Compras Estratégicas	Fecha:	03/10/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	8
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	8,097,741.36
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración Pública

MATRIZ DE INDICADORES			
Fin			
Objetivo:	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.	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:	Estratégico
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS() / REPORTE DE ACTIVIDADES 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.		
ACUMULADO DEL PERÍODO			
Programado:	0.00	Periodo	Programado
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	0.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00
			% de Avance
			Justificación
			Semáforo

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:	Estratégico



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



Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia																																																																																
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS()/REPORTE DE ACTIVIDADES 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.																																																																																		
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																			
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th><th>Avance</th><th>% de Avance</th><th>Justificación</th><th>Semáforo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Programado:</td><td>0.00</td><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Modificado:</td><td>0.00</td><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Avance:</td><td>0.00</td><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Porcentaje:</td><td>0.00%</td><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Semaforo:</td><td></td><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%			Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%			Semaforo:		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%		
	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																																																												
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																																																																														
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																																																																														
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%																																																																														
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%																																																																														
Semaforo:		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																																																																																			
Criticó X < 50.00 y X > 120.00																																																																																			

Componente [1]			
Objetivo:	Realizar procesos de compra apegados al reglamento aprobado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Compras	Periodo:	Trimestral
Definición:	Aplicar los reglamentos, optimizando la adquisición de materiales y servicios	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de actividades	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS()/REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	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 PERÍODO		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 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

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					
Método de Cálculo:	(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 PERÍODO		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



Playas de
Rosarito

10mo 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		

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: Gestión					
Medio de Verificación: Reporte de servicios a las unidades				Dimensión: Eficacia					
Método de Cálculo: (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 PERÍODO									
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación		
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		
Semáforo:	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 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								

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	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Licitaciones, invitaciones y adjudicaciones	Periodo:	Trimestral



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	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de los procedimientos	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(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.		
ACUMULADO DEL PERÍODO			
Programado:	3.00	Periodo	Programado
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	3.00	Feb Febrero	0.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	1.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00
		Modificado	
		Avance	
		% de Avance	
		Justificación	
		Semaforo	

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 [1.1]			
Objetivo:	Realizar procesos de compra con tiempos de entrega óptimos para apoyo a las distintas dependencias	Unidad de Medida:	Orden
Nombre:	Proceso de compra	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar las ordenes de compra en apego a la reglamentación correspondiente	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de Ordenes de compra	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO

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 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 [1.2]

Objetivo:	Actualizar el Padrón de las y los proveedores	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Padrón de las y los proveedores municipales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestionar y realizar revisión de documentos para obtener un padrón de proveedores mas grande y actualizado, apegados a reglamento	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de las y los proveedores activos	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(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.		

ACUMULADO DEL PERÍODO

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 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 [2.1]

Objetivo:	Mantener actualizado el padrón de bienes muebles propiedad del ayuntamiento.	Unidad de Medida:	Inventario
Nombre:	Inventario actualizado	Periodo:	Trimestral
Definición:	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	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte del resguardo de bienes y procesos de bajas certificaciones	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(BIENES ADQUIRIDOS REALIZADAS() / BIENES ADQUIRIDOS 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 PERÍODO

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 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 [2.2]

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



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



Metodo de Calculo:	(PROCESO ADMINISTRATIVO DE ENTRADAS REALIZADAS)/PROCESO ADMINISTRATIVO DE ENTRADAS PROGRAMADAS())*100						
Supuesto:	<p>Las y los proveedores se registren en padrón y actualicen su información.</p> <p>Las dependencias realicen las requisiciones que les corresponda para la compra de bienes y/o servicios, y se agregue la comprobación requerida.</p> <p>La debida publicación del Reglamento correspondiente.</p>						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	3.00	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
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:	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:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(DIAGNÓSTICOS COMPLETOS REALIZADOS/)/DIAGNÓSTICOS COMPLETOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	<p>Las Dependencias soliciten el mantenimiento de las unidades asignadas a su área.</p> <p>Los proveedores se registren en padrón y actualicen su información.</p> <p>La debida publicación del Reglamento correspondiente.</p>		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Playas de
Rosarito

10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERÍODO

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
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:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte de procedimientos realizados	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(PROCEDIMIENTOS REALIZADOS() / 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 PERÍODO

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 SEMAFORICACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

JESUS EMMANUEL VILLALBA LEÓN

DIRECTOR DE COMPRAS Y LICITACIONES

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR

OFICIAL MAYOR