



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Sistema de Compras Estratégicas	Fecha:	05/01/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	9
Inicio:	01/01/2026	Costo del Proyecto:	8,323,417.68
Fin:	31/12/2026	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Gestión de adquisición en tiempos adecuados conforme al reglamento, mediante requisiciones entregadas a tiempo para realizar los procesos correspondientes hasta la entrega del bien o servicio	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Gestión de Adquisiciones	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 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

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:		0.00				
Avance:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Primer trimestre - Marzo	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

Objetivo:	Las dependencias optimizan los recursos económicos para realizar los programas y las actividades plasmadas en sus programas operativos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Optimización de recursos	Periodo:	Anual
Definición:	Planeación estratégica de adquisiciones, cuidando los recursos y tiempos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS()/REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	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	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: Procesos de compra realizados conforme al reglamento aprobado
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Clasificación de adquisiciones
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: 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	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: El Almacén Municipal garantizan la actualización permanente del inventario, asegurando la eficiencia en la administración de los recursos
Unidad de Medida: Reporte

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 PROGRAMADAS())*100

Supuesto: 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



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:	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]							
Objetivo:	Los Talleres Municipales garantizan la conservación y mantenimiento a la flotilla del Ayuntamiento por medio de mantenimientos preventivos	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 vehiculares	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS()/MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 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:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	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:	La correcta clasificación de los procesos de compra: Licitación, Invitación y Adjudicación Directa; conforme a la reglamentación vigentes	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Procesos de adquisiciones	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar las adquisiciones en apego a la reglamentación correspondiente	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de Adquisiciones	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ADQUISICIONES REALIZADAS()/ADQUISICIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	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	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo: El control y actualización del padrón de proveedores conforme a la reglamentación vigente
Unidad de Medida: Padrón

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

Metodo de Calculo: (EXPEDIENTES DE PROVEEDORES COMPLETOS REALIZADOS()/EXPEDIENTES DE PROVEEDORES COMPLETOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: 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	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo: El control y actualización del inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento
Unidad de Medida: Resguardos

Nombre: Inventario
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
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (BIENES ADQUIRIDOS RESGUARDADOS()/BIENES ADQUIRIDOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: 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



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:	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 [2.2]

Objetivo: La correcta verificación de los bienes adquiridos en cumplimiento de la orden de compra
Unidad de Medida: Entradas-Salidas Almacén

Nombre: Recepción de bienes y servicios
Periodo: Trimestral

Definición: Verificación de bienes materiales adquiridos conforme a lo solicitado en las ordenes de compra
Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: Reporte de entradas y salidas de bienes y servicios de almacén
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (PROCESO ADMINISTRATIVO DE ENTRADAS Y SALIDAS REALIZADAS()/PROCESO ADMINISTRATIVO DE ENTRADAS Y SALIDAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto: 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

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

Actividad [3.1]

Objetivo: El mantenimiento óptimo del padrón vehicular para garantizar la disponibilidad y operatividad de las unidades
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: Gestión

Medio de Verificación: Reporte de diagnósticos mecánicos realizados
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (DIAGNÓSTICOS REALIZADOS()/DIAGNÓSTICOS PROGRAMADOS())*100



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



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.

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 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 $X > 120.00$


JESUS EMMANUEL VILLALBA LEÓN

DIRECTOR DE COMPRAS Y LICITACIONES


RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR

OFICIAL MAYOR