



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Sistema de Compras Estrategicas	Fecha:	07/04/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	8
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	8,097,741.36
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Optimizar y eficientar los recursos de las dependencias mediante requisiciones con el padrón de 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:	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.		

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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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:	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

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo:

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%		

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 $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo: Realizar procesos de compra apegados al reglamento aprobado
Nombre: Compras
Definición: Aplicar los reglamentos, optimizando la adquisición de materiales y servicios
Medio de Verificación: Reporte de actividades
Metodo de Calculo: (REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS()/REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100
Supuesto: El se encuentre publicado el reglamento correspondiente.
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.

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
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

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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo: Bienes adquiridos y servicios solicitados por cada una de las dependencias son administrados y procesados
Nombre: Almacén
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
Medio de Verificación: Reporte de validación de bienes, servicios y adquisiciones

Unidad de Medida: Documento Validado
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Método de Cálculo: (ADQUISICIONES Y SERVICIOS REALIZADAS()/ADQUISICIONES Y SERVICIOS 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.
La debida publicación del Reglamento correspondiente.

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	$X \geq 75.00$ 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 [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: 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 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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{REPORTE DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS}() / \text{REPORTE DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS}()) * 100$

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.
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 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	$X \geq 75.00$ 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 [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

Metodo de Calculo: $(\text{ORDENES DE COMPRA REALIZADAS}() / \text{ORDENES DE COMPRA PROGRAMADAS}()) * 100$

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.
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

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 SEMAFORIACIÓN

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 [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: $(\text{EXPEDIENTES DE PROVEEDORES COMPLETOS REALIZADOS} / \text{EXPEDIENTES DE PROVEEDORES COMPLETOS PROGRAMADOS}) * 100$
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.
La debida publicación del Reglamento correspondiente.

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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 SEMAFORIACIÓN

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]

Objetivo: Mantener actualizado el padrón de bienes muebles propiedad del ayuntamiento.
Nombre: Inventario actualizado
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

Unidad de Medida: Inventario

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 del resguardo de bienes y procesos de bajas certificaciones	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(BIENES ADQUIRIDOS REALIZADAS()/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. La debida publicación del Reglamento correspondiente.		
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 SEMAFORIACIÓN

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]			
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 ordenes de compra	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:		Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PROCESO ADMINISTRATIVO DE ENTRADAS REALIZADAS()/PROCESO ADMINISTRATIVO DE ENTRADAS 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. La debida publicación del Reglamento correspondiente.		
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 SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [3.1]

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

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Programacion de servicios

Período: 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: 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

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

Actividad [4.1]

Objetivo: Consolidar compras para optimizar tiempos, precio y verificar calidad de lo requerido.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Clasificacion de Procedimientos

Período: 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

Metodo de Calculo: (PROCEDIMIENTOS REALIZADOS()/PROCEDIMIENTOS 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.
La debida publicación del Reglamento correspondiente.

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



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 $X > 120.00$

JESUS EMMANUEL VILLALBA LEÓN
DIRECTOR DE COMPRAS Y LICITACIONES

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR
OFICIAL MAYOR