



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	Fin:	31/12/2026
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	8,323,417.68
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pl

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

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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

Programado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

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	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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: 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

Método de Cálculo: $(\text{REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS}) / (\text{REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS}) * 100$

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: 2.00

Avance: 2.00

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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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: El Almacén Municipal garantiza la actualización permanente del inventario, asegurando la eficiencia en la administración de los recursos

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Almacén

Periodo: Trimestral



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



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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 $X > 120.00$

Componente [3]

Objetivo: Los Talleres Municipales garantizan la conservación y mantenimiento a la flota 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: 2.00
Avance: 2.00
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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 [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.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Avance:	2.00
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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 [1.2]

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.		



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:	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [2.1]

Objetivo:

Nombre:

Definición:

Medio de Verificación:

Método de Cálculo:

Supuesto:

El control y actualización del inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento

Inventario

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

Reporte del resguardo de bienes y procesos de bajas

(BIENES ADQUIRIDOS RESGUARDADOS()/BIENES ADQUIRIDOS PROGRAMADOS())*100

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

Unidad de Medida:

Periodo:

Tipo de Indicador:

Dimensión:

Resguardos

Trimestral

Gestión

Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

2.00

2.00

100.00%

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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable

Con riesgo

Crítico

X >= 75.00 y X <= 100.00

X >= 65.00 y X <= 110.00

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



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



Definición:	Verificación de bienes materiales adquiridos conforme a lo solicitado en las ordenes de compra	Tipo de Indicador:	Gestion
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			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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:	El mantenimiento optimo 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:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de diagnósticos mecánicos realizados	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(DIAGNÓSTICOS REALIZADOS()/DIAGNÓSTICOS 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:	2.00		
Avance:	2.00		
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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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