



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Compras	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	14
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Costo del Programa:	1,099,163.32
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la aplicación de políticas e instrumentos que permitan realizar compras eficientes y transparentes mediante el aprovechamiento de los recursos materiales y administrativos que permitan agilizar los tiempos de respuesta hacia la población.	Unidad de Medida:	Supervisión
Nombre:	Eficiencia y Transparencia en los Procesos de Compra	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Requisiciones, Licitaciones, ordenes de compra	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00					
Avance:	1.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	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%		
	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%		
	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	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:	Procesos de compra con un tiempo largo de respuesta de las requisiciones, se atienden oportunamente y hacen transparente el proceso de compra	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Oportunidad en el proceso e compra	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	Requisiciones y Licitaciones	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Santiambre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	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 supervisados	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Compras Eficientes y Transparentes	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Requisiciones, Licitaciones y Ordenes de Compra	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	12.00		
Avance:	10.00		
Porcentaje:	83.33%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	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	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Santiambre	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	0.00%	INVITACION	N/A
Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%	INVITACION	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ 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:	Procesos de Invitaciones y Licitaciones transparentado	Unidad de Medida:	Licitación
Nombre:	Licitaciones e Invitaciones Eficientes y Transparentes	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Invitaciones y Licitaciones	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	8.00
Avance:	4.00
Porcentaje:	50.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	2.00	66.67%		Con riesgo
Primer trimestre - Febrero	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	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	0.00	0.00%	Debido a que el recurso de Fortaseg no llego a tiempo... y no se requiero por los montos para algunas otras compras efectuadas.	Crítico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%	Debido al cambio de administracion publica	Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ 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:	Actualizacion del padron de proveedores	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Padrón de Proveedores	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	solicitudes de alta	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	300.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	75.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	45.00	45.00%		Crítico
Porcentaje:	25.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	20.00	20.00%	NO HAY PROVEEDORES INTERESADOS POR SER ULTIMO AÑO DE ADMINISTRACION	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	50.00	10.00	20.00%	Debido al final de la administración de este Gobierno no ah habido proveedores interesados en registrarse	Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	50.00	0.00	0.00%	NO SE DIERON DE ALTA PROVEEDORES POR CAMBIO ADMINISTRATIVO	Crítico

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 [1.2]			
Objetivo:	Realizacion del mayor numero de ordenes de compra eficientizando los recursos y cumpliendo en tiempo oportuno con la entrega de material	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Orden de Compra	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	requisiciones autorizadas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Calidad



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,189.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	380.00	126.67%	debido al aumento de solicitudes	Crítico
Porcentaje:	99.08%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	300.00	398.00	132.67%	SE INCREMENTO LA COMPRA DEBIDO A QUE SE CERRO EL PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS Y SE ENVIO TODO A DICIEMBRE.	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiambre	300.00	192.00	64.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	300.00	219.00	73.00%	DISMINUYO LAS COMPRAS POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CAMBIO DE ADMINISTRACION	Con riesgo

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable 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 [2.1]			
Objetivo:	Realización Licitaciones y Adquisiciones de manera clara y oportuna con medios de verificación transparentes.	Unidad de Medida:	Licitación
Nombre:	Adquisiciones mediante Licitacion	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00%	se estan llevando las compras a cabo en abril	Critico
Porcentaje:	25.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		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	2.00	0.00	0.00%	Debido a que el recurso de Fortaseg no llevo a tiempo... y no se requirió por los montos para algunas otras compras efectuadas	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZO LA LICITACION POR EL RETRASO DEL PRESUPUESTO	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

JEFE

DIRECTOR