



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Compras	Fecha:	29/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	14
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	566,806.67
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

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

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00					
Modificado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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
Medio de Verificación:	Requisiciones y Licitaciones	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Procesos de compra supervisados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Compras Eficientes y Transparentes	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Requisiciones, Licitaciones y Ordenes de Compra	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	179 ORDENES DE COMPRA 13 CANCELADAS	
ACUMULADO DEL PERIODO		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Programado:	6.00	Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00							
Avance:	0.00							
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Procesos de Invitaciones y Licitaciones transparentado							
Nombre:	Licitaciones e Invitaciones Eficientes y Transparentes							
Medio de Verificación:	Invitaciones y Licitaciones							
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Con fecha 22 de marzo de 2017 se llevo a cabo Licitacion LPR-003/2017 y se notifico fallo de licitacion, para la Contratacion de Polizas de Seguro para el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.--	Fuera de Parametro
Avance:	7.00						Con fecha 30 de marzo de 2017 se llevo a cabo sesion en Sala de Oficialia Mayor dentro de la Licitacion LPR-005/2017 para la adquisicion de unidades para la direccion de SPM del Ayuntamiento de Playas de Rosarito.-	
Porcentaje:	140.00%						sesion para dar Respuestas a los preguntas Tecnicas dentro de laJunta de Aclaraciones..-Con fecha 31 de marzo de 2017, se llevo a cabo Sesion dentro de la	
Semaforo:	Fuera de Parametro						Invitacion-001/2017 para el Arrendamiento de Fotocopadoras para el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, donde se acordo Prorroga al contrato del Proveedor 2016, por solo el mes de abril, y se acordo fecha de reanudacion del proceso de	
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Invitacion, para el Arrendamiento de Fotocopadoras para el Ayuntamiento de Playas de Rosarito.	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%	INV-001/2017 CONCESIÓN DE GRÚAS, OTORGAMIENTO DE CONSESIONES PARA EL ARRASTRE Y ALMACENAMIENTO DE VEHICULOS	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	3.00	150.00%	INV-001/2017 CHAMARRAS, INV-002/2017 CAMISAS, INV-003/2017 PANTALONES	Fuera de Parametro



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Actualización del padrón de proveedores **Unidad de Medida:** Solicitud
Nombre: Padrón de Proveedores **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: solicitudes y renovación de alta de proveedores **Tipo de Indicador:** Gestion
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 200.00
Modificado: 100.00
Avance: 79.00
Porcentaje: 79.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	100.00	50.00	35.00	70.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	24.00	0.00%	ALTAS DE PROVEEDOR	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	12.00	0.00%	ALTAS DE PROVEEDOR	N/A
Segundo Trimestre - Junio	100.00	50.00	8.00	16.00%	ALTAS DE PROVEEDOR	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Realización del mayor número 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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	600.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	217.00	72.33%	Se generaron 217 ordenes de compra.	Fuera de Parame
Avance:	770.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	128.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	192.00	0.00%	179 ORDENES DE COMPRA, 13 CANCELADAS	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	185.00	0.00%	160 ORDENES DE COMPRA, 25 CANCELADAS	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	300.00	300.00	176.00	58.67%	167 ORDENES DE COMPRA, 9 CANCELADAS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se adquirieron 5 Unidades Pick up Dodge Ram 4 x 4 2017 para Seguridad Publica.- 1 Sedan Jetta 2016.	Fuera de Parame
Avance:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	1.00	50.00%	LPN-001/2017 SEGURIDAD PUBLICA, ADQUISICIÓN DE 06 PICK UP	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	1.00	0.00%	LPN-002/2017 SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD MÓVIL DE PRIMER RESPONDIÉNDOT E (SE DECLARO DESIERTA)	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



Emigdia Padilla Huerta

Jefe de Compras

Carlos Alberto Peraza Vergara

Coordinadora de Oficialia Mayor