



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Almacen	<b>Fecha:</b>	21/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	19
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Programa:</b>	745,992.63
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR A QUE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO TENGAN A TIEMPO SU MATERIAL Y BIENES MEDIANTE ENTRADAS Y SALIDAS ORDENADAS	<b>Unidad de Medida:</b>	Sistema
<b>Nombre:</b>	SISTEMA DE ALMACENES	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTES DE ENTRADAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	800.00
<b>Avance:</b>	767.00
<b>Porcentaje:</b>	95.88%
<b>Semaforo:</b>	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	0.00	400.00	399.00	99.75%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	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	400.00	368.00	92.00%	menos compras por falta de presupuesto	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	PADRÓN QUE NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO, CON UN CONTROL DE INSPECCIÓN EFICAZ PARA TENER UN PADRÓN REAL.	<b>Unidad de Medida:</b>	Sistema
<b>Nombre:</b>	VINCULAR SISTEMA DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL AL SISTEMA DE ALMACEN	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	LISTADO DE INVENTARIO	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()	<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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
<b>Objetivo:</b>	ALMACEN DE BIENES ACTUALIZADO	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	OPTIMIZACION DEL ALMACEN	Primer trimestre - Marzo	200.00	3,248.00	3,248.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	RESGUARDOS Y INVENTARIOS	Primer trimestre - Enero	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	200.00	250.00	250.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	REVISION FISICA DE LOS BIENES ASIGNADOS A CADA DEPENDENCIA							
<b>Nombre:</b>	INVENTARIO FISICO							
<b>Medio de Verificación:</b>	INVENTARIO ACTUALIZADO							



## 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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	LLEVAR UN REGISTRO DE LOS BIENES Y MATERIALES QUE HAN SIDO ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS QUE LO HAN SOLICITADO	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	CONTROL DE SALIDA DE BIENES Y MATERIALES	Primer trimestre - Marzo	300.00	400.00	339.00	84.75%		Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	DOCUMENTO SALIDAS DE ALMACEN	Primer trimestre - Enero	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	50.00	400.00	368.00	92.00%	menos compras por falta de presupuesto	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	EJECUCIÓN DE BAJAS DE BIENES DEL SISTEMA	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	ACTUALIZACION DE BIENES CON BAJAS REALIZADAS	Primer trimestre - Marzo	300.00	400.00	339.00	84.75%		Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	INVENTARIO	Primer trimestre - Enero	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	50.00	400.00	368.00	92.00%	menos compras por falta de presupuesto	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



## 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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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

**Actividad [1.4]**

<b>Objetivo:</b>	MEJORAS DEL ALMACEN	<b>Unidad de Medida:</b>	Obra
<b>Nombre:</b>	MEJORAS DE ALMACEN	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	OBRA TERMINADA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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

Juan Manuel Reyna Martinez

Jefe de almacen

Carlos Alberto Peraza Vergara

Coordinadora de Oficialia Mayor