



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Programa: | Compras | Fecha: | 30/12/2015 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: | 14 |
| Inicio: | 01/01/2016 | Costo del Programa: | 1,099,163.32 |
| Fin: | 31/12/2016 | 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

| | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: | 0.00 | | | | | |
| Avance: | 0.00 | | | | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | | | | |
| Semaforo: | | | | | | |
| | 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% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

| Componente [1] | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo: | Procesos de compra supervisados | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | Compras Eficientes y Transparentes | Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | N/A |
| Medio de Verificación: | Requisiciones, Licitaciones y Ordenes de Compra | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | 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% | | N/A |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Componente [2] | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|--|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo: | Procesos de Invitaciones y Licitaciones transparentado | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | Licitaciones e Invitaciones Eficientes y Transparentes | Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | N/A |
| Medio de Verificación: | Invitaciones y Licitaciones | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | 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% | | N/A |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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: | 5.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | N/A |
| Avance: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 2.00 | 66.67% | | |
| Porcentaje: | 80.00% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | 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% | | N/A |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [1.1] | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|----------------------------|------------|--------|-------------|---|----------|
| Objetivo: | Actualizacion del padron de proveedores | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | N/A |
| Nombre: | Padrón de Proveedores | Primer trimestre - Marzo | 100.00 | 45.00 | 45.00% | | |
| Medio de Verificación: | solicitudes de alta | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | 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 | N/A |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [1.2] | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|--|---------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo: | Realizacion del mayor numero de ordenes de compra eficientizando los recursos y cumpliendo en tiempo oportuno con la entrega de material | | | | | | |
| Nombre: | Orden de Compra | | | | | | |
| Medio de Verificación: | requisiciones autorizadas | | | | | | |

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: | 600.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 778.00 | Primer trimestre - Marzo | 300.00 | 380.00 | 126.67% | debido al aumento de solicitudes | N/A |
| Porcentaje: | 129.67% | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro | 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. | N/A |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [2.1] | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|------------------------------|------------|--------|-------------|---|----------|
| Objetivo: | Realización Licitaciones y Adquisiciones de manera clara y oportuna con medios de verificación transparentes. | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | Adquisiciones mediante Licitacion | Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 0.00 | 0.00% | se estan llevando las compras a cabo en abril | |
| Medio de Verificación: | Expediente | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | N/A |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR