



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
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%	
		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%	

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 - Enero	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%		
		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	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	3.00	3.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:	(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:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	2.00	66.67%		N/A
Porcentaje:	57.14%	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	2.00	2.00	100.00%		N/A
		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.	

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%		
Nombre:	Padrón de Proveedores	Primer trimestre - Marzo	100.00	45.00	45.00%		N/A
Medio de Verificación:	solicitudes de alta	Primer trimestre - Enero	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	10.00	20.00%	Debido al final de la administración de este Gobierno no ah habido proveedores interesados en registrarse	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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:	Gestión
		Dimensión:	Calidad

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 900.00

Avance: 970.00

Porcentaje: 107.78%

Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	300.00	380.00	126.67%	debido al aumento de solicitudes	N/A
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	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	192.00	64.00%		N/A

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 Licitación	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente	Tipo de Indicador:	Gestión
		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:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se estan llevando las compras a cabo en abril	N/A
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	28.57%	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	2.00	2.00	100.00%		
		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	2.00	0.00	0.00%		
					Debido a que el recurso de Fortaseg no llego a tiempo... y no se requirió por los montos para algunas otras compras efectuadas		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR