



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Almacen	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	19
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	868,840.17
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 A QUE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO TENGAN A TIEMPO SU MATERIAL Y BIENES MEDIANTE ENTRADAS Y SALIDAS ORDENADAS	Unidad de Medida:	Sistema
Nombre:	SISTEMA ACTUALIZADO	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	REPORTES DE ENTRADAS Y SALIDAS	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se programa pero no se registro	
		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 SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	PADRON QUE NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO DE MANERA EFICAZ PARA TENER UN PADRON REAL	Unidad de Medida:	Sistema
Nombre:	VINCULAR SISTEMA DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL AL SISTEMA DE ALMACEN	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	RESGUARDOS	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:							
		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 - 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%		

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: ALMACEN DE BIENES ACTUALIZADO **Unidad de Medida:** Documento Validado
Nombre: OPTIMIZACION DEL ALMACEN **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: RESGUARDOS Y INVENTARIOS **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 400.00
Avance: 400.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	es lo programado	N/A
Primer trimestre - Marzo	200.00	200.00	100.00%		
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	200.00	200.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: REVISION FISICA DE LOS BIENES ASIGNADOS A CADA DEPENDENCIA **Unidad de Medida:** Sistema/Documento
Nombre: INVENTARIO FISICO **Periodo:** Anual
Medio de Verificación: INVENTARIO ACTUALIZADO **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

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 - 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 SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: LLEVAR UN REGISTRO DE LOS BIENES Y MATERIALES QUE HAN SIDO ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS QUE LO HAN SOLICITADO **Unidad de Medida:** Documento
Nombre: CONTROL DE SALIDA DE BIENES Y MATERIALES **Periodo:** Trimestral

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Medio de Verificación:	DOCUMENTO SALIDAS DE ALMACEN	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	350.00		
Avance:	730.00		
Porcentaje:	208.57%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	5.00	0.00%	no hubo compras en enero	N/A
Primer trimestre - Marzo	300.00	193.00	64.33%	los 300 se dividen en los tres meses	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	100.00	0.00%	los 300 se dividen en los tres meses	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	se aumento las compras	
Segundo Trimestre - Junio	50.00	432.00	864.00%	se divide en los tres meses	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	EJECUCIÓN DE BAJAS DE BIENES DEL SISTEMA	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	ACTUALIZACION DE BIENES CON BAJAS REALIZADAS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INVENTARIO	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:	N/A		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	no estaba programado , se hizo en conjunto con tesorería bajas de valor menor a 35 salarios minimos en total mas de 1800 articulos del activo	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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]			
Objetivo:	MEJORAS DEL ALMACEN	Unidad de Medida:	Obra
Nombre:	MEJORAS DE ALMACEN	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	OBRA TERMINADA	Tipo de Indicador:	Gestion
		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 - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR