

## 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>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	19
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	868,840.17
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<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 ACTUALIZADO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTES DE ENTRADAS Y SALIDAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se programo 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%		
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

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	PADRON QUE NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO DE MANERA EFICAZ PARA TENER UN PADRON 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>	RESGUARDOS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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]							
<b>Objetivo:</b>	ALMACEN DE BIENES ACTUALIZADO			<b>Unidad de Medida:</b>	Documento Validado		
<b>Nombre:</b>	OPTIMIZACION DEL ALMACEN			<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Medio de Verificación:</b>	RESGUARDOS Y INVENTARIOS			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion		
				<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	600.00	Primer trimestre - Marzo	200.00	200.00	100.00%	es lo programado	N/A
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	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%		N/A
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	200.00	100.00%	es lo programado	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]				
<b>Objetivo:</b>	REVISION FISICA DE LOS BIENES ASIGNADOS A CADA DEPENDENCIA		<b>Unidad de Medida:</b>	Sistema/Documento
<b>Nombre:</b>	INVENTARIO FISICO		<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	INVENTARIO ACTUALIZADO		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
			<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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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

Actividad [1.2]							
<b>Objetivo:</b>	LLEVAR UN REGISTRO DE LOS BIENES Y MATERIALES QUE HAN SIDO ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS QUE LO HAN SOLICITADO				<b>Unidad de Medida:</b>	Documento	
<b>Nombre:</b>	CONTROL DE SALIDA DE BIENES Y MATERIALES				<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Medio de Verificación:</b>	DOCUMENTO SALIDAS DE ALMACEN				<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	
					<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	650.00	Primer trimestre - Enero	0.00	5.00	0.00%	no hubo compras en enero	N/A
<b>Avance:</b>	979.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	193.00	64.33%	los 300 se dividen en los tres meses	N/A
<b>Porcentaje:</b>	150.62%	Primer trimestre - Enero	0.00	100.00	0.00%	los 300 se dividen en los tres meses	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	249.00	83.00%	menos por cierre de administracion	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]				
<b>Objetivo:</b>	EJECUCIÓN DE BAJAS DE BIENES DEL SISTEMA		<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	ACTUALIZACION DE BIENES CON BAJAS REALIZADAS		<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	INVENTARIO		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
			<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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	no estaba programado , se hizo en conjunto con tesorería bajas de valor menor a 35 salarios mínimos en total mas de 1800 articulos del activo	N/A	
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%			
<b>Porcentaje:</b>	200.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	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	1.00	1.00	100.00%			N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	MEJORAS DEL ALMACEN	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	MEJORAS DE ALMACEN	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	OBRA TERMINADA	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%		
		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



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



---

**JEFE**

---

**DIRECTOR**