



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Compras	Fecha:	29/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	14
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	566,806.67
Fin:	31/12/2017	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

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	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	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Procesos de compra supervisados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Compras Eficientes y Transparentes	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Requisiciones, Licitaciones y Ordenes de Compra	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	179 ORDENES DE COMPRA 13 CANCELADAS	
ACUMULADO DEL PERIODO		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Programado:	9.00	Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	163.00	0.00%	137 ORDENES Y 26 CANCELADAS TOTAL: 163	N/A
Avance:	497.00	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	181.00	0.00%	162 ORDENES Y 19 CANCELADAS TOTAL: 181	N/A
Porcentaje:	5,522.22%	Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	153.00	5,100.00%	147 ORDENES Y 6 CANCELADAS TOTAL: 153	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



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:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$	Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Con fecha 22 de marzo de 2017 se llevo a cabo Licitacion LPR-003/2017 y se notifico fallo de licitacion, para la Contratacion de Polizas de Seguro para el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.-- Con fecha 30 de marzo de 2017 se llevo a cabo sesion en Sala de Oficialia Mayor dentro de la Licitacion LPR-005/2017 para la adquisicion de unidades para la direccion de SPM del Ayuntamiento de Playas de Rosarito.- sesion para dar Respuestas a los preguntas Tecnicas dentro de laJunta de Aclaraciones..-Con fecha 31 de marzo de 2017, se llevo a cabo Sesion dentro de la Invitacion-001/2017 para el Arrendamiento de Fotocopadoras para el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, donde se acuerdo Prorroga al contrato del Proveedor 2016, por solo el mes de abril, y se acuerdo fecha de reanudacion del proceso de Invitacion, para el Arrendamiento de Fotocopadoras para el Ayuntamiento de Playas de Rosarito.	Fuera de Parame
Avance:	10.00							
Porcentaje:	142.86%							
Semaforo:	Fuera de Parametros							
		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	1.00	0.00%	INV-001/2017 CONCESIÓN DE GRÚAS, OTORGAMIENTO DE CONSESIONES PARA EL ARRASTRE Y ALMACENAMIENTO DE VEHICULOS	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	3.00	150.00%	INV-001/2017 CHAMARRAS, INV-002/2017 CAMISAS, INV-003/2017 PANTALONES	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%	INVITACIONES INV-004/2017 BOTAS TÁCTICAS, INV-005/2017 ZAPATOS TIPO CHOCLO	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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



Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	1.00	50.00%	LICITACIÓN LPN-003/2017 UNIDAD MÓVIL DE PRIMER RESPONDIENTE	Fuera de Parame
-------------------------------	------	------	------	--------	---	-----------------

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Actualización del padrón de proveedores **Unidad de Medida:** Solicitud

Nombre: Padrón de Proveedores **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: solicitudes y renovación de alta de proveedores **Tipo de Indicador:** Gestion

Metodo de Calculo: $(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}()) * 100$ **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 250.00						
Modificado: 120.00						
Avance: 95.00						
Porcentaje: 79.17%						
Semaforo: Fuera de Parametro						
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	100.00	50.00	35.00	70.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	24.00	0.00%	ALTAS DE PROVEEDOR	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	12.00	0.00%	ALTAS DE PROVEEDOR	N/A
Segundo Trimestre - Junio	100.00	50.00	8.00	16.00%	ALTAS DE PROVEEDOR	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	5.00	0.00%	ALTAS DE PROVEEDOR	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	4.00	0.00%	ALTAS DE PROVEEDOR	N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	20.00	7.00	35.00%	ALTAS DE PROVEEDOR	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Realización del mayor numero 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:** Gestion

Dimensión: Calidad



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
Programado:	900.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	900.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	217.00	72.33%	Se generaron 217 ordenes de compra.	Fuera de Parame
Avance:	1,267.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	140.78%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	192.00	0.00%	179 ORDENES DE COMPRA, 13 CANCELADAS	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	185.00	0.00%	160 ORDENES DE COMPRA, 25 CANCELADAS	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	300.00	300.00	176.00	58.67%	167 ORDENES DE COMPRA, 9 CANCELADAS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	163.00	0.00%	137 ORDENES DE COMPRA, 26 CANCELADAS TOTAL:163	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	181.00	0.00%	162 ORDENES DE COMPRA, 19 CANCELADAS TOTAL: 181	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	300.00	153.00	51.00%	147 ORDENES DE COMPRA, 6 CANCELADAS TOTAL: 153	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 Licitacion	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expediente	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se adquirieron 5 Unidades Pick up Dodge Ram 4 x 4 2017 para Seguridad Publica.- 1 Sedan Jetta 2016.	Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	85.71%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	1.00	50.00%	LPN-001/2017 SEGURIDAD PUBLICA, ADQUISICIÓN DE 06 PICK UP	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	1.00	0.00%	LPN-002/2017 SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD MÓVIL DE PRIMER RESPONDIÉNDOT E (SE DECLARO DESIERTA)	N/A
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	1.00	50.00%	LPN-003/2017 UNIDAD MÓVIL DE PRIMER RESPONDIENTE	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Emigdia Padilla Huerta

Jefe de Compras

Oscar Rene Lozano Casavantes

Coordinadora de Oficialia Mayor