



## 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>              | 21/03/2017        |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                                  | <b>Número de Programa:</b> | 19                |
| <b>Inicio:</b>               | 01/01/2017                       | <b>Costo del Programa:</b> | 745,992.63        |
| <b>Fin:</b>                  | 31/12/2017                       | <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 DE ALMACENES   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral  |
| <b>Medio de Verificación:</b> | REPORTES DE ENTRADAS   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | NUMERADORA()-NUMERADORB()  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |

##### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Programado:</b> | 0.00                |
| <b>Modificado:</b> | 1,200.00            |
| <b>Avance:</b>     | 1,211.00            |
| <b>Porcentaje:</b> | 100.92%             |
| <b>Semaforo:</b>   | Fuera de Parametro: |

| Periodo                          | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación                             | Semáforo        |
|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------------|
| Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                 |
| Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 400.00     | 399.00 | 99.75%      |   | Fuera de Parame |
| Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                 |
| Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                 |
| Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                 |
| Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 400.00     | 368.00 | 92.00%      | menos compras por<br>falta de presupuesto | Fuera de Parame |
| Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                 |
| Tercer Trimestre -<br>Ago        | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                 |
| Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 400.00     | 444.00 | 111.00%     | mas compras por<br>finanzas sanas         | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

##### Propósito

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | PADRÓN QUE NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO, CON UN CONTROL DE INSPECCIÓN EFICAZ PARA TENER UN PADRÓN 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> | LISTADO DE INVENTARIO  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | NUMERADORA()-NUMERADORB()  | <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 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 0.00  | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Modificado:</b>    | 0.00  | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 0.00  | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 0.00% | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      |       | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Componente [1]                |                               | Periodo                          | Programado | Modificado | Avance   | % de Avance | Justificación   | Semáforo        |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------|-------------|---|-----------------|
| <b>Objetivo:</b>              | ALMACEN DE BIENES ACTUALIZADO | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |   |                 |
| <b>Nombre:</b>                | OPTIMIZACION DEL ALMACEN      | Primer trimestre -<br>Marzo      | 200.00     | 3,248.00   | 3,248.00 | 100.00%     |   | Fuera de Parame |
| <b>Medio de Verificación:</b> | RESGUARDOS Y INVENTARIOS      | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |   |                 |
|                               |                               | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |   |                 |
|                               |                               | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |   |                 |
|                               |                               | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 200.00     | 250.00     | 250.00   | 100.00%     |   | Fuera de Parame |
|                               |                               | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |   |                 |
|                               |                               | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |   |                 |
|                               |                               | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 200.00     | 250.00     | 263.00   | 105.20%     | mas cambios de<br>resguardos por<br>cambios de personal | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [1.1]               |   | Periodo                          | Programado | Modificado | Avance   | % de Avance | Justificación   | Semáforo        |
|-------------------------------|---|----------------------------------|------------|------------|----------|-------------|---|-----------------|
| <b>Objetivo:</b>              | REVISION FISICA DE LOS BIENES ASIGNADOS A CADA<br>DEPENDENCIA | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |   |                 |
| <b>Nombre:</b>                | INVENTARIO FISICO   | Primer trimestre -<br>Marzo      | 200.00     | 3,248.00   | 3,248.00 | 100.00%     |   | Fuera de Parame |
| <b>Medio de Verificación:</b> | RESGUARDOS Y INVENTARIOS                                      | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |   |                 |
|                               |   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |   |                 |
|                               |   | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |   |                 |
|                               |   | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 200.00     | 250.00     | 250.00   | 100.00%     |   | Fuera de Parame |
|                               |   | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |   |                 |
|                               |   | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |   |                 |
|                               |   | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 200.00     | 250.00     | 263.00   | 105.20%     | mas cambios de<br>resguardos por<br>cambios de personal | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



|  |       |                                   |            |
|--|-------|-----------------------------------|------------|
| <b>Medio de Verificación:</b> INVENTARIO ACTUALIZADO |       | <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion |            |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>                         |       | <b>Dimensión:</b> Eficacia        |            |
| <b>Programado:</b>                                   | 0.00  | Periodo                           | Programado |
| <b>Modificado:</b>                                   | 0.00  | Primer trimestre - Enero          | 0.00       |
| <b>Avance:</b>                                       | 0.00  | Primer trimestre -<br>Marzo       | 0.00       |
| <b>Porcentaje:</b>                                   | 0.00% | Primer trimestre -<br>Enero       | 0.00       |
| <b>Semaforo:</b>                                     |       | Segundo Trimestre -<br>Abril      | 0.00       |
|  |       | Segundo Trimestre -<br>Mayo       | 0.00       |
|  |       | Segundo Trimestre -<br>Junio      | 0.00       |
|  |       | Tercer Trimestre - Julio          | 0.00       |
|  |       | Tercer Trimestre -<br>Agosto      | 0.00       |
|  |       | Tercer Trimestre -<br>Septiembre  | 0.00       |
|  |       | Avance                            | 0.00       |
|  |       | % de Avance                       | 0.00%      |
|  |       | Justificación                     |            |
|  |       | Semáforo                          |            |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

|                               |  |                                    |  |
|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>Actividad [1.2]</b>        |  | <b>Unidad de Medida:</b> Documento |  |
| <b>Objetivo:</b>              | LLEVAR UN REGISTRO DE LOS BIENES Y MATERIALES QUE HAN SIDO ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS QUE LO HAN SOLICITADO | <b>Periodo:</b>                    | Trimestral                             |
| <b>Nombre:</b>                | CONTROL DE SALIDA DE BIENES Y MATERIALES   | <b>Tipo de Indicador:</b>          | Gestion                                |
| <b>Medio de Verificación:</b> | DOCUMENTO SALIDAS DE ALMACEN   | <b>Dimensión:</b>                  | Eficacia                               |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |  | Periodo                            | Programado                             |
| <b>Programado:</b>            | 650.00   | Primer trimestre - Enero           | 0.00                                   |
| <b>Modificado:</b>            | 1,200.00   | Primer trimestre -<br>Marzo        | 300.00                                 |
| <b>Avance:</b>                | 1,151.00   | Primer trimestre -<br>Enero        | 0.00                                   |
| <b>Porcentaje:</b>            | 95.92%   | Segundo Trimestre -<br>Abril       | 0.00                                   |
| <b>Semaforo:</b>              | Fuera de Parametro:  | Segundo Trimestre -<br>Mayo        | 0.00                                   |
|                               |  | Segundo Trimestre -<br>Junio       | 50.00                                  |
|                               |  | Tercer Trimestre - Julio           | 0.00                                   |
|                               |  | Tercer Trimestre -<br>Agosto       | 0.00                                   |
|                               |  | Tercer Trimestre -<br>Septiembre   | 300.00                                 |
|                               |  | Avance                             | 444.00                                 |
|                               |  | % de Avance                        | 111.00%                                |
|                               |  | Justificación                      | menos compras por falta de presupuesto |
|                               |  | Semáforo                           | Fuera de Parametro                     |
|                               |  |                                    | mas compras por finanzas sanas         |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



**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:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

| Periodo                          | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación  | Semáforo |
|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|----------|
| Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |          |
| Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |          |
| Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |          |
| Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |          |
| Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |          |
| Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |          |
| Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |          |
| Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |          |
| Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00       | 0.00   | 0.00%       | por cambios de<br>oficial mayor 3 veces<br>se ha atrasado los<br>trabajos de bajas |          |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

| Periodo                          | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

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



|                            |
|----------------------------|
| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN |
|----------------------------|

---

**Juan Manuel Reyna Martinez**

**Jefe de almacen**

---

**Oscar Rene Lozano Casavantes**

**Coordinadora de Oficialia Mayor**