

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Compras	<b>Fecha:</b>	29/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	14
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	566,806.67
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Supervisión
<b>Nombre:</b>	Eficiencia y Transparencia en los Procesos de Compra	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Requisiciones, Licitaciones, ordenes de compra	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Procesos de compra con un tiempo largo de respuesta de las requisiciones, se atienden oportunamente y hacen transparente el proceso de compra	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Oportunidad en el proceso e compra	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Requisiciones y Licitaciones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**Método de Cálculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

#### 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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

#### Componente [1]

**Objetivo:** Procesos de compra supervisados  
**Nombre:** Compras Eficientes y Transparentes  
**Medio de Verificación:** Requisiciones, Licitaciones y Ordenes de Compra  
**Método de Cálculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1,038.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	8,650.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	179 ORDENES DE COMPRA 13 CANCELADAS	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	163.00	0.00%	137 ORDENES Y 26 CANCELADAS TOTAL: 163	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	181.00	0.00%	162 ORDENES Y 19 CANCELADAS TOTAL: 181	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	153.00	5,100.00%	147 ORDENES Y 6 CANCELADAS TOTAL: 153	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	201.00	0.00%	201 ORDENES Y 6 CANCELADAS TOTAL: 207	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	3.00	159.00	5,300.00%	159 ORDENES Y 6 CANCELADAS TOTAL: 165	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	181.00	0.00%	181 ORDENES Y 6 CANCELADAS TOTAL: 187	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Componente [2]

<b>Objetivo:</b>	Procesos de Invitaciones y Licitaciones transparentado	<b>Unidad de Medida:</b>	Licitación
<b>Nombre:</b>	Licitaciones e Invitaciones Eficientes y Transparentes	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Invitaciones y Licitaciones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	8.00	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 Fotocopiadoras 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 Fotocopiadoras para el Ayuntamiento de Playas de Rosarito.	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	12.00							
<b>Porcentaje:</b>	150.00%							
<b>Semaforo:</b>	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 AVANCE PROGRAMÁTICO



Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	1.00	50.00%	LICITACIÓN LPN-003/2017 UNIDAD MÓVIL DE PRIMER RESPONDIENTE	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	2.00	200.00%	CON FECHA 8 DE DICIEMBRE SE LLEVO A CABO PROCEDIMIENTO DE INVITACION : INV-002/2017 PARA LA ADQUISICION DE 4 MOTOCICLETAS TIPO CUATRIMOTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO.---- LICITACION LPR-006/2017 Se llevo a cabo Licitación Publica los dias 11 y 12 de Diciembre del 2017, para la Adquisicion de 15 Unidades Patrulla, para la Direccion de Seguridad Publica Municipal de Playas de Rosarito.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [1.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Actualizacion del padron de proveedores	<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud
<b>Nombre:</b>	Padrón de Proveedores	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	solicitudes y renovación de alta de proveedores	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	300.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	140.00	Primer trimestre - Enero	100.00	50.00	35.00	70.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	117.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	83.57%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	24.00	0.00%	ALTAS DE PROVEEDOR	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	4.00	0.00%	ALTAS DE PROVEEDOR	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	9.00	0.00%	ALTAS DE PROVEEDOR	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	50.00	20.00	9.00	45.00%	ALTAS DE PROVEEDOR	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Realización del mayor numero de ordenes de compra eficientizando los recursos y cumpliendo en tiempo oportuno con la entrega de material	<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud
<b>Nombre:</b>	Orden de Compra	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	requisiciones autorizadas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Calidad



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1,200.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	217.00	72.33%	Se generaron 217 ordenes de compra.	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	1,619.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	134.92%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	192.00	0.00%	179 ORDENES DE COMPRA, 13 CANCELADAS	N/A
<b>Semaforo:</b>	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	201 ORDENES DE COMPRA, 6 CANCELADAS TOTAL 207	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	165.00	0.00%	159 ORDENES DE COMPRA, 6 CANCELADAS TOTAL:159	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	300.00	300.00	187.00	62.33%	181 ORDENES DE COMPRA, 6 CANCELADAS .TOTAL: 187	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]			
<b>Objetivo:</b>	Realización Licitaciones y Adquisiciones de manera clara y oportuna con medios de verificación transparentes.	<b>Unidad de Medida:</b>	Licitación
<b>Nombre:</b>	Adquisiciones mediante Licitacion	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	8.00	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
<b>Avance:</b>	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	2.00	0.00%	PROCEDIMIENTO DE INVITACION INV-002/2017 PARA LA ADQUISICION DE 4 MOTOCICLETAS TIPO CUATRIMOTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.....LICITACIÓN LPR-006/2017 ADQUISICIÓN DE 15 UNIDADES PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO.	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR