



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	COMPRAS	<b>Fecha:</b>	19/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	72
<b>Inicio:</b>	01/01/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	637,099.84
<b>Fin:</b>	31/12/2018	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

#### 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 de las unidades administrativas, para el cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Supervisión
<b>Nombre:</b>	Eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Requisiciones, Orden de Compra, Invitaciones, Licitaciones.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<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%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Utilizar los recursos disponibles de manera eficiente y agilizar los procesos de compra con un tiempo de respuesta mas oportuna, para el buen funcionamiento de las unidades administrativas del Ayuntamiento.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Manejo eficiente de los recursos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Requisiciones, Ordenes de Compra, Invitaciones y Licitaciones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<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%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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:** Realizar procesos de compras óptimos, para la adquisición de materiales y servicios. **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Ordenes de Compras Autorizadas **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Orden de Compra **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 700.00

**Avance:** 444.00

**Porcentaje:** 63.43%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	444 ORDENES DE COMPRA GENERADAS EN ENERO-FEBRERO Y MARZO DE LAS CUALES 42 FUERON CANCELADAS.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	700.00	444.00	63.43%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** Actualizar el padrón de proveedores. **Unidad de Medida:** Solicitud

**Nombre:** Altas de Proveedores **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Solicitud del Proveedor **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 20.00

**Avance:** 135.00

**Porcentaje:** 675.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	ALTAS DE PROVEEDORES EN PRIMER TRIMESTRE, YA SEA REGISTRO O RENOVACION.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	20.00	135.00	675.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** Procesos de compra mediante invitaciones a proveedores por el monto que representa la compra. (Tres o mas Proveedores) **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Invitaciones **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:		Invitaciones		Dimensión:		Eficiencia	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	3.00						
<b>Avance:</b>	2.00						
<b>Porcentaje:</b>	66.67%						
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:						
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%				
Primer trimestre - Marzo	3.00	2.00	66.67%	CON FECHA 30 DE ENERO DEL 2018, SE LLEVO A CABO INV-001/2018 PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO.----	Fuera de Parametro		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018, SE LLEVO A CABO INV-002/2018 PARA LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DEL VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO.			

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	Proceso de compra mediante una Licitación.	<b>Unidad de Medida:</b>	Licitación
<b>Nombre:</b>	Licitaciones	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Licitacion	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



**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>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%	CON FECHA 28 DE FEBRERO SE LLEVO A CABO LPR-001/2018 PARA LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL DE CONFIANZA, BASE Y JUBILADOS DEL VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO.---CON FECHA 26 DE MARZO DE 2018 SE LLEVO A CABO LPR-002 PARA LA ADQUISICION DELUMINARIASY EQUIPOS ELECTRICOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO.---CON FECHA 29 DE MARZO DE 2018 SE LLEVO A CABO LA LICITACION LPR-003/2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS POR PARTIDAS, PARA LOS EMPLEADOS DEL VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO.	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Emigdia Padilla Huerta

Jefe de Compras

Oscar Rene Lozano Casavantes

Coordinadora de Oficialia Mayor