



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	ALMACEN	Fecha:	19/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	12
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	1,451,057.81
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR A QUE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO TENGAN A TIEMPO SU MATERIAL MEDIANTE ENTRADAS Y SALIDAS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SISTEMA DE ALMACENES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTES DE ENTRADAS	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

Metodo de Calculo: REPORTES DE ENTRADAS
NUMERADORA()-NUMERADORB()

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

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 - Enero	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	PADRON QUE NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO CON UN CONTROL DE INSPECCION EFICAZ PARA TENER UN PADRON REAL	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	VINCULAR AL SISTEMA DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL AL SISTEMA DE ALMACENES	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	LISTADO DE INVENTARIO	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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 - Enero	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	ALMACEN DE BIENES ACTUALIZADO	Unidad de Medida:	Inventario
Nombre:	OPTIMIZACION DEL ALMACEN	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	RESGUARDOS Y INVENTARIOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	400.00		
Avance:	400.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	200.00	200.00	100.00%	cien porciento	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	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	200.00	200.00	100.00%	cien porciento	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	LLEVAR UN REGISTRO DE LOS BIENES Y MATERIALES QUE HAN SIDO ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS QUE LO HAN SOLICITADO	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	CONTROL DE SALIDA DE BIENES Y MATERIALES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	DOCUMENTO SALIDAS DE ALMACEN	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()	Dimensión:	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
Programado:	500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	733.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	100.00%	100%	Fuera de Parametro
Porcentaje:	146.60%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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	433.00	216.50%	hubo mas compras de lo programado, finanzas sanas	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	EJECUCION DE BAJAS DE BIENES DEL SISTEMA	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	ACTUALIZACION DE BIENES CON BAJAS REALIZADAS	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	INVENTARIO	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	REPARACION DE TECHO DEL ALMACEN Y REPINTADO DEL EXTERIOR	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	MEJORAS DEL ALMACEN	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo:	REVISION FISICA DE LOS BIENES ASIGNADOS A CADA DEPENDENCIA	Unidad de Medida:	Inventario
Nombre:	INVENTARIO FISICO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INVENTARIO ACTUALIZADO	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Juan Manuel Reyna Martinez

Jefe de almacen

Oscar Rene Lozano Casavantes

Coordinadora de Oficialia Mayor