



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

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

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 de las unidades administrativas, para el cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.	Unidad de Medida:	Supervisión
Nombre:	Eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Requisiciones, Orden de Compra, Invitaciones, Licitaciones.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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%		
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

Propósito

Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Manejo eficiente de los recursos	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Requisiciones, Ordenes de Compra, Invitaciones 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	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 - Febrero	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

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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,400.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	944.00	Primer trimestre - Marzo	700.00	444.00	63.43%	444 ORDENES DE COMPRA GENERADAS EN ENERO-FEBRERO Y MARZO DE LAS CUALES 42 FUERON CANCELADAS.	Fuera de Parametro
Porcentaje:	67.43%	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	700.00	500.00	71.43%	500 ORDENES GENERADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DE LAS CUALES 47 FUERON CANCELADAS	Fuera de Parametro

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00
Avance: 168.00
Porcentaje: 560.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	20.00	135.00	675.00%	ALTAS DE PROVEEDORES EN PRIMER TRIMESTRE, YA SEA REGISTRO O RENOVACION.	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	10.00	33.00	330.00%	ALTA DE PROVEEDORES EN SEGUNDO TRIMESTRE YA SEA ALTA O RENOVACION.	Fuera de Parametro

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
Medio de Verificación:	Invitaciones	Tipo de Indicador:	Gestion
		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:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	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
Porcentaje:	80.00%						
Semaforo:	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	2.00	2.00	100.00%	CON FECHA 29 DE MAYO DE 2018 SE LLEVO A CABO INV-001/2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE TALLERES DENTRO DE LOS PROYECTOS DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELINCUENCIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, ESTO CON RECURSO FORTASEG 2018. ---	Fuera de Parametro
						CON FECHA 25 DE JUNIO SE LLEVO A CABO INVITACION, INV-002/2018 PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVOS DE PLAYAS DE ROSARITO, CON PRESUPUESTO FORTASEG 2018.	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



Actividad [1.3]

Objetivo:	Proceso de compra mediante una Licitación.	Unidad de Medida:	Licitación
Nombre:	Licitaciones	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Licitacion	Tipo de Indicador:	Gestion
		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:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	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
Porcentaje:	80.00%	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	2.00	1.00	50.00%	CON FECHA 10 DE MAYO SE LLEVO A CABO LICITACION PUBLICA REGIONAL NUMERO LPR-004/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS POR PARTIDAS, CON RECURSO MUNICIPAL.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



Emigdia Padilla Huerta

Jefe de Compras

Oscar Rene Lozano Casavantes

Coordinadora de Oficialia Mayor