



## 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>	14/12/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	21
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	861,150.32
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<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 con 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

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

##### 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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Componente [1]

<b>Objetivo:</b>	Realizar procesos de compras óptimos para la adquisición de materiales y servicios.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Ordenes de Compra Autorizadas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Orden de Compra	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	700.00
<b>Avance:</b>	528.00
<b>Porcentaje:</b>	75.43%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	DE LAS CUALES 54 FUERON CANCELADAS.	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	700.00	528.00	75.43%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Actividad [1.1]

<b>Objetivo:</b>	Actualizar el padrón de proveedores.	<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud
<b>Nombre:</b>	Alta Proveedores.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitud de Proveedores.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	20.00
<b>Avance:</b>	100.00
<b>Porcentaje:</b>	500.00%
<b>Semaforo:</b>	Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	RENOVACIÓN Y ALTA DE NUEVOS PROVEEDORES EN EL PRIMER TRIMESTRE.	Critico
Primer trimestre - Marzo	20.00	100.00	500.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Actividad [1.2]



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Objetivo:</b>	Procesos de compra mediante invitaciones a proveedores por el monto que representa la compra (tres o mas proveedores)	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Invitaciones	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Invitaciones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO PROCEDIMIENTO DE INVITACION, SOLAMENTE DE LICITACIÓN DADA LA NECESIDAD DE COMPRA.	Critico
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico						

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

<b>Actividad [1.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Proceso de compra mediante una licitacion.	<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

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	LP-001/2019 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LUMINARIAS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.	Critico
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	1.00	33.33%		
<b>Porcentaje:</b>	33.33%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico						

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00



**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**