



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	COMPRAS	Fecha:	28/06/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	21
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	861,150.32
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	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.	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
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	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

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Realizar procesos de compras óptimos para la adquisición de materiales y servicios.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Ordenes de Compra Autorizadas	Primer trimestre - Marzo	700.00	700.00	528.00	75.43%	DE LAS CUALES 54 FUERON CANCELADAS.	Acceptable
Medio de Verificación:	Orden de Compra	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	700.00	450.00	500.00	111.11%	DE LAS CUALES 26 FUERON CANCELADAS.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Actualizar el padrón de proveedores.							
Nombre:	Alta Proveedores.							



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



Medio de Verificación:	Solicitud de Proveedores.	Dimensión:				Eficiencia																																						
ACUMULADO DEL PERIODO																																												
Programado:	30.00																																											
Modificado:	55.00																																											
Avance:	139.00																																											
Porcentaje:	252.73%																																											
Semaforo:	Critico																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td rowspan="6">RENOVACIÓN Y ALTA DE NUEVOS PROVEEDORES EN EL PRIMER TRIMESTRE.</td> <td rowspan="3">Critico</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00</td> <td>500.00%</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>10.00</td> <td>35.00</td> <td>39.00</td> <td>111.43%</td> <td>RENOVACION Y ALTA DE PROVEEDORES SEGUNDO TRIMESTRE</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	RENOVACIÓN Y ALTA DE NUEVOS PROVEEDORES EN EL PRIMER TRIMESTRE.	Critico	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00	500.00%	Primer trimestre - Febrero	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	10.00	35.00	39.00	111.43%	RENOVACION Y ALTA DE PROVEEDORES SEGUNDO TRIMESTRE	Fuera de Parame	
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																						
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	RENOVACIÓN Y ALTA DE NUEVOS PROVEEDORES EN EL PRIMER TRIMESTRE.	Critico																																						
Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00	500.00%																																								
Primer trimestre - Febrero	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	10.00	35.00	39.00	111.43%		RENOVACION Y ALTA DE PROVEEDORES SEGUNDO TRIMESTRE	Fuera de Parame																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN		Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00	Critico	X < 50.00 y X > 120.00																													
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																																												
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00																																											
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00																																											
Critico	X < 50.00 y X > 120.00																																											

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO PROCEDIMIENTO DE INVITACION, SOLAMENTE DE LICITACIÓN DADA LA NECESIDAD DE COMPRA.	Critico
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	40.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Proceso de compra mediante una licitación.	Primer trimestre - Enero	0.00	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
Nombre:	Licitaciones	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	1.00	33.33%		
Medio de Verificación:	Licitacion	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
ACUMULADO DEL PERIODO		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Programado:	5.00	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00							
Porcentaje:	33.33%							
Semaforo:	Critico							



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Emigdia Padilla Huerta

Jefe de Compras

Oscar Rene Lozano Casavantes

Coordinadora de Oficialia Mayor