



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	COMPRAS	<b>Fecha:</b>	15/10/2019
<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**

<b>Fin</b>																																																																																																
<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																																																																																											
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																																																																
<b>Programado:</b>	2,800.00																																																																																															
<b>Modificado:</b>	2,800.00																																																																																															
<b>Avance:</b>	2,035.00																																																																																															
<b>Porcentaje:</b>	72.68%																																																																																															
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo																																																																																															
		<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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td>2,800.00</td> <td>2,800.00</td> <td>2,035.00</td> <td>72.68%</td> <td>DE LAS CUALES 162 FUERON CANCELADAS</td> <td>Con riesgo</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	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%			Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%			Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%			Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%			Cuarto Trimestre - Diciembre	2,800.00	2,800.00	2,035.00	72.68%	DE LAS CUALES 162 FUERON CANCELADAS	Con riesgo			
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																																																																										
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																												
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																												
Primer trimestre - Marzo	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%																																																																																												
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																												
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																												
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																												
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																												
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																												
Cuarto Trimestre - Diciembre	2,800.00	2,800.00	2,035.00	72.68%	DE LAS CUALES 162 FUERON CANCELADAS	Con riesgo																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td> </tr> </tbody> </table>								PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN		Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00	Crítico	X < 50.00 y X > 120.00																																																																																	
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																																																																																																
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00																																																																																															
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00																																																																																															
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00																																																																																															

<b>Propósito</b>



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



<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
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2,800.00		
<b>Modificado:</b>	2,800.00		
<b>Avance:</b>	2,035.00		
<b>Porcentaje:</b>	72.68%		
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo		

  

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	2,800.00	2,800.00	2,035.00	72.68%	DE LAS CUALES 162 FUERON CANCELADAS	Con riesgo

  

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

<b>Componente [1]</b>			
<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



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2,800.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2,550.00	Primer trimestre - Febrero	700.00	700.00	528.00	75.43%	DE LAS CUALES 54 FUERON CANCELADAS.	Acceptable
<b>Avance:</b>	2,033.00	Primer trimestre - Marzo						
<b>Porcentaje:</b>	79.73%	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	700.00	700.00	495.00	70.71%	DE LAS CUALES 33 FUERON CANCELADAS	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	700.00	700.00	510.00	72.86%	DE LAS CUALES 49 FUERON CANCELADAS	Con riesgo

**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]			
<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



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	50.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	75.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00	500.00%	RENOVACIÓN Y ALTA DE NUEVOS PROVEEDORES EN EL PRIMER TRIMESTRE.	Critico
<b>Avance:</b>	182.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	242.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	19.00	190.00%	RENOVACION Y ALTA DE PROVEEDORES TERCER TRIMESTRE	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	24.00	240.00%	RENOVACION Y ALTA DE PROVEEDORES CUARTO TRIMESTRE	Critico

  

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

Actividad [1.2]			
<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



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO PROCEDIMIENTO DE INVITACION, SOLAMENTE DE LICITACIÓN DADA LA NECESIDAD DE COMPRA.  INV-001/2019 ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES POLICIAS MUNICIPALES, INV-002/2019 ADQUISICION UNIDAD MOVIL PRIMER RESPONDIENTE	<b>Critico</b>	
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	0.00	0.00%			
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Porcentaje:</b>	22.22%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%			<b>Acceptable</b>
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	0.00	0.00%			<b>Critico</b>
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	0.00	0.00%	<b>Critico</b>		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

<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



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	7.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	1.00	33.33%	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							
<b>Porcentaje:</b>	14.29%							
<b>Semaforo:</b>	Critico							
		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	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	0.00	0.00%	NO HUBO PROCEDIMIENTO DE LICITACION	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	0.00	0.00%	NO HUBO PROCEDIMIENTO S DE LICITACION, DEBIDO A LOS TIEMPOS SE REALIZARON ADJUDICACIONES DIRECTA CON LA DEBIDA JUSTIFICACION DEL AREA REQUIRENTE	Critico

  

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

Leonardo Daniel Mendivil Balderrama

Jefe de Compras

Jaime Ibarra Acedo

Coordinadora de Oficialia Mayor