



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	ALMACEN	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	23
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	1,567,557.55
Fin:	31/12/2019	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:	Anual
Medio de Verificación:	REPORTES DE ENTRADAS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

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%		
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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:	PADRON QUE NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO CON UN CONTROL DE INSPECCION EFICAZ PARA TENER UN PADRON REAL	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	VINCULAR AL SISTEMA DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL AL SISTEMA DE BIENES MUEBLES	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	LISTADO DE INVENTARIO	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



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



Metodo de Calculo: NUMERADORA()-NUMERADORB()

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Santiago	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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]

Objetivo: ALMACEN DE BIENES ACTUALIZADOS
Nombre: OPTIMIZACION DEL ALMACEN
Medio de Verificación: RESGUARDOS Y INVENTARIOS

Unidad de Medida: Inventario
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Santiago	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



		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

Actividad [1.1]																																																																																		
Objetivo:	EJECUCIÓN DE BAJAS DE BIENES DEL SISTEMA			Unidad de Medida:	Inventario																																																																													
Nombre:	ACTUALIZACION DE BIENES CON BAJAS REALIZADAS			Periodo:	Anual																																																																													
Medio de Verificación:	INVENTARIO			Tipo de Indicador:	Gestion																																																																													
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()			Dimensión:	Eficiencia																																																																													
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																		
Programado:	1.00																																																																																	
Avance:	1.00																																																																																	
Porcentaje:	100.00%																																																																																	
Semaforo:	Acceptable																																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</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></td><td></td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Marzo</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></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Abril</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></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Junio</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></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</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></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Octubre</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></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> </tbody> </table>	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%			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%			Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%			Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%			Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%			Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable		
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%																																																																															
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%																																																																															
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td></td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td></td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td></td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table>							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																																																																
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																																																																																

Actividad [1.2]				
Objetivo:	REPINTADO DEL EXTERIOR		Unidad de Medida:	Obra
Nombre:	MEJORAS DEL ALMACEN		Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	OBRA TERMINADA		Tipo de Indicador:	Gestion
			Dimensión:	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	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:	Critico	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%	No hubo presupuesto para las mejoras de almacén	Critico

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

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	LLEVAR UN REGISTRO DE LOS BIENES MATERIALES QUE HAN SIDO ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS QUE LO HAN SOLICITADO	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	programado para marzo	Critico
Nombre:	CONTROL DE SALIDA DE BIENES Y MATERIALES	Primer trimestre - Marzo	300.00	355.00	118.33%	programado para marzo	Fuera de Parametros Critico
Medio de Verificación:	ENTRADAS Y SALIDAS	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	programado para marzo	Critico
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	400.00	545.00	136.25%	hubo mas compras de lo programado, finanzas sanas	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	510.00	170.00%	hubo mas compras de lo programado.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	150.00	447.00	298.00%	hubo mas compras de lo programado	Critico



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



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

Actividad [1.4]																																																												
Objetivo:	REVISION FISICA DE LOS BIENES ASIGNADOS A CADA DEPENDENCIA			Unidad de Medida:	Inventario																																																							
Nombre:	INVENTARIO FISICO			Periodo:	Anual																																																							
Medio de Verificación:	INVENTARIO ACTUALIZADO			Tipo de Indicador:	Gestion																																																							
				Dimensión:	Eficiencia																																																							
ACUMULADO DEL PERIODO																																																												
Programado:	1.00																																																											
Avance:	1.00																																																											
Porcentaje:	100.00%																																																											
Semaforo:	Acceptable																																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</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 rowspan="16">esta programado en el ultimo trimestre</td> <td rowspan="16">Critico</td> </tr> <tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Febrero</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></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Octubre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td></tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	esta programado en el ultimo trimestre	Critico	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%	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																																							
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	esta programado en el ultimo trimestre	Critico																																																							
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%																																																									
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%																																																									
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%																																																									
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%																																																									
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%																																																									
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%																																																									
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%																																																									

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

Francisco Javier Cornejo Ramirez

Jefe de almacen

Jaime Ibarra Acedo

Coordinadora de Oficialia Mayor