



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

PLAYAS DE
ROSARITO

DATOS GENERALES							
Proyecto:	DIRECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES			Fecha:	17/04/2020		
Periodo de Ejecución:				Número de Proyecto:	64		
Inicio:	01/01/2020	Fin:	31/12/2020	Costo del Proyecto:	4,149,780.95		
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente			Cobertura:	Municipal		
Programa Especial:	Bajo			Tipo de Accion:	Administración Pu		
MATRIZ DE INDICADORES							
Fin							
Objetivo:	CONTRIBUIR EN LA APLICACION DE POLITICAS E INSTRUMENTOS QUE PERMITAN REALIZAR MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS QUE PERMITAN AGILIZAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS			Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	ADMINISTRACION Y MANEJO EFICIENTE			Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	REQUISICIONES ORDEN DE COMPRA INVITACIONES LICITACIONES REPORTES DE ENTRADA TOTAL DE REPARACIONES			Tipo de Indicador:	Estrategico		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA() / DENOMINADORA()) * 100			Dimensión:	Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIOD							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:							
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00						
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00						
Critic	X < 50.00 y X > 120.00						
Propósito							
Objetivo:	UTILIZAR LOS RECURSOS MATERIELES Y FINANCIEROS DISPONIBLES DE MANERA EFICIENTE			Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	ADMINISTRACION Y MANEJO EFICIENTE			Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	REQUISICIONES ORDEN DE COMPRA INVITACIONES LICITACIONES REPORTES DE ENTRADAS REPARACION DE UNIDADES			Tipo de Indicador:	Estrategico		
				Dimensión:	Eficacia		



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

PLAYAS DE
ROSARITO

Metodo de Calculo: (NUMERADORA())/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

Componente [1]

Objetivo: REALIZAR PROCESOS DE COMPRAS OPTIMOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: ORDENES DE COMPRA AUTORIZADAS

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: ORDEN DE COMPRAS

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 700.00
Modificado: 700.00
Avance: 509.00
Porcentaje: 72.71%
Semaforo: Con riesgo

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	700.00	700.00	700.00	509.00	72.71%	509 Órdenes de Compra de las cuales 28 fueron canceladas	Con riesgo
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

Componente [2]

Objetivo: ALMACEN DE BIENES ACTUALIZADOS

Unidad de Medida: Inventario

Nombre: ALMACEN

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: RESGUARDOS Y INVENTARIOS

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAYAS DE
ROSARITO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: NUMERO DE SERVICIOS PREVENTIVOS

Tipo de Indicador: Gestión

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Modificado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: ACTUALIZAR EL PADRON DE PROVEEDORES

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: ALTA DE PROVEEDORES

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: SOLICITUD DE PROVEEDORES

Tipo de Indicador: Gestión

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 110.00
Modificado: 110.00
Avance: 139.00
Porcentaje: 126.36%

Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	110.00	110.00	139.00	126.36%	Revalidación y Nuevos Registros de Proveedores	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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

PLAYAS DE
ROSARITO

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

Actividad [1.2]							
Objetivo: PROCESO POR INVITACION A MINIMO TRES PROVEEDORES POR EL MONTO QUE REPRESENTA LA COMPRA				Unidad de Medida: Documento			
Nombre: INVITACION				Periodo: Trimestral			
Medio de Verificación: INVITACION				Tipo de Indicador: Gestión			
ACUMULADO DEL PERIOD	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE LLEVO A CABO EL PROCESO DE INV-001/2020 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL H. VIII AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARIO B.C.	
Modificado: 3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	1.00	33.33%	Criticó	
Avance: 1.00							
Porcentaje: 33.33%							
Semaforo: Critico							
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Actividad [1.3]							
Objetivo: PROCESO DE COMPRA MEDIANTE LICITACION				Unidad de Medida: Licitación			
Nombre: LICITACIÓN				Periodo: Trimestral			
Medio de Verificación: LICITACIÓN				Tipo de Indicador: Gestión			
				Dimensión: Eficiencia			
Actividad [1.4]							
				PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN			
				Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00		
				Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00		
				Criticó	X < 50.00 y X > 120.00		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAYAS DE
ROSARITO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	6.00	150.00%	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES LICITACIONES: LPR-001/2020, LPR-002/2020, LPR-003/2020, LPR-004/2020 , LPR-005/2020 Y LPR-006/2020	Criticó
Avance:	6.00							
Porcentaje:	150.00%							
Semaforo:	Criticó	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [2.1]

Objetivo:	EJECUCIÓN DE BAJAS DE BIENES DEL SISTEMA	Unidad de Medida:	Inventario					
Nombre:	ALMACEN	Periodo:	Trimestral					
Medio de Verificación:	INVENTARIO	Tipo de Indicador:	Gestion					
Método de Cálculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()	Dimensión:	Eficiencia					
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo:	LLEVAR UN REGISTRO DE LOS BIENES MATERIALES QUE HAN SIDO ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS QUE LO HAN SOLICITADO	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	ALMACEN	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	ENTRADAS Y SALIDAS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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

PLAYAS DE
ROSARITO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 300.00
Modificado: 300.00
Avance: 398.00
Porcentaje: 132.67%
Semaforo: Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	398.00	132.67%	ENTRADAS Y SALIDAS	Fuera de Parametros
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.3]

Objetivo: REVISION FISICA DE LOS BIENES ASIGNADOS A CADA DEPENDENCIA
Nombre: INVENTARIO
Medio de Verificación: INVENTARIO ACTUALIZADO

Unidad de Medida: Inventario**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia**ACUMULADO DEL PERÍODO**

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

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: REPARACIONES MENORES A UNIDADES EN TALLERES MUNICIPALES
Nombre: REPARACIONES MENORES
Medio de Verificación: NUMERO DE REPARACIONES MENORES

Unidad de Medida: Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia**ACUMULADO DEL PERÍODO**

Programado: 12.00
Modificado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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

PLAYAS DE
ROSARITO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JAIME IBARRA ACEDO

OFICIAL MAYOR

LEONARDO MENDIVIL BALDERRAMA

DIRECCION