



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	DIRECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES	Fecha:	17/04/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	64
Inicio:	01/01/2020	Costo del Proyecto:	4,149,780.95
Fin:	31/12/2020	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

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 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 - Febrero	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 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



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%		
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	
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
Nombre: ORDENES DE COMPRA AUTORIZADAS
Medio de Verificación: ORDEN DE COMPRAS
Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
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%		
Primer trimestre - Marzo	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%		

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

Componente [2]

Objetivo: ALMACEN DE BIENES ACTUALIZADOS
Nombre: ALMACEN
Medio de Verificación: RESGUARDOS Y INVENTARIOS
Unidad de Medida: Inventario
Periodo: Trimestral
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:	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 SEMAFORACIÓN

Componente [3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	NUMERO DE SERVICIOS PREVENTIVOS	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Unidad de Medida:	Reporte							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficiencia							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	12.00							
Modificado:	12.00							
Avance:	12.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	ACTUALIZAR EL PADRON DE PROVEEDORES	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	ALTA DE PROVEEDORES	Primer trimestre - Marzo	110.00	110.00	139.00	126.36%	Revalidación y Nuevos Registros de Proveedores	Critico
Medio de Verificación:	SOLICITUD DE PROVEEDORES	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Unidad de Medida:	Reporte							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficiencia							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	110.00							
Modificado:	110.00							
Avance:	139.00							
Porcentaje:	126.36%							
Semaforo:	Critico							



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



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:	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:	Gestion																									
		Dimensión:	Eficiencia																									
ACUMULADO DEL PERIODO																												
Programado:	3.00																											
Modificado:	3.00																											
Avance:	1.00																											
Porcentaje:	33.33%																											
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="3">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 ROSARITO B.C.</td> <td rowspan="3">Critico</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>1.00</td> <td>33.33%</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> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	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 ROSARITO B.C.	Critico	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	1.00	33.33%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																						
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 ROSARITO B.C.	Critico																						
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	1.00	33.33%																								
Primer trimestre - Febrero	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																										

Actividad [1.3]						
Objetivo:	PROCESO DE COMPRA MEDIANTE LICITACION	Unidad de Medida:	Licitación			
Nombre:	LICITACIÓN	Periodo:	Trimestral			
Medio de Verificación:	LICITACIÓN	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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	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	Critico
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	6.00	150.00%		
Avance:	6.00							
Porcentaje:	150.00%							
Semaforo:	Critico							
		Primer trimestre - Febrero	0.00	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

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
Metodo de Calculo:	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 SEMAFORACIÓN

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	300.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	ENTRADAS Y SALIDAS	Fuera de Parame
Modificado:	300.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	398.00	132.67%		
Avance:	398.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	132.67%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

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: Gestion
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 [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: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	12.00	100.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JAIME IBARRA ACEDO

OFICIAL MAYOR

LEONARDO MENDIVIL BALDERRAMA

DIRECCION