



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:	01/06/2020
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 PL
Programa Especial:			

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	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 - 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 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

Propósito

Objetivo:	UTILIZAR LOS RECURSOS MATERIELES Y FINANCIEROS DISPONIBLES DE MANERA EFICIENTE	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ADMINISTRACION Y MANEJO EFICIENTE	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	REQUISICIONES ORDEN DE COMPRA INVITACIONES LICITACIONES REPORTES DE ENTRADAS REPARACION DE UNIDADES	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	0.00

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 - 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 SEMAFORICACIÓN	
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 ADQUISION DE MATERIALES Y SERVICIOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ORDENES DE COMPRA AUTORIZADAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	ORDEN DE COMPRAS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1,400.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Modificado:	1,400.00	Primer trimestre - Marzo	700.00
Avance:	1,012.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Porcentaje:	72.29%	Segundo Trimestre - Abril	0.00
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	700.00

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 - 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	700.00	503.00	71.86%	503 Órdenes de Compra de las cuales 25 fueron canceladas	Con riesgo



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	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:	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 - Enero	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 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:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Enero	12.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	12.00	100.00%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
----------------------------	--



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



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:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 150.00
Modificado: 150.00
Avance: 171.00
Porcentaje: 114.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Revalidación y Nuevos Registros de Proveedores	Crítico
Primer trimestre - Marzo	110.00	110.00	139.00	126.36%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Revalidación y Nuevos Registros de Proveedores	Aceptable
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	40.00	40.00	32.00	80.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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

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



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%		
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	1.00	33.33%	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
Avance:	1.00							
Porcentaje:	20.00%							
Semaforo:	Critico							
		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	2.00	2.00	0.00	0.00%	DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE LLEVO A CABO NINGUN PROCESO DE INVITACIÓN	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 $X > 120.00$

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:	8.00	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:	8.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	6.00	150.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZARON PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DEBIDO A LOS TIEMPOS, SE REALIZARON ADJUDICACIONES DIRECTAS CON LA DEBIDA JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA REQUERENTE.	Critico
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	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

Actividad [2.1]		Unidad de Medida:	Inventario
Objetivo:	EJECUCIÓN DE BAJAS DE BIENES DEL SISTEMA	Periodo:	Trimestral
Nombre:	ALMACEN	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	INVENTARIO	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		



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 SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: LLEVAR UN REGISTRO DE LOS BIENES MATERIALES QUE HAN SIDO ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS QUE LO HAN SOLICITADO

Nombre: ALMACEN

Medio de Verificación: ENTRADAS Y SALIDAS

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	700.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	700.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	398.00	132.67%	ENTRADAS Y SALIDAS	Fuera de Parame
Avance:	857.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	122.43%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	400.00	400.00	459.00	114.75%	ENTRADAS Y SALIDAS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



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 SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo:	REPARACIONES MENORES A UNIDADES EN TALLERES MUNICIPALES	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	REPARACIONES MENORES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	NUMERO DE REPARACIONES MENORES	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	12.00	100.00%	REPARACIONES MENORES	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



JAIME IBARRA ACEDO
 OFICIAL MAYOR



LEONARDO MENDIVIL BALDERRAMA
 DIRECCION