



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:	24/09/2020
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 PERIODO							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
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%	
		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%	

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

Propósito

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



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 (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO							
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%	
		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%	

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

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:	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:	2,100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2,000.00	Primer trimestre - Marzo	700.00	700.00	509.00	72.71%	509 Órdenes de Compra de las cuales 28 fueron canceladas	Con riesgo
Avance:	1,658.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	82.90%	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	700.00	700.00	503.00	71.86%	503 Órdenes de Compra de las cuales 25 fueron canceladas	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	700.00	600.00	646.00	107.67%	646 Ordenes de compra de las cuales 53 fueron canceladas	Con riesgo

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]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	ALMACEN DE BIENES ACTUALIZADOS	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	ALMACEN	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	RESGUARDOS Y INVENTARIOS	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Componente [3]

Objetivo: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES
Nombre: MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Medio de Verificación: NUMERO DE SERVICIOS PREVENTIVOS

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 36.00
Modificado: 36.00
Avance: 36.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

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 Parame
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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
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	12.00	12.00	12.00	100.00%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: ACTUALIZAR EL PADRON DE PROVEEDORES
Nombre: ALTA DE PROVEEDORES
Medio de Verificación: SOLICITUD DE PROVEEDORES

Unidad de Medida: Reporte
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:	170.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Revalidación y Nuevos Registros de Proveedores	Crítico
Modificado:	166.00	Primer trimestre - Marzo	110.00	110.00	139.00	126.36%		
Avance:	188.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Revalidación y Nuevos Registros de Proveedores	Aceptable
Porcentaje:	113.25%	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	40.00	40.00	32.00	80.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Revalidación y Nuevos Registros de Proveedores	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	16.00	17.00	106.25%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
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:	6.00	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 ROSARITO B.C.	Critico	
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	1.00	33.33%			
Avance:	1.00								
Porcentaje:	20.00%								
Semaforo:	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	2.00	0.00	0.00%			Critico
		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	1.00	0.00	0.00	0.00%	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 [1.3]			
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:	10.00	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:	10.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	6.00	150.00%				
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%				
Porcentaje:	90.00%	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%			NO SE REALIZARON PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DEBIDO A LOS TIEMPOS, SE REALIZARON ADJUDICACIONES DIRECTAS CON LA DEBIDA JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.	Critico
		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	3.00	150.00%				

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]			
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



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%		
		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%		

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

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:	1,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,200.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	398.00	132.67%	ENTRADAS Y SALIDAS	Fuera de Parame
Avance:	1,379.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	114.92%	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
		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	300.00	500.00	522.00	104.40%	ENTRADAS Y SALIDAS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.3]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo: REVISIÓN FÍSICA 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 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 - 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%		
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%		

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 PERIODO

Programado: 36.00
Modificado: 36.00
Avance: 36.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parame
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	12.00	12.00	12.00	100.00%	REPARACIONES MENORES	Fuera de Parame
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	12.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parame

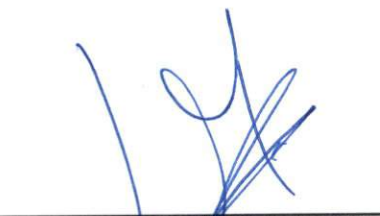
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



JAIME IBARRA ACEDO
OFICIAL MAYOR



LEONARDO MENDIVIL BALDERRAMA
DIRECCION