

PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

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:	19/04/2021
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	32
Inicio:	01/01/2021	Fin:	31/12/2021
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES							
Fin							
Objetivo:	CONTRIBUIR EN LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS 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 - 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						
Critico	X < 50.00 y X > 120.00						

Propósito			
Objetivo:	UTILIZAR LOS RECURSOS MATERIALES 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 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 COMPRAS AUTORIZADAS

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: ORDEN DE COMPRA

Tipo de Indicador: Gestión

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 700.00
Modificado: 497.00
Avance: 497.00
Porcentaje: 100.00%

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero		0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	700.00	497.00	497.00	497.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero		0.00	0.00	0.00	0.00%		

Semaforo: Aceptable

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: ALMACÉN DE BIENES ACTUALIZADO

Unidad de Medida: Inventario

Nombre: ALMACEN

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: RESGUARDOS E INVENTARIOS

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 SEMAFORIACIÓN

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

Componente [3]

Objetivo:	REPARACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	NUMERO DE SERVICIOS PREVENTIVOS O REPARACIONES MENORES	Tipo de Indicador:	Gestion

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	20.00
Modificado:	0.00
Avance:	20.00
Porcentaje:	0.00%

Semaforo: N/A

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	20.00	0.00	20.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.1]

Objetivo:	ACTUALIZAR EL PADRÓN DE PROVEEDORES	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ALTA DE PROVEEDORES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	SOLICITUD DE PROVEEDORES	Tipo de Indicador:	Gestion

Dimensión: Eficiencia



PLAYAS DE ROSARITO

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:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	120.00	0.00	120.00	100.00%		
Avance:	120.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	N/A							

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 [1.2]

Objetivo:	PROCESO POR INVITACION A MINIMO TRES PROVEEDORES POR EL MONTO QUE REPRESENTA LA COMPRA	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	INVITACIÓN	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INVITACIÓN	Tipo de Indicador:	Gestion
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión:	Eficiencia
Programado:	2.00	Periodo	Programado
Modificado:	1.00	Modificado	Avance
Avance:	1.00	% de Avance	Justificación
Porcentaje:	100.00%		Semáforo
Semaforo:	Aceptable		

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 [1.3]

Objetivo:	PROCESO DE COMPRA MEDIANTE LICITACIÓN	Unidad de Medida:	Licitación
Nombre:	LICITACIÓN	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	LICITACIÓN	Tipo de Indicador:	Gestion
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión:	Eficiencia



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

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%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

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 Y REVISIÓN FÍSICA DE LOS BIENES ASIGNADOS A CADA DEPENDENCIA	Unidad de Medida:	Inventario					
Nombre:	INVENTARIO	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 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 [2.2]

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



PLAYAS DE ROSARITO
MUNICIPAL GOVERNMENT

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%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	0.00	300.00	100.00%		Aceptable
Avance:	300.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	N/A							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 [3.1]		Unidad de Medida:	Reporte					
Objetivo:	REPARACIÓN Y SERVICIOS PREVENTIVO	Periodo:	Trimestral					
Nombre:	REPARACIÓN Y SERVICIOS PREVENTIVO	Tipo de Indicador:	Gestión					
Medio de Verificación:		Dimensión:	Eficiencia					
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	0.00	20.00	10.00%		
Avance:	20.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	N/A							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

