



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

#### DATOS GENERALES

|                              |                                     |                            |                   |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Proyecto:</b>             | DIRECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES | <b>Fecha:</b>              | 19/04/2021        |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                                     | <b>Número de Proyecto:</b> | 32                |
| <b>Inicio:</b>               | 01/01/2021                          | <b>Costo del Proyecto:</b> | 4,480,792.49      |
| <b>Fin:</b>                  | 31/12/2021                          | <b>Cobertura:</b>          | Municipal         |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Administración Publica Eficiente    | <b>Tipo de Accion:</b>     | Administración PL |
| <b>Programa Especial:</b>    | Bajo                                |                            |                   |

#### MATRIZ DE INDICADORES

|                               |   |                            |                   |                   |               |                           |                      |
|-------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Fin</b>                    |   |                            |                   |                   |               |                           |                      |
| <b>Objetivo:</b>              | 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 |                            |                   |                   |               | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte              |
| <b>Nombre:</b>                | ADMINISTRACION Y MANEJO EFICIENTE   |                            |                   |                   |               | <b>Periodo:</b>           | Anual                |
| <b>Medio de Verificación:</b> | REQUISICIONES<br>ORDEN DE COMPRA<br>INVITACIONES<br>LICITACIONES<br>REPORTES DE ENTRADA<br>TOTAL DE REPARACIONES  |                            |                   |                   |               | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico          |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100   |                            |                   |                   |               | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia             |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |   |                            |                   |                   |               |                           |                      |
| <b>Programado:</b>            | 0.00  | <b>Periodo</b>             | <b>Programado</b> | <b>Modificado</b> | <b>Avance</b> | <b>% de Avance</b>        | <b>Justificación</b> |
| <b>Modificado:</b>            | 0.00  | Primer trimestre - Enero   | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%                     |                      |
| <b>Avance:</b>                | 0.00  | Primer trimestre - Marzo   | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%                     |                      |
| <b>Porcentaje:</b>            | 0.00%   | Primer trimestre - Febrero | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%                     |                      |
| <b>Semaforo:</b>              |   |                            |                   |                   |               |                           |                      |

| 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

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | UTILIZAR LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS DISPONIBLES DE MANERA EFICIENTE                                     | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte     |
| <b>Nombre:</b>                | ADMINISTRACION Y MANEJO EFICIENTE  | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | REQUISICIONES<br>ORDEN DE COMPRA<br>INVITACIONES<br>LICITACIONES<br>REPORTES DE ENTRADAS<br>REPARACION DE UNIDADES | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | 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 -<br>Marzo | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre -<br>Enero | 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 COMPRAS AUTORIZADAS

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: ORDEN DE COMPRA

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

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

| Periodo                     | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo   |
|-----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Primer trimestre - Enero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| Primer trimestre -<br>Marzo | 700.00     | 497.00     | 497.00 | 100.00%     |               | Acceptable |
| Primer trimestre -<br>Enero | 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 [2]

Objetivo: ALMACÉN DE BIENES ACTUALIZADO

Unidad de Medida: Inventario

Nombre: ALMACEN

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: RESGUARDOS E INVENTARIOS

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 -<br>Marzo | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Avance:               | 0.00  | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Porcentaje:           | 0.00% |                             |            |            |        |             |               |          |
| Semáforo:             |       |                             |            |            |        |             |               |          |

| 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 [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    |
|                        |  | 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 -<br>Marzo | 20.00      | 0.00       | 20.00  | 0.00%       |               | Aceptable |
| Avance:               | 20.00 | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 0.00% |                             |            |            |        |             |               |           |
| Semáforo:             | N/A   |                             |            |            |        |             |               |           |

| 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 [1.1]        |                                     |                    |            |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| 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 |



## 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 -<br>Marzo | 120.00     | 0.00       | 120.00 | 100.00%     |               | Aceptable |
| Avance:               | 120.00 | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 0.00%  |                             |            |            |        |             |               |           |
| Semaforo:             | N/A    |                             |            |            |        |             |               |           |

**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 [1.2]               |  | Periodo                     | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-------------------------------|--|-----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Objetivo:</b>              | PROCESO POR INVITACION A MINIMO TRES PROVEEDORES POR EL MONTO QUE REPRESENTA LA COMPRA | Primer trimestre - Enero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Nombre:</b>                | INVITACIÓN   | Primer trimestre -<br>Marzo | 2.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Medio de Verificación:</b> | INVITACIÓN   | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |  |                             |            |            |        |             |               |           |
| Programado:                   | 2.00   |                             |            |            |        |             |               |           |
| Modificado:                   | 1.00   |                             |            |            |        |             |               |           |
| Avance:                       | 1.00   |                             |            |            |        |             |               |           |
| Porcentaje:                   | 100.00%  |                             |            |            |        |             |               |           |
| Semaforo:                     | Aceptable  |                             |            |            |        |             |               |           |

**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]               |                                       | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Objetivo:</b>              | PROCESO DE COMPRA MEDIANTE LICITACIÓN |         |            |            |        |             |               |          |
| <b>Nombre:</b>                | LICITACIÓN                            |         |            |            |        |             |               |          |
| <b>Medio de Verificación:</b> | LICITACIÓN                            |         |            |            |        |             |               |          |



## 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 -<br>Marzo | 4.00       | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Avance:               | 2.00      | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%   |                             |            |            |        |             |               |           |
| Semaforo:             | Aceptable |                             |            |            |        |             |               |           |

| 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 [2.1]**

**Objetivo:** EJECUCIÓN DE BAJAS DE BIENES DEL SISTEMA Y REVISIÓN FÍSICA DE LOS BIENES ASIGNADOS A CADA DEPENDENCIA

**Nombre:** INVENTARIO

**Medio de Verificación:** INVENTARIO

**Metodo de Calculo:** NUMERADORA()/NUMERADORB()

**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 -<br>Marzo | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Avance:               | 0.00  | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Porcentaje:           | 0.00% |                             |            |            |        |             |               |          |
| Semaforo:             |       |                             |            |            |        |             |               |          |

| 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 [2.2]**

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

**Nombre:** ALMACÉN

**Medio de Verificación:** ENTRADAS Y SALIDAS

**Unidad de Medida:** Documento

**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:           | 300.00 | Primer trimestre - Enero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               | Aceptable |
| Modificado:           | 0.00   | Primer trimestre -<br>Marzo | 300.00     | 0.00       | 300.00 | 100.00%     |               |           |
| Avance:               | 300.00 | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 0.00%  |                             |            |            |        |             |               |           |
| Semaforo:             | N/A    |                             |            |            |        |             |               |           |

**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


**Actividad [3.1]**

|                               |                                   |                           |            |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | REPARACIÓN Y SERVICIOS PREVENTIVO | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |
| <b>Nombre:</b>                | REPARACIÓN Y SERVICIOS PREVENTIVO | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> |                                   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |                                   | <b>Dimensión:</b>         | 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 -<br>Marzo | 20.00      | 0.00       | 20.00  | 10 0.00%    |               |          |
| Avance:               | 20.00 | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Porcentaje:           | 0.00% |                             |            |            |        |             |               |          |
| Semaforo:             | N/A   |                             |            |            |        |             |               |          |

**PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN**

  
 LEONARDO MENDIVIL BALDERRAMA  
 DIRECCION

  
 DAVID CRUZ PONCE  
 OFICIAL MAYOR