



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Eficiencia en los Egresos y en los pagos	<b>Fecha:</b>	23/01/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	3
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Fin:</b>	31/12/2016
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Costo del Programa:</b>	699,100.01
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la eficiencia de las erogaciones del municipio mediante la implementacion de controles administrativos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Eficientizar Erogaciones	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se comparara la deuda del municipio del año anterior vs el año corriente buscando disminuir un porcentaje de la deuda.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Estado de resultados , avances programaticos, speis, los cheques, contrarecibos, listado de pagos pendientes	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se logro pagar deudas atrasadas de años anteriores	
<b>Modificado:</b>	5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	La eficiencia de pagos del año en curso es constante	
<b>Avance:</b>	5.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Las erogaciones del año en curso se pagaron a tiempo	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	El pago de las deudas se vio reducido, pero se cumplio con la mayoría de los pagos	
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizo el pago de la mayoría de las deudas del año en curso y del año pasado	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se redujo el pago de deudas, cumpliendo con los pagos mas importantes y/o urgentes	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se pago la mayoría de las deudas generadas en tiempo y forma	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se redujo considerablemente la deuda generada	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	El pago de las deudas fue casi total, la deuda es minima	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	El pago de las deudas fue casi total, la deuda es minima	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	El pago de las deudas fue casi total, la deuda es minima	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	5.00	5.00	100.00%	Al completar nuestras actividades, logramos completar nuestro fin y proposito	Acceptable

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

<b>Objetivo:</b>	Egresos y pagaduria con falta de controles administrativos, crean controles internos para la eficiencia de los pagos	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Control de egresos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se va a comparar las cuentas por pagar cumplidas en pago del año anterior vs el año corriente en busca de aumentar el grado de cumplimiento oportuno.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Estado de resultados, Avances programáticos, spei, cheques, reporte de proveedores, etc.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 5.00  
**Modificado:** 10.59  
**Avance:** 10.59  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se registro la mayoría de los movimientos y pagos en el mismo periodo	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se registro todos los movimientos y pagos en el mismo periodo	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se registro la mayoría de los movimientos y pagos en el mismo periodo	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se registro en su totalidad todos los movimientos y pagos en el periodo	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se registraron todos los movimientos y pagos del periodo en el mismo mes	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se registroo la mayoría de los movimientos del mes, los faltantes fueron por errores del sistema	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se registraron todos los movimientos y pagos del periodo	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se registraron todos los movimientos y pagos del periodo	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se registraron todos los movimientos y pagos del periodo	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se registraron todos los movimientos y pagos del periodo	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se registraron todos los movimientos y pagos del periodo	
Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	10.59	10.59	100.00%	Se registraron todos los movimientos y pagos del periodo	Aceptable

#### 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

#### Componente [1]

<b>Objetivo:</b>	Flujo de efectivo bien administrado	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Flujo de efectivo bien administrado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de posición bancaria, estados de cuentas, spei, cheques, etc.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se registro todos los movimientos de entradas y salidas de dinero	Aceptable
<b>Modificado:</b>	30.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%	se registro en tiempo y forma los movimientos del periodo	Aceptable
<b>Avance:</b>	29.80	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	1.80	90.00%	Se registro la mayoría de los movimientos de dinero en el periodo	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	99.33%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se registraron todos los movimientos de entradas y salidas del mes	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se registraron todos los movimientos de entradas y salidas del mes	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se registraron todos los movimientos de entradas y salidas del mes	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se registraron todos los movimientos de entradas y salidas de efectivo al banco	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se registraron todos los movimientos de entradas y salidas de efectivo al banco	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se registraron todos los movimientos de entradas y salidas de efectivo al banco	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	4.00	4.00	100.00%	Se registraron todos los movimientos de entradas y salidas de efectivo al banco	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	4.00	4.00	100.00%	Se registraron todos los movimientos de entradas y salidas de efectivo al banco	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	4.00	4.00	100.00%	Se registraron todos los movimientos de entradas y salidas de efectivo al banco	Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

#### Componente [2]

**Objetivo:** Pólizas revisadas y ordenadas  
**Nombre:** Pólizas revisadas y ordenadas  
**Medio de Verificación:** Pólizas, spei, cheques, etc.

**Unidad de Medida:** Polizas  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	8,000.00	Primer trimestre - Enero	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas de Enero	Aceptable
<b>Modificado:</b>	11,543.00	Primer trimestre - Marzo	1,000.00	1,000.00	800.00	80.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron la mayoría de las polizas de Marzo	Aceptable
<b>Avance:</b>	11,209.00	Primer trimestre - Febrero	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas de Febrero	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	97.11%	Segundo Trimestre - Abril	1,000.00	1,000.00	942.00	94.20%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas del mes	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1,000.00	1,000.00	684.00	68.40%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas del mes	Con riesgo
		Segundo Trimestre - Junio	500.00	500.00	740.00	148.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas del mes	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	750.00	881.00	881.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	500.00	1,037.00	1,037.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	250.00	1,009.00	1,009.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	250.00	558.00	558.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	150.00	944.00	944.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	1,114.00	1,114.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas	Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

<b>Actividad [1.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Selección de deudas con proveedores sujetas a pago	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Pago a proveedores	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Contrarecibos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se pagaron proveedores del periodo anterior exitosamente	Aceptable
<b>Modificado:</b>	30.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se pagaron proveedores del periodo en curso en tiempo	Aceptable
<b>Avance:</b>	28.80	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se pagaron proveedores del periodo anterior y el periodo en curso puntual	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	96.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se pagaron proveedores del periodo en curso a tiempo	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	1.80	90.00%	Se le pago a la mayoría de los proveedores en el periodo a tiempo	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	1.00	50.00%	Se vio reducido considerablemente el pago a proveedores en el periodo	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se pago la mayoría de los proveedores en el periodo	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se pago la mayoría de los proveedores en el periodo	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se pago la mayoría de los proveedores en el periodo	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	4.00	4.00	100.00%	Se pago la mayoría de los proveedores en el periodo	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	4.00	4.00	100.00%	Se pago la mayoría de los proveedores en el periodo	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	4.00	4.00	100.00%	Se pago la mayoría de los proveedores en el periodo	Aceptable

**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]

<b>Objetivo:</b>	Revisión y análisis de estados de cuenta bancarios	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Revisión de estados de cuenta	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de posición bancaria, estados de cuentas, spei, cheques, etc.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Aceptable
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Aceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.1]			
<b>Objetivo:</b>	Archivar correctamente la poliza y su informacion que la respalda	<b>Unidad de Medida:</b>	Caja archivadora
<b>Nombre:</b>	Archivo de polizas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Polizas, spei, cheques, etc.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	170.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	20.00	100.00%	Se archivaron todas las polizas del mes de Enero	Aceptable
<b>Modificado:</b>	238.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	16.00	80.00%	Se archivaron la mayoría de las polizas del mes de Marzo	Aceptable
<b>Avance:</b>	231.00	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	30.00	100.00%	Se archivaron todas las polizas del mes de Febrero	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	97.06%	Segundo Trimestre - Abril	15.00	15.00	26.00	173.33%	Se archivaron todas las polizas del mes de Abril	Critico
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	16.00	53.33%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas del mes	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	15.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas del mes	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	15.00	18.00	18.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	18.00	18.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	18.00	18.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	12.00	12.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	18.00	18.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	24.00	24.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas	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

JEFE

DIRECTOR