



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| Programa: | Eficiencia en los Egresos y en los pagos | Fecha: | 29/03/2017 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: | 3 |
| Inicio: | 01/01/2017 | Fin: | 31/12/2017 |
| Tipo de Programa: | Administración Publica Eficiente | Costo del Programa: | 865,166.65 |
| Programa Especial: | Gasto Corriente | Cobertura: | Municipal |
| | | Tipo de Accion: | Administración Pu |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Contribuir en el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento de manera eficiente, eficaz y basado en resultados mediante la actualización de los procesos administrativos y contables. | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | Eficientizar Erogaciones | Periodo: | Anual |
| Definición: | Se comparara la deuda del municipio del año anterior vs el año corriente buscando disminuir un porcentaje de la deuda. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Estado de Actividades, avances programáticos, spei, cheques, contra-recibos, reporte de pagos pendientes. | Dimensión: | Eficacia |
| 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

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Ayuntamiento que aplica controles administrativos obtienen una adecuada evaluación de los resultados de los programas. | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | Control de egresos | Periodo: | Anual |
| Definición: | 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. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Estado de actividades, Avances programáticos, spei, cheques, reporte de proveedores, etc. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | |



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% | | | | | | | |
| Semaforo: | | | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

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

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Programado: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Modificado: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Pólizas revisadas y ordenadas | Unidad de Medida: | Polizas |
| Nombre: | Polizas revisadas y ordenadas | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Polizas, spei, cheques, etc. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Programado: | 3,500.00 | Primer trimestre - Enero | 1,000.00 | 800.00 | 800.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Modificado: | 2,500.00 | Primer trimestre - Marzo | 1,000.00 | 800.00 | 800.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 2,500.00 | Primer trimestre - Enero | 1,500.00 | 900.00 | 900.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Selección de deudas con proveedores sujetas a pago
Nombre: Pago a proveedores
Medio de Verificación: Contrarecibos

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Primer trimestre - Enero | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Febrero | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Revision y analisis de estados de cuenta bancarios
Nombre: Revisión de estados de cuenta bancarios
Medio de Verificación: Reporte de posición bancaria, estados de cuentas, spei, cheques, etc.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Febrero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Archivar correctamente la póliza y su documentación soporte.
Nombre: Archivo de polizas
Medio de Verificación: Polizas, spei, cheques, etc.

Unidad de Medida: Caja archivadora
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

Programado: 70.00
Modificado: 70.00
Avance: 70.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Primer trimestre - Enero | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Marzo | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Febrero | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Jaime Garcia Hernandez

Jefe de Egresos y Pagaduria

Gerardo Alfredo Rocha Centeno

Tesorero Municipal