



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:	06/07/2017
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

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00						
Modificado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
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 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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%	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Flujo de efectivo bien administrado	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Flujo de efectivo bien administrado	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Reporte de posición bancaria, estados de cuentas, spei, cheques, etc.	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Pólizas revisadas y ordenadas	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Polizas revisadas y ordenadas	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Polizas, spei, cheques, etc.	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6,000.00	Primer trimestre - Enero	1,000.00	800.00	800.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	2,503.00	Primer trimestre - Marzo	1,000.00	800.00	800.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	2,503.00	Primer trimestre - Enero	1,500.00	900.00	900.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1,000.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1,000.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	500.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Selección de deudas con proveedores sujetas a pago	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Pago a proveedores	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Contrarecibos	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Revisión y análisis de estados de cuenta bancarios	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Revisión de estados de cuenta bancarios	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Reporte de posición bancaria, estados de cuentas, spei, cheques, etc.	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo:	Archivar correctamente la póliza y su documentación soporte.	Unidad de Medida:	Caja archivadora
Nombre:	Archivo de polizas	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:	130.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	73.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	73.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	15.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Jaime Garcia Hernandez

Jefe de Egresos y Pagaduria

Gerardo Alfredo Rocha Centeno

Tesorero Municipal