



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Eficiencia en los Egresos y en los pagos	<b>Fecha:</b>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	3
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	699,100.01
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### 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		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00					
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
<b>Semaforo:</b>						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se logro pagar deudas atrasadas de años anteriores	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	La eficiencia de pagos del año en curso es constante	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Las erogaciones del año en curso se pagaron a tiempo	

##### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

##### 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
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se registro la mayoría de los movimientos y pagos en el mismo periodo Se registro todos los movimientos y pagos en el mismo periodo Se registro la mayoría de los movimientos y pagos en el mismo periodo	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Flujo de efectivo bien administrado	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	Se registro todos los movimientos de entradas y salidas de dinero se registro en tiempo y forma los movimientos del periodo Se registro la mayoría de los movimientos de dinero en el periodo	Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Flujo de efectivo bien administrado	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de posición bancaria, estados de cuentas, spei, cheques, etc.	Primer trimestre - Febrero	2.00	1.80	90.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Pólizas revisadas y ordenadas						
<b>Nombre:</b>	Pólizas revisadas y ordenadas						
<b>Medio de Verificación:</b>	Pólizas, spei, cheques, etc.						

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3,500.00	Primer trimestre - Enero	1,000.00	1,000.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas la polizas de Enero	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	3,300.00	Primer trimestre - Marzo	1,000.00	800.00	80.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron la mayoría de las polizas de Marzo	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	94.29%	Primer trimestre - Febrero	1,500.00	1,500.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas de Febrero	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Selección de deudas con proveedores sujetas a pago	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	Se pagaron proveedores del periodo anterior exitosamente	Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Pago a proveedores	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%	Se pagaron proveedores del periodo en curso en tiempo	Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	Contrarecibos	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%	Se pagaron proveedores del periodo anterior y el periodo en curso puntual	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Revision y analisis de estados de cuenta bancarios						
<b>Nombre:</b>	Revision de estados de cuenta						
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de posición bancaria, estados de cuentas, spei, cheques, etc.						



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Fuera de Parámetro
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Fuera de Parámetro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Fuera de Parámetro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parámetro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Archivar correctamente la poliza y su informacion que la respalda	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%	Se archivaron todas las polizas del mes de Enero	Fuera de Parámetro
<b>Nombre:</b>	Archivo de polizas	Primer trimestre - Marzo	20.00	16.00	80.00%	Se archivaron la mayoría de las polizas del mes de Marzo	Fuera de Parámetro
<b>Medio de Verificación:</b>	Polizas, spei, cheques, etc.	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	100.00%	Se archivaron todas las polizas del mes de Febrero	Fuera de Parámetro
<b>Unidad de Medida:</b>	Caja archivadora						
<b>Periodo:</b>	Trimestral						
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion						
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR