



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:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	3
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Costo del Programa:	699,100.01
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la eficiencia de las erogaciones del municipio mediante la implementacion de controles administrativos.	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 resultados , avances programaticos, speis, los cheques, contrarecibos, listado de pagos pendientes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
	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	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	El pago de las deudas se vio reducido, pero se cumplio con la mayoría de los pagos	
	Segundo Trimestre - Mayo	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%	Se redujo el pago de deudas, cumpliendo con los pagos mas importantes y/o urgentes	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Egresos y pagaduria con falta de controles administrativos, crean controles internos para la eficiencia de los pagos	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 resultados, Avances programáticos, spei, cheques, reporte de proveedores, etc.	Dimensión:	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
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	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%	Se registro todos los movimientos y pagos en el mismo periodo	
Primer trimestre - Febrero	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%	Se registro en su totalidad todos los movimientos y pagos en el periodo	
Segundo Trimestre - Mayo	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%	Se registro la mayoría de los movimientos del mes, los faltantes fueron por errores del sistema	

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

Programado: 12.00
Avance: 11.80
Porcentaje: 98.33%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	Se registro todos los movimientos de entradas y salidas de dinero	N/A
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%	se registro en tiempo y forma los movimientos del periodo	N/A
Primer trimestre - Febrero	2.00	1.80	90.00%	Se registro la mayoría de los movimientos de dinero en el periodo	N/A
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%	Se registraron todos los movimientos de entradas y salidas del mes	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%	Se registraron todos los movimientos de entradas y salidas del mes	N/A
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%	Se registraron todos los movimientos de entradas y salidas del mes	N/A



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

Programado: 6,000.00
Avance: 5,666.00
Porcentaje: 94.43%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1,000.00	1,000.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas la polizas de Enero	N/A
Primer trimestre - Marzo	1,000.00	800.00	80.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron la mayoría de las polizas de Marzo	N/A
Primer trimestre - Febrero	1,500.00	1,500.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas de Febrero	N/A
Segundo Trimestre - Abril	1,000.00	942.00	94.20%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas del mes	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	1,000.00	684.00	68.40%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas del mes	N/A
Segundo Trimestre - Junio	500.00	740.00	148.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas del mes	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Selección de deudas con proveedores sujetas a pago **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Pago a proveedores **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Contrarecibos **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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	Se pagaron proveedores del periodo anterior exitosamente	N/A
Avance:	10.80	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%	Se pagaron proveedores del periodo en curso en tiempo	N/A
Porcentaje:	90.00%	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%	Se pagaron proveedores del periodo anterior y el periodo en curso puntual	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%	Se pagaron proveedores del periodo en curso a tiempo	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	1.80	90.00%	Se le pago a la mayoría de los proveedores en el periodo a tiempo	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	50.00%	Se vio reducido considerablemente el pago a proveedores en el periodo	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Revision y analisis de estados de cuenta bancarios	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Revision de estados de cuenta constante	N/A
Nombre:	Revision de estados de cuenta	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Revision de estados de cuenta constante	N/A
Medio de Verificación:	Reporte de posición bancaria, estados de cuentas, spei, cheques, etc.	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Revision de estados de cuenta constante	N/A
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	Revision de estados de cuenta constante	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	Revision de estados de cuenta constante	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Revision de estados de cuenta constante	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Archivar correctamente la poliza y su informacion que la respalda						
Nombre:	Archivo de polizas						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Polizas, spei, cheques, etc.	Dimensión:	Eficiencia																																										
ACUMULADO DEL PERIODO																																													
Programado:	130.00																																												
Avance:	123.00																																												
Porcentaje:	94.62%																																												
Semaforo:	Fuera de Parametro:																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td>Se archivaron todas las polizas del mes de Enero</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>20.00</td> <td>16.00</td> <td>80.00%</td> <td>Se archivaron la mayoría de las polizas del mes de Marzo</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>100.00%</td> <td>Se archivaron todas las polizas del mes de Febrero</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>15.00</td> <td>26.00</td> <td>173.33%</td> <td>Se archivaron todas las polizas del mes de Abril</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>30.00</td> <td>16.00</td> <td>53.33%</td> <td>Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas del mes</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>100.00%</td> <td>Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas del mes</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%	Se archivaron todas las polizas del mes de Enero	N/A	Primer trimestre - Marzo	20.00	16.00	80.00%	Se archivaron la mayoría de las polizas del mes de Marzo	N/A	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	100.00%	Se archivaron todas las polizas del mes de Febrero	N/A	Segundo Trimestre - Abril	15.00	26.00	173.33%	Se archivaron todas las polizas del mes de Abril	N/A	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	16.00	53.33%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas del mes	N/A	Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas del mes	N/A	
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																								
Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%	Se archivaron todas las polizas del mes de Enero	N/A																																								
Primer trimestre - Marzo	20.00	16.00	80.00%	Se archivaron la mayoría de las polizas del mes de Marzo	N/A																																								
Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	100.00%	Se archivaron todas las polizas del mes de Febrero	N/A																																								
Segundo Trimestre - Abril	15.00	26.00	173.33%	Se archivaron todas las polizas del mes de Abril	N/A																																								
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	16.00	53.33%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas del mes	N/A																																								
Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas del mes	N/A																																								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</div>																																													

JEFE

DIRECTOR