



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:	19/10/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	3
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	699,100.01
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

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

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%	Se logro pagar deudas atrasadas de años anteriores	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	La eficiencia de pagos del año en curso es constante	
Primer trimestre - Marzo	0.00	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	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	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	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Propósito								
Objetivo:	Egresos y pagaduría 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		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se registro la mayoría de los movimientos y pagos en el mismo periodo	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se registro todos los movimientos y pagos en el mismo periodo	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se registro la mayoría de los movimientos y pagos en el mismo periodo	
Semaforo:		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	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

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:	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se registro todos los movimientos de entradas y salidas de dinero	Fuera de Parame
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%	se registro en tiempo y forma los movimientos del periodo	Fuera de Parame
Avance:	17.80	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	1.80	90.00%	Se registro la mayoría de los movimientos de dinero en el periodo	Fuera de Parame
Porcentaje:	98.89%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se registraron todos los movimientos de entradas y salidas del mes	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se registraron todos los movimientos de entradas y salidas del mes	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se registraron todos los movimientos de entradas y salidas del mes	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se registraron todos los movimientos de entradas y salidas de efectivo al banco	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se registraron todos los movimientos de entradas y salidas de efectivo al banco	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se registraron todos los movimientos de entradas y salidas de efectivo al banco	Fuera de Parame

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

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:	7,500.00	Primer trimestre - Enero	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas de Enero	Fuera de Parame
Modificado:	8,927.00	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	Fuera de Parame
Avance:	8,593.00	Primer trimestre - Febrero	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas de Febrero	Fuera de Parame
Porcentaje:	96.26%	Segundo Trimestre - Abril	1,000.00	1,000.00	942.00	94.20%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas del mes	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	1,000.00	1,000.00	684.00	68.40%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas del mes	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	500.00	500.00	740.00	148.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas del mes	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	750.00	881.00	881.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	500.00	1,037.00	1,037.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	250.00	1,009.00	1,009.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas	Fuera de Parame

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se pagaron proveedores del periodo anterior exitosamente	Fuera de Parame
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se pagaron proveedores del periodo en curso en tiempo	Fuera de Parame
Avance:	16.80	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se pagaron proveedores del periodo anterior y el periodo en curso puntual	Fuera de Parame
Porcentaje:	93.33%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se pagaron proveedores del periodo en curso a tiempo	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametros	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	Fuera de Parame
		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	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se pago la mayoría de los proveedores en el periodo	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se pago la mayoría de los proveedores en el periodo	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo:	Revision y analisis de estados de cuenta bancarios	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Revision de estados de cuenta	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte de posición bancaria, estados de cuentas, spei, cheques, etc.	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Fuera de Parame
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Fuera de Parame
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de estados de cuenta constante	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Archivar correctamente la poliza y su informacion que la respalda	Unidad de Medida:	Caja archivadora
Nombre:	Archivo de polizas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Polizas, spei, cheques, etc.	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	160.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	20.00	100.00%	Se archivaron todas las polizas del mes de Enero	Fuera de Parame
Modificado:	184.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	16.00	80.00%	Se archivaron la mayoría de las polizas del mes de Marzo	Fuera de Parame
Avance:	177.00	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	30.00	100.00%	Se archivaron todas las polizas del mes de Febrero	Fuera de Parame
Porcentaje:	96.20%	Segundo Trimestre - Abril	15.00	15.00	26.00	173.33%	Se archivaron todas las polizas del mes de Abril	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametros	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	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	15.00	18.00	18.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	18.00	18.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	18.00	18.00	100.00%	Se revisaron, ordenaron y archivaron todas las polizas	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR