



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	Costo del Programa:	865,166.65
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

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 - Enero	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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:	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
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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:	7,500.00		
Modificado:	4,503.00		
Avance:	4,503.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1,000.00	800.00	800.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1,000.00	800.00	800.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	1,500.00	900.00	900.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1,000.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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
Tercer Trimestre - Julio	750.00	750.00	750.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	500.00	500.00	500.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	250.00	750.00	750.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	18.00		
Modificado:	18.00		
Avance:	18.00		
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 - 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
Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Revisión y analisis de estados de cuenta bancarios	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Revisión de estados de cuenta bancarios	Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: Reporte de posición bancaria, estados de cuentas, spei, cheques, etc.		Tipo de Indicador: Gestion	
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficiencia	
Programado: 9.00			
Modificado: 9.00			
Avance: 9.00			
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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	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			
Programado: 160.00			
Modificado: 133.00			
Avance: 133.00			
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 - Enero	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	15.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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
Tercer Trimestre - Julio	15.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	10.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



Jaime Garcia Hernandez

Jefe de Egresos y Pagaduria

Gerardo Alfredo Rocha Centeno

Tesorero Municipal