



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Eficiencia en egresos y pagos	Fecha:	19/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	932,866.68
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la eficiencia de las diversas 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 ejercicio fiscal anterior contra el ejercicio fiscal corriente buscando disminuir un porcentaje de la deuda.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Estado de resultados , avances programaticos, speis, los cheques, contrarecibos, Reporte de pagos pendientes	Dimensión:	Eficacia
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%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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 gestion en los egresos	Periodo:	Anual
Definición:	Se realizara la comparación de las cuentas por pagar cumplidas en pago del ejercicio fiscal anterior contra el ejercicio fiscal corriente, lo anterior en para alcanzar el grado de cumplimiento oportuno sin afectar las relaciones crediticias.	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
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



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



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 posicion bancaria, Estados de cuenta Bancario, spei, cheques, etc. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Polizas revisadas y ordenadas **Unidad de Medida:** Archivo
Nombre: Polizas revisadas y ordenadas **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Polizas, SPEI, Cheques **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Selecccion de deuda con proveedores programadas para 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:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Revision analitica de Estados de cuentas Bancarios	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Revision analitica de Estados de cuentas Bancarios	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Reporte de posición Bancaria, Estados de cuenta, SPEI, Cheques	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Unidad de Medida:	Reporte						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficiencia						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Archivar de forma correcta y ordenada la poliza con su documentación soporte	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Archivo documental	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Polizas, SPEI, Cheques	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Unidad de Medida:	Archivo						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficiencia						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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