

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Eficiencia en los Egresos y en los pagos	Fecha:	27/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2017	Fin:	31/12/2017
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	865,166.65
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

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:	5.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	Estado de actividades, Avances programáticos, spei, cheques, reporte de proveedores, etc.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	5.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

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 - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	Flujo de efectivo bien administrado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Flujo de efectivo bien administrado	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de posición bancaria, estados de cuentas, spei, cheques, etc.	Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8,000.00	Primer trimestre - Enero	1,000.00	800.00	800.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	4,506.00	Primer trimestre - Enero	1,000.00	800.00	800.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	4,506.00	Primer trimestre - Enero	1,500.00	900.00	900.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1,000.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	250.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	150.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Actividad [1.1]

Objetivo: Selección de deudas con proveedores sujetas a pago
Nombre: Pago a proveedores
Medio de Verificación: Contrarecibos

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 24.00
Modificado: 24.00
Avance: 24.00
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
Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Revision y analisis de estados de cuenta bancarios
Nombre: Revisión de estados de cuenta bancarios
Medio de Verificación: Reporte de posición bancaria, estados de cuentas, spei, cheques, etc.

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	170.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	136.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	136.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	15.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



JEFE

DIRECTOR