



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:	13/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	967,822.56
Fin:	31/12/2019	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, SPEI, Cheques, contrarecibos, Reporte de cuentas por pagar	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

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

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 un comparativo de las cuentas por pagar cumplidas en pago del ejercicio fiscal anterior contra el ejercicio fiscal corriente, lo anterior para alcanzar el grado de cumplimiento oportuno sin afectar las relaciones crediticias.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Estado de Actividades, Avances Programaticos, SPEI, cheques, reporte de cuentas por pagar, 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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo:	Selección de deuda con proveedores programadas para pago	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Pago a proveedores	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Contrarecibos	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
Avance:	6.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	Revisión analítica de Estados de Cuenta Bancario	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Revisión analítica de Estados de Cuenta Bancario	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte de Posición Bancaria, Estados de Cuenta, SPEI, Cheques	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.1]

Objetivo:	Archivar de forma correcta y ordenada la poliza de egresos con su documentación soporte	Unidad de Medida:	Archivo
Nombre:	Archivo documental	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestión



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:		Polizas de SPEI y Cheque				Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	3.00						
Avance:	3.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Acceptable						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Hector David Avila Niebla

Jefe de Egresos y Pagaduria

Carlos Alberto Franco Murguía

Tesorero Municipal