



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Eficiencia en egresos y pagos	<b>Fecha:</b>	13/12/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	3
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	967,822.56
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la eficiencia de las diversas erogaciones del municipio mediante la implementacion de controles administrativos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Eficientizar Erogaciones	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se comparara la deuda del municipio del ejercicio fiscal anterior contra el ejercicio fiscal corriente buscando disminuir un porcentaje de la deuda.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Estado de resultados, avances programaticos, SPEI, Cheques, contrarecibos, Reporte de cuentas por pagar	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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 SEMAFORACIÓN

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

<b>Objetivo:</b>	Egresos y Pagaduria con falta de controles administrativos crean controles internos para la eficiencia de los pagos	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Control de gestion en los egresos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Estado de Actividades, Avances Programaticos, SPEI, cheques, reporte de cuentas por pagar, etc.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

  

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]**

<b>Objetivo:</b>	Flujo de efectivo bien administrado	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Flujo de efectivo bien administrado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de posicion bancaria, Estados de cuenta Bancario, SPEI, Cheques, etc.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
<b>Semaforo:</b>	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]**

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

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Semaforo:</b>	Acceptable						



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



**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

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Selecccion de deuda con proveedores programadas para 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:** 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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Revision analitica de Estados de Cuenta Bancario  
**Nombre:** Revision analitica de Estados de Cuenta Bancario  
**Medio de Verificación:** Reporte de Posicion Bancaria, Estados de Cuenta, SPEI, Cheques

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 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 documentacion soporte  
**Nombre:** Archivo documental

**Unidad de Medida:** Archivo  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**

Medio de Verificación:		Polizas de SPEI y Cheque		Dimensión:		Eficiencia	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	3.00						
<b>Avance:</b>	3.00						
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	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