



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% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 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: | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 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 |

| 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: | 12.00 | Primer trimestre - Enero | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Acceptable |
| Avance: | 12.00 | 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 | Segundo Trimestre - Abril | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Acceptable |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Acceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Acceptable |

| 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 |

| 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 |



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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Febrero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Abril | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable | 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: | 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 | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 12.00 | Primer trimestre - Enero | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 12.00 | Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Febrero | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Abril | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable | 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: | 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 |



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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Abril | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable | 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 | Unidad de Medida: | Archivo |
| Nombre: | Archivo documental | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Polizas de SPEI y Cheque | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Abril | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 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