



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



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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo: Aceptable	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%	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	
	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	
	Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	5.00	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

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



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



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		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	5.00		
Avance:	5.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	5.00	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

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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	24.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

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:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



		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	

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:	24.00																																																																																	
Avance:	24.00																																																																																	
Porcentaje:	100.00%																																																																																	
Semaforo:	Acceptable																																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Octubre</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> </tbody> </table>	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 - Febrero	2.00	2.00	100.00%		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	Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%		Acceptable	Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%		Acceptable	Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Acceptable	Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	100.00%		Acceptable	Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	100.00%		Acceptable	Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	100.00%		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 - Febrero	2.00	2.00	100.00%		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																																																																													
Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	100.00%		Acceptable																																																																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td align="center" colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td></td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td></td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td></td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> <td></td> </tr> </table>									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																																																													
		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																																																																																

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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 $X > 120.00$

Juan Antonio Alamillo Cardenas

Jefe de Egresos y Pagaduria

Manuel Zermeño Chavez

Tesorero Municipal