



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Tesoreria Fortalecida	Fecha:	29/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	1
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	30,231,230.40
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir al ejercicio eficiente del gasto publico del Ayuntamiento mediante la implementacion de controles administrativos y el saneamiento financiero	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Fortalecimiento de la Tesoreria Municipal	Periodo:	Anual
Definición:	Se comparara mediante un informe las actividades que realizo la Tesoreria Municipal del año anterior vs el año corriente	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, informes, constancias de capacitación, etc.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Tesoreria con insufientes controles administrativos y falta de flujo de efectivo, consolida controles y alternativas para eficientizar los procesos y sanear las finanzas	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Eficiencia en los procesos administrativos	Periodo:	Anual
Definición:	Se comparara mediante un informe los recursos obtenidos del año anterior vs el año corriente para sanear las finanzas así como los avances de controles administraisivos.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestion de recursos.	Dimensión:	Eficiencia
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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Tesoreria bien administrada	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Tesoreria bien administrada	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Avances Trimestrales financiero y presupuestal	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo:	Finanzas sanas y equilibradas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Finanzas sanas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes, documentos internos, estados de cuenta bancarios, informes de gestion	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Realizar reuniones internas de trabajo **Unidad de Medida:** minutos
Nombre: Reuniones de trabajo **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Minutas y lista de asistencia **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Revisar la informacion financiera, presupuestal y programatica **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Revision de informacion **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Reportes financieros y presupuestales mensuales, papeles de trabajo **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Coordinar el uso eficaz y racional de los recursos y la programacion de pagos en base al flujo de efectivo **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Coordinacion de pagos **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Posicion bancaria **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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Revisar y supervisar el comportamiento de los ingresos
Nombre: Revision del ingreso
Medio de Verificación: Reporte analítico de ingresos, estados de cuenta bancarios

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Transparentar la información financiera y supervisar que cuenta publica aplique el marco normativo interno
Nombre: Supervision de cuenta publica
Medio de Verificación: Pliegos de observaciones, auditorias, cuenta publica, reportes, documentos internos, etc.

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.2]

Objetivo: Supervisar los avances en cumplimiento a la Armonización Contable, LDF y LGCG **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Supervision avances en armonizacion contable **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reportes, documentos internos, minutas de reuniones estatales e intermunicipales , liberación de sistemas Siac, etc. **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo: Supervisar la aplicacion estricta de los recursos federales **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Supervisar programas federales **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reportes, documentos internos, transferencias bancarias, reportes de informacion SHCP **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [5.1]

Objetivo: Gestionar, controlar y supervisar la deuda publica **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Supervision de deuda publica **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reportes, documentos internos, contratos, informes **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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Impulsar la implementación de la PMD, MML, PBR y la Evaluacion del Desempeño	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Impulsar la Implementacion de PMD MML, PBR y Evaluacion al Desempeño	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, evaluaciones, listas de asistencia, capacitaciones, etc.	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Unidad de Medida:	Informe							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficiencia							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Gerardo Alfredo Rocha Centeno

Tesorero Municipal

Gerardo Alfredo Rocha Centeno

Tesorero Municipal