

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE INDICADORES DE GESTION**

**DATOS GENERALES**

**FINANZAS**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Objetivo:** Contribuir al ejercicio eficiente del gasto publico del Ayuntamiento mediante la implementacion de controles administrativos y el saneamiento financiero

**Nombre:** Fortalecimiento de la Tesoreria Municipal

**Definición:** Se comparara mediante un informe las actividades que realizo la Tesoreria Municipal del año anterior vs el año corriente

**Medio de Verificación:** Minutas, reportes, informes, constancias de capacitación, etc.

**Metodo de Calculo:** NUMERADORA()/DENOMINADORA()

| ACUMULADO DEL PERIODO |      | Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 0.00 | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Modificado:</b>    | 0.00 | Primer trimestre - Marzo   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 0.00 |                            |            |            |        |             |               |          |
|                       |      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

**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

**Nombre:** Eficiencia en los procesos administrativos

**Definición:** Se comparara mediante un informe los recursos obtenidos del año anterior vs el año corriente para sanear las finanzas

**Medio de Verificación:** Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestion de recursos.

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

| ACUMULADO DEL PERIODO |      | Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 0.00 | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Modificado:</b>    | 0.00 | Primer trimestre - Marzo   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 0.00 |                            |            |            |        |             |               |          |
|                       |      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

**Componente [1]**

**Objetivo:** Tesoreria bien administrada

**Nombre:** Tesoreria bien administrada

**Medio de Verificación:** Avances Trimestrales financiero y presupuestal

| ACUMULADO DEL PERIODO |      | Periodo                  | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Modificado:</b>    | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |          |

**Avance:** 1.00

|  |  |                            |      |      |      |       |
|--|--|----------------------------|------|------|------|-------|
|  |  | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|--|--|----------------------------|------|------|------|-------|

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametros

**Componente [2]**

**Objetivo:** Finanzas sanas y equilibradas

**Nombre:** Finanzas sanas

**Medio de Verificación:** Reportes, documentos internos, estados de cuenta bancarios, informes de gestion

| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b> |         | Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo            |
|------------------------------|---------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|---------------------|
| <b>Programado:</b>           | 1.00    | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                     |
| <b>Modificado:</b>           | 1.00    | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |                     |
| <b>Avance:</b>               | 1.00    |                            |            |            |        |             |               |                     |
|                              |         | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                     |
| <b>Porcentaje:</b>           | 100.00% |                            |            |            |        |             |               |                     |
| <b>Semaforo:</b>             |         |                            |            |            |        |             |               | Fuera de Parametros |

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Realizar reuniones internas de trabajo

**Nombre:** Reuniones de trabajo

**Medio de Verificación:** Minutas y lista de asistencia

| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b> |         | Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo            |
|------------------------------|---------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|---------------------|
| <b>Programado:</b>           | 1.00    | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                     |
| <b>Modificado:</b>           | 1.00    | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |                     |
| <b>Avance:</b>               | 1.00    |                            |            |            |        |             |               |                     |
|                              |         | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                     |
| <b>Porcentaje:</b>           | 100.00% |                            |            |            |        |             |               |                     |
| <b>Semaforo:</b>             |         |                            |            |            |        |             |               | Fuera de Parametros |

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Revisar la informacion financiera, presupuestal y programatica

**Nombre:** Revision de informacion

**Medio de Verificación:** Reportes financieros y presupuestales mensuales, papeles de trabajo

| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b> |         | Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo            |
|------------------------------|---------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|---------------------|
| <b>Programado:</b>           | 3.00    | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                     |
| <b>Modificado:</b>           | 3.00    | Primer trimestre - Marzo   | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parar      |
| <b>Avance:</b>               | 3.00    |                            |            |            |        |             |               |                     |
|                              |         | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                     |
| <b>Porcentaje:</b>           | 100.00% |                            |            |            |        |             |               |                     |
| <b>Semaforo:</b>             |         |                            |            |            |        |             |               | Fuera de Parametros |

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Coordinar el uso eficaz y racional de los recursos y la programacion de pagos en base al flujo de efectivo

**Nombre:** Coordinacion de pagos

Medio de Verificación: Posicion bancaria

| ACUMULADO DEL PERIODO |                     | Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo       |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Programado:</b>    | 3.00                | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                |
| <b>Modificado:</b>    | 3.00                | Primer trimestre - Marzo   | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parar |
| <b>Avance:</b>        | 3.00                |                            |            |            |        |             |               |                |
|                       |                     | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%             |                            |            |            |        |             |               |                |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametros |                            |            |            |        |             |               |                |

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Revisar y supervisar el comportamiento de los ingresos  
**Nombre:** Revision del ingreso

Medio de Verificación: Reporte analitico de ingresos, estados de cuenta bancarios

| ACUMULADO DEL PERIODO |                     | Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 3.00                | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Modificado:</b>    | 3.00                | Primer trimestre - Marzo   | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 3.00                |                            |            |            |        |             |               |          |
|                       |                     | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%             |                            |            |            |        |             |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametros |                            |            |            |        |             |               |          |

**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.

| ACUMULADO DEL PERIODO |                     | Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00                | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Modificado:</b>    | 1.00                | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 1.00                |                            |            |            |        |             |               |          |
|                       |                     | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%             |                            |            |            |        |             |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametros |                            |            |            |        |             |               |          |

**Actividad [3.2]**

**Objetivo:** Supervisar los avances en cumplimiento a la Armonizacion Contable, LDF y LGCG  
**Nombre:** Supervision avances en armonizacion contable

Medio de Verificación: Reportes, documentos internos, minutas de reuniones estatales e intermunicipales , liberación de sistemas Siac, etc.

| ACUMULADO DEL PERIODO |                     | Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00                | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Modificado:</b>    | 1.00                | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 1.00                |                            |            |            |        |             |               |          |
|                       |                     | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%             |                            |            |            |        |             |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametros |                            |            |            |        |             |               |          |

**Actividad [4.1]****Objetivo:** Supervisar la aplicacion estricta de los recursos federales**Nombre:** Supervisar programas federales**Medio de Verificación:** Reportes, documentos internos, transferencias bancarias, reportes de informacion SHCP

| ACUMULADO DEL PERIODO |                     | Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00                | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Modificado:</b>    | 1.00                | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 1.00                |                            |            |            |        |             |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%             | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametros |                            |            |            |        |             |               |          |

**Actividad [5.1]****Objetivo:** Gestionar, controlar y supervisar la deuda publica**Nombre:** Supervision de deuda publica**Medio de Verificación:** Reportes, documentos internos, contratos, informes

| ACUMULADO DEL PERIODO |                     | Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00                | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Modificado:</b>    | 1.00                | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 1.00                |                            |            |            |        |             |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%             | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametros |                            |            |            |        |             |               |          |

**Actividad [6.1]****Objetivo:** Impulsar la implementación de la PMD, MML, PBR y la Evaluacion del Desempeño**Nombre:** Impulsar la Implementacion de PMD MML, PBR y Evaluacion al Desempeño**Medio de Verificación:** Minutas, reportes, evaluaciones, listas de asistencia, capacitaciones, etc.

| ACUMULADO DEL PERIODO |                     | Periodo                    | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 0.00                | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Modificado:</b>    | 1.00                | Primer trimestre - Marzo   | 0.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 1.00                |                            |            |            |        |             |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%             | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametros |                            |            |            |        |             |               |          |