

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							
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

**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							
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Componente [1]

**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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	2.00							

<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%

**Componente [2]**

**Objetivo:** Finanzas sanas y equilibradas  
**Nombre:** Finanzas sanas  
**Medio de Verificación:** Reportes, documentos internos, estados de cuenta bancarios, informes de gestion

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	2.00							
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		

**Actividad [1.1]**

**Nombre:** Reuniones de trabajo  
**Medio de Verificación:** Minutas y lista de asistencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	2.00							
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		

**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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	6.00							
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		

**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>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	6.00							
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		

**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

ACUMULADO DEL PERIODO								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	6.00							
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		

**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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	2.00							
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		

**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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	2.00							
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Febrero					
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	

**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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	2.00							
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		

**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>	2.00	Primer trimestre - Enero						
			0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	2.00							
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		

**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>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	2.00							
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		

