

**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
<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%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 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
<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%
		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%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%

**Componente [1]****Nombre:** Tesorería bien administrada**Medio de Verificación:** Avances Trimestrales financiero y presupuestal

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%
<b>Avance:</b>	3.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
		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%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%

**Componente [2]****Nombre:** Finanzas sanas**Medio de Verificación:** Reportes, documentos internos, estados de cuenta bancarios, informes de gestión

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%
<b>Avance:</b>	3.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
		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%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%
<b>Avance:</b>	3.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
		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%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%

**Actividad [1.2]****Objetivo:** Revisar la información financiera, presupuestal y programática

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

ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%
<b>Avance:</b>	9.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
		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%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%

**Actividad [1.3]**

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

**Nombre:** Coordinación de pagos

**Medio de Verificación:** Posición bancaria

ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%
<b>Avance:</b>	9.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
		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%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%

**Objetivo:** Revisar y supervisar el comportamiento de los ingresos

**Nombre:** Revisión del ingreso

**Medio de Verificación:** Reporte analítico de ingresos, estados de cuenta bancarios

ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%
<b>Avance:</b>	9.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
		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%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

**Medio de Verificación:** Pliegos de observaciones, auditorías, cuenta publica, reportes, documentos internos, etc.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo				
<b>Avance:</b>	3.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - 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%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%

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

**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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%
<b>Avance:</b>	3.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
		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%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%

**Actividad [4.1]**

**Objetivo:** Supervisar la aplicación estricta de los recursos federales

**Nombre:** Supervisar programas federales

**Medio de Verificación:** Reportes, documentos internos, transferencias bancarias, reportes de información SHCP

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%
<b>Avance:</b>	3.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
		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%
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tercer Trimestre - Septiembre	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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%
<b>Avance:</b>	3.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
		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%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%
<b>Avance:</b>	3.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
		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	1.00	1.00	100.00%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%