

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
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%
Avance:	1.00					
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	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	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%
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%

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
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%
Avance:	1.00					
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	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	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%
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%

Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%

Componente [1]

Objetivo: Tesorería bien administrada
Nombre: Tesorería bien administrada

Medio de Verificación: Avances Trimestrales financiero y presupuestal

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%
Avance:	4.00					
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	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%
		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%
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 gestión

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%
Avance:	4.00					
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	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%
		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%
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%

Actividad [1.1]

Objetivo: Realizar reuniones internas de trabajo

Medio de Verificación: Minutas y lista de asistencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%
Avance:	4.00					

Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	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%
		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%
		Cuarto Trimestre - Octubre	- - -	- - -	- - -	- - - - -
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%

Actividad [1.2]

Objetivo: Revisar la informacion financiera, presupuestal y programatica
Medio de Verificación: Reportes financieros y presupuestales mensuales, papeles de trabajo

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%
Avance:	12.00					
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	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%
		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%
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%
Avance:	12.00					
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	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%
		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%
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%

Actividad [2.1]

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
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%
Avance:	12.00					
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%
		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%
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	#####

Actividad [3.1]

Objetivo: Transparentar la información financiera y supervisar que cuenta pública aplique el marco normativo interno

Nombre: Supervisión de cuenta pública

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Avance:	4.00	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros	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%
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%

Actividad [3.2]

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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%
Avance:	4.00					
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	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%
		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%

Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%
Avance:	4.00					
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	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%
		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%
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%
Avance:	4.00					
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	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%
		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%
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%
Avance:	4.00					
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%

-----		-----				
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Abril				
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Mayo				
		Segundo Trimestre -	0.00	1.00	1.00	100.00%
		Junio				
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Agosto						