



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Tesoreria Fortalecida	<b>Fecha:</b>	19/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	37,595,590.11
<b>Fin:</b>	31/12/2018	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir al fortalecimiento de la Tesorería Municipal mediante la implementacion de controles administrativos y el saneamiento financiero	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Fortalecimiento de la Tesoreria Municipal	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se comparara mediante un informe las actividades que realizo la Tesoreria Municipal del año anterior vs el año corriente	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, informes, constancias de capacitación, etc.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Tesoreria con insufientes controles administrativos y falta de flujo de efectivo desarrolla documentos y alternativas para eficientizar los procesos y sanear las finanzas	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Eficiencia en los procesos administrativos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	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 adminstraivos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestion de recursos.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### Componente [1]

**Objetivo:** Tesorería bien administrada  
**Nombre:** Tesorería bien administrada  
**Medio de Verificación:** Avances Trimestrales financiero y presupuestal

**Unidad de Medida:** Informe  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Componente [2]

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

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

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.1]

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

**Unidad de Medida:** minutas  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** Revisión de información financiera y presupuestal  
**Nombre:** Revisión de información  
**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestión  
**Medio de Verificación:** Reportes financieros y presupuestales mensuales, papeles de trabajo  
**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

#### Actividad [1.3]

**Objetivo:** Coordinación de la programación de pagos en base al flujo de efectivo  
**Nombre:** Coordinación de pagos  
**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestión  
**Medio de Verificación:** Posición bancaria  
**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

#### Actividad [1.4]

**Objetivo:** Revisar y supervisar el comportamiento de los ingresos  
**Nombre:** Revisión del ingreso  
**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestión  
**Medio de Verificación:** Reporte analítico de ingresos, estados de cuenta bancarios  
**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.5]**

**Objetivo:** Supervisar que cuenta publica aplique el marco normativo interno  
**Unidad de Medida:** Reporte

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

**Medio de Verificación:** Pliegos de observaciones, auditorias, cuenta publica, reportes, documentos internos, etc.  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.6]**

**Objetivo:** Supervisar los avances en cumplimiento de la Armonización Contable  
**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  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.7]**

**Objetivo:** Supervisar la aplicación 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



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



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.1]**

<b>Objetivo:</b>	Gestion, control y supervision de deuda publica	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Supervision de deuda publica	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, documentos internos, contratos, informes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Gerardo Alfredo Rocha Centeno

Tesorero Municipal

Gerardo Alfredo Rocha Centeno

Tesorero Municipal