



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 fortalecimiento de la Tesorería Municipal mediante la implementación de controles administrativos y el saneamiento financiero.

Nombre: Fortalecimiento de la Tesorería Municipal

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Propósito

Objetivo: Tesorería con insufientes controles administrativos y falta de flujo de efectivo desarrolla documentos 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 así como los avances de controles adminstraivos.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Componente [1]

Objetivo: Tesorería bien administrada

Nombre: Tesorería bien administrada

Medio de Verificación: Avances Trimestrales financiero y presupuestal

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
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**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	1.00	Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
Avance:	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Marzo			
Semaforo:	Fuera de Parametros	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%

Actividad [1.1]**Objetivo:** Reuniones internas de trabajo**Nombre:** Reuniones internas de trabajo**Medio de Verificación:** Minutas y lista de asistencia**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	1.00	Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
Avance:	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Marzo			
Semaforo:	Fuera de Parametros	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%

Actividad [1.2]**Objetivo:** Revisión de información financiera y presupuestal**Nombre:** Revision de informacion**Medio de Verificación:** Reportes financieros y presupuestales mensuales, papeles de trabajo**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	1.00	Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
Avance:	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Marzo			
Semaforo:	Fuera de Parametros	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%

Actividad [1.3]**Objetivo:** Coordinación de la programación de pagos en base al flujo de efectivo**Nombre:** Coordinacion de pagos**Medio de Verificación:** Posición bancaria**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	3.00	Primer trimestre - Ener	1.00	1.00	100.00%
Avance:	3.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Marzo			
Semaforo:	Fuera de Parametros	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%

Actividad [1.4]

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	Avance	% de avance
Programado:	3.00	Primer trimestre - Ener	1.00	1.00	100.00%
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros				

Actividad [1.5]

Objetivo: Supervisar que cuenta publica 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	Avance	% de avance
Programado:	1.00	Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros				

Actividad [1.6]

Objetivo: Supervisar los avances en cumplimiento de la Armonización Contable

Nombre: Supervisión avances en armonización contable

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

ACUMULADO DEL PERIODO					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	1.00	Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros				

Actividad [1.7]

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	Avance	% de avance
Programado:	1.00	Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros				

Actividad [2.1]

Objetivo: Gestion, control y supervision de deuda publica

Nombre: Supervision de deuda publica

Medio de Verificación: Reportes, documentos internos, contratos, informes

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	1.00	Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros				