

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE INDICADORES DE GESTION
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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 comparará mediante un informe las actividades que realizó 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%		
	Período	Programado	Avance
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00

Propósito

Objetivo: Tesorería con insuficientes 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 comparará mediante un informe los recursos obtenidos del año anterior vs el año corriente para sanear las finanzas así como los avances de controles administrativos.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
	Período	Programado	Avance
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00

Componente [1]

Objetivo: Tesorería bien administrada

Nombre: Tesorería bien administrada

Medio de Verificación: Avances Trimestrales financiero y presupuestal

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	2.00	Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
Avance:	2.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Marzo	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Febrero	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Abril	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Mayo	1.00	1.00	100.00%
		Segundo Trimestre -			
		Junio			

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:	2.00	Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
Avance:	2.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Marzo	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Febrero	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Abril	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Mayo	1.00	1.00	100.00%
		Segundo Trimestre -			
		Junio			

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:	2.00	Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
Avance:	2.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Marzo	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Febrero	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Abril	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Mayo	1.00	1.00	100.00%
		Segundo Trimestre -			
		Junio			

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:	2.00	Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
Avance:	2.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Marzo	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -			
		Febrero			

Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%
Segundo Trimestre - Mavo	0.00	0.00	0.00%
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%

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:	6.00	Primer trimestre - Ener	1.00	1.00	100.00%
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%
		Segundo Trimestre - Mavo	1.00	1.00	100.00%
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%

Actividad [1.4]

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	Avance	% de avance
Programado:	6.00	Primer trimestre - Ener	1.00	1.00	100.00%
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%
		Segundo Trimestre - Mavo	1.00	1.00	100.00%
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%

Actividad [1.5]

Objetivo: 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	Avance	% de avance
Programado:	2.00	Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Mavo	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%

Actividad [1.6]

Objetivo: Supervisar los avances en cumplimiento de la Armonización

Contable

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	Avance	% de avance
Programado:	2.00	Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%

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 informacion SHCP

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	2.00	Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%

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:	2.00	Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%