

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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 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

	Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	0.00			
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00			
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%			
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%

Propósito

- Objetivo:** Tesorería con insuficientes controles administrativos y falta de flujo de efectivo desarrolla documentos y alternativas para efficientizar 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 administrativos.
- Medio de Verificación:** Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	0.00			
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00			
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%			
	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	0.00	0.00	0.00%
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	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	1.00	1.00	100.00%
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	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	Avance	% de avance
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	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	1.00	1.00	100.00%
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%

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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	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	1.00	1.00	100.00%
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%

Septiembre

Actividad [1.2]

Objetivo: Revisión de información financiera y presupuestal

Nombre: Revisión de información

Medio de Verificación: Reportes financieros y presupuestales mensuales, papeles de trabajo

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	3.00	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%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%

Actividad [1.3]

Objetivo: Coordinación de la programación de pagos en base al flujo de efectivo

Nombre: Coordinación de pagos

Medio de Verificación: Posición bancaria

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%
Avance:	9.00	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	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	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:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%
Avance:	9.00	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	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%

Agosto			
Tercer Trimestre - Septiembre	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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	3.00	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%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	3.00	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%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	3.00	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	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%
Tercer Trimestre - Julic	0.00	0.00	0.00%
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%
Tercer Trimestre - Septiembre	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:	3.00	Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
Avance:	3.00	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	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%
		Tercer Trimestre - Julic	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%