

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



DATOS GENERALES
TESORERIA MUNICIPAL
MATRIZ DE INDICADORES

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la Tesorería Municipal mediante la implementación de controles administrativos y el saneamiento financiero.

Nombre: Fortalecimiento de la Tesorería Municipal

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

ACUMULADO DEL PERIODO	Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado: 1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance: 1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
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	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%
	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%
	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%

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	Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado: 1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance: 1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
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	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%
	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%
	Cuarto Trimestre - Diciembre	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	Avance	% de avance
Programado:	4.00				
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	4.00	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	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%
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Programado:	4.00				
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	4.00	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%
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%

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

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

Febrero			
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Abril			
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Mayo			
Segundo Trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Junio			
Tercer Trimestre - Jul	0.00	0.00	0.00%
Tercer Trimestre -			
Aoosto	0.00	0.00	0.00%
Tercer Trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Septiembre			
Cuarto Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Octubre			
Cuarto Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Noviembre			
Cuarto Trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Diciembre			

Actividad [1.2]

Nombre: Revisión de información

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00	Periodo	Programado	Avance	% de
		Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
Avance:	4.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Marzo			
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Febrero			
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Abril			
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Mayo			
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	100.00%
		Junio			
		Tercer Trimestre - Jul	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre -			
		Aoosto	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre -	1.00	1.00	100.00%
		Septiembre			
		Cuarto Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Octubre			
		Cuarto Trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Noviembre			
		Cuarto Trimestre -	1.00	1.00	100.00%
		Diciembre			

Actividad [1.3]

Coordinación de la programación de pagos en base al flujo de efectivo.

Nombre: Coordinación de pagos

Medio de Verificación: Posición bancaria

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	12.00	Periodo	Programado	Avance	% de
		Primer trimestre - Ener	1.00	1.00	100.00%
Avance:	12.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Marzo			
		Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
		Febrero			
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	100.00%
		Abril			
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	100.00%
		Mayo			
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	100.00%
		Junio			
		Tercer Trimestre - Jul	1.00	1.00	100.00%
		Tercer Trimestre -			
		Aoosto	1.00	1.00	100.00%
		Tercer Trimestre -	1.00	1.00	100.00%
		Septiembre			
		Cuarto Trimestre -	1.00	1.00	100.00%
		Octubre			
		Cuarto Trimestre -	1.00	1.00	100.00%
		Noviembre			
		Cuarto Trimestre -	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:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%
Avance:	12.00	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 - 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%
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%

Actividad [1.5]

Objetivo: 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	Avance	% de
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	4.00	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%
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%

Actividad [1.6]

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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	4.00	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%
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%

Actividad I1 71

Nombre: Supervisar programas federales

Medio de Verificación: Reportes, documentos internos, transferencias bancarias, reportes de informacion SHCP

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00	Periodo	Programado	Avance	% de
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	4.00	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	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%
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%

Actividad I2 11

Nombre: Supervision de deuda publica

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00	Periodo	Programado	Avance	% de
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	4.00	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	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%
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%

