

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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Tesorería Fortalecida	<b>Fecha:</b>	13/12/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Fin:</b>	31/12/2019
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b>	41,740,234.70
<b>Programa Especial:</b>	Bajo	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Acción:</b>	Administración P

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Tesorería con insuficientes 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 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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico
<b>Medio de Verificación:</b>	Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

**Componente [1]**

<b>Objetivo:</b>	Tesorería bien administrada	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Tesorería bien administrada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Avances Trimestrales financiero y presupuestal	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<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%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable				

#### Componente [2]

<b>Objetivo:</b>	Finanzas sanas y equilibradas	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Finanzas sanas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, documentos internos, estados de cuenta bancarios, informes de gestion	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<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%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable				

#### Actividad [1.1]

<b>Objetivo:</b>	Reuniones internas de trabajo	<b>Unidad de Medida:</b>	minutas
<b>Nombre:</b>	Reuniones internas de trabajo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas y lista de asistencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<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%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable				

#### Actividad [1.2]

<b>Objetivo:</b>	Revisión de información financiera y presupuestal	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Revisión de información	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes financieros y presupuestales mensuales, papeles de trabajo	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<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%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable				

#### Actividad [1.3]

<b>Objetivo:</b>	Coordinación de la programación de pagos en base al flujo de efectivo	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Coordinacion de pagos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Posición bancaria	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable				

#### Actividad [1.4]

<b>Objetivo:</b>	Revisar y supervisar el comportamiento de los ingresos	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Revisión del ingreso	<b>Periodo:</b>	Trimestral

**Medio de Verificación:** Reporte analítico de ingresos, estados de cuenta bancarios  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Ene:	1.00	1.00	100.00%
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Marzo	1.00	1.00	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Primer trimestre - Febrero			

**Actividad [1.5]**

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

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Ene:	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Marzo	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Primer trimestre - Febrero			

**Actividad [1.6]**

**Objetivo:** Supervisar la aplicación estricta de los recursos federales  
**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Supervisar programas federales  
**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Reportes, documentos internos, transferencias bancarias, reportes de informacion SHCP  
**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Ene:	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Marzo	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Primer trimestre - Febrero			

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Gestión, control y supervisión de deuda publica  
**Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Supervisión de deuda publica  
**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Reportes, documentos internos, contratos, informes  
**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Ene:	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Marzo	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Primer trimestre - Febrero			