

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



**DATOS GENERALES**

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

		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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 - Juli	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**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**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Juli	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Septiembre					

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [1]**

**Objetivo:** Tesorería bien administrada  
**Nombre:** Tesorería bien administrada

**Unidad de Medida:** Informe  
**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Avances Trimestrales financiero y presupuestal

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Juli	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Septiembre					

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [2]**

**Objetivo:** Finanzas sanas y equilibradas  
**Nombre:** Finanzas sanas

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reportes, documentos internos, estados de cuenta bancarios, informes de gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Juli	0.00	0.00	0.00%		

Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%

Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Reuniones internas de trabajo  
**Nombre:** Reuniones internas de trabajo

**Unidad de Medida:** minutos  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**Medio de Verificación:** Minutas y lista de asistencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00					
<b>Avance:</b>	3.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%					
<b>Semáforo:</b>	Aceptable					
	Primer trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
	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%		Aceptable
	Tercer Trimestre - Juli	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Revisión de información financiera y presupuestal  
**Nombre:** Revisión de información

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00					
<b>Avance:</b>	3.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%					
<b>Semáforo:</b>	Aceptable					
	Primer trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
	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%		Aceptable
	Tercer Trimestre - Juli	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico

X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.3]**

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

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Coordinación de pagos

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Posición bancaria

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Ene	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Juli	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Sentiembre					

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Revisar y supervisar el comportamiento de los ingresos

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Revisión del ingreso

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reporte analítico de ingresos, estados de cuenta bancarios

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Ene	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Juli	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Sentiembre					

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**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	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Juli	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**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	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Juli	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**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	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		

Mayo				
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
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%	Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Manuel Zermeño Chavez**  
**Tesorero Municipal**

**Manuel Zermeño Chavez**  
**Tesorero Municipal**