

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

DATOS GENERALES

Proyecto:	Tesorería Fortalecida	Fecha:	19/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	37,595,590.11
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pú
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00				
Avance:	0.00				
Porcentaje:	0.00%				
Semáforo:					

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Eficiencia en los procesos administrativos	Periodo:	Anual
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.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos.	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00				
Avance:	0.00				
Porcentaje:	0.00%				
Semáforo:					

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Tesorería bien administrada **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Tesorería bien administrada **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Avances Trimestrales financiero y presupuestal **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00				
Avance:	1.00				
Porcentaje:	100.00%				
Semaforo:	Fuera de Parametro:				
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00				
Avance:	1.00				
Porcentaje:	100.00%				
Semaforo:	Fuera de Parametro:				
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Reuniones internas de trabajo **Unidad de Medida:** minutos
Nombre: Reuniones internas de trabajo **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Minutas y lista de asistencia **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00				
Avance:	1.00				
Porcentaje:	100.00%				
Semaforo:	Fuera de Parametro:				
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Revisión de información financiera y presupuestal **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Revisión de información **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Reportes financieros y presupuestales mensuales, papeles de trabajo **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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
Medio de Verificación: Posición bancaria **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Revisar y supervisar el comportamiento de los ingresos **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Revisión del ingreso **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Reporte analítico de ingresos, estados de cuenta bancarios **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

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

Nombre: Supervision de cuenta publica
Periodo: Trimestral

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

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]

Objetivo: Supervisar los avances en cumplimiento de la Armonización Contable
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Supervision avances en armonizacion contable
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Reportes, documentos internos, minutas de reuniones estatales e intermunicipales , liberación de sistemas Siac, etc.
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.7]

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

Nombre: Supervisar programas federales
Periodo: Trimestral

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

Dimensión: Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN


Actividad [2.1]

Objetivo:	Gestion, control y supervision de deuda publica	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Supervision de deuda publica	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes, documentos internos, contratos, informes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN


 Gerardo Alfredo Rocha Centeno
 Tesorero Municipal


 Gerardo Alfredo Rocha Centeno
 Tesorero Municipal