

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

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

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
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	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
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	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%

