

**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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	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
<b>Programado:</b>	4.00				
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	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 -	0.00	0.00	0.00%
Agosto			
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**

<b>Programado:</b>	4.00	Periodo	Programado	Avance	% de
		Primer trimestre - Ener	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	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 -	0.00	0.00	0.00%
		Agosto			
		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**

<b>Programado:</b>	12.00	Periodo	Programado	Avance	% de
		Primer trimestre - Ener	1.00	1.00	100.00%
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	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 -	1.00	1.00	100.00%
		Agosto			
		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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	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**

<b>Programado:</b>	4.00	Periodo	Programado	Avance	% de
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	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**

<b>Programado:</b>	4.00	Periodo	Programado	Avance	% de
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	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%

