TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto: Tesoreria Fortalecida Fecha: 13/12/2018

Periodo de Ejecución: Número de Proyecto:

Inicio: 01/01/2019 Fin: 31/12/2019 Costo del Proyecto: 41,740,234.70

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente Cobertura: Municipal

Programa Especial: Bajo Tipo de Accion: Administración

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Contribuir al fortalecimiento de la Tesorería Municipal mediante la Objetivo: Unidad de Medida: Informe

implementación de controles administrativos y el saneamiento

financiero

Nombre: Fortalecimiento de la Tesoreria Municipal Periodo: Anual

Definición: Se comparara mediante un informe las actividades que realizo la Tipo de Indicador:

Tesoreria Municipal del año anterior vs el año corriente

Medio de Verificación: Minutas, reportes, informes, constancias de capacitación, etc. Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00 Avance: 1.00

100.00% Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Estrategico

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

X < 50.00 y X > 120.00 Critico

Propósito

Tesorería con insuficientes controles administrativos y falta de flujo de Objetivo: Unidad de Medida: Informe

efectivo desarrolla documentos y alternativas para eficientizar los

procesos y sanear las finanzas

Eficiencia en los procesos administrativos Nombre:

Se comparara mediante un informe los recursos obtenidos del año

Definición: anterior vs el año corriente para sanear las finanzas así como los

avances de controles administraivos.

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO **TESORERÍA MUNICIPAL**



PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:

Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de

Dimensión:

Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

1.00 1.00

recursos.

Avance: 100.00% Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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%		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

Informe

Componente [1]

Objetivo: Tesorería bien administrada

Nombre: Tesorería bien administrada Periodo: Trimestral

Unidad de Medida:

Gestion Tipo de Indicador:

Medio de Verificación: Dimensión: Eficiencia Avances Trimestrales financiero y presupuestal

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

4.00 Avance:

Porcentaje: 100.00%

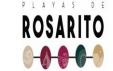
Semaforo: Aceptable

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%		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 - 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
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%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Reporte

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]

Objetivo: Finanzas sanas y equilibradas

Nombre: Finanzas sanas

Periodo: Trimestral

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reportes, documentos internos, estados de cuenta bancarios,

informes de gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00 Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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%		Aceptable
Primer	0.00	0.00	0.00%		
trimestre - Febrero Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mavo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - 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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Trimestre - Septiembre 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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable $X \ge 75.00 \text{ y } X \le 100.00$

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

minutas

Actividad [1.1]

Nombre:

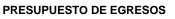
Objetivo:Reuniones internas de trabajoUnidad de Medida:

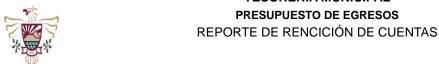
Reuniones internas de trabajo Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

 Medio de Verificación:
 Minutas y lista de asistencia
 Dimensión:
 Eficiencia

TESORERÍA MUNICIPAL







ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00 4.00 Avance:

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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%		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 - 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
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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Reporte

Actividad [1.2]

Objetivo: Revisión de información financiera y presupuestal

Nombre: Periodo: Revisión de información Trimestral

> Gestion Tipo de Indicador:

Unidad de Medida:

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

ACUMULADO DEL PERIODO

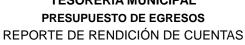
Programado: 4.00 Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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%		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 - 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
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%		Aceptable

TESORERÍA MUNICIPAL





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]

Semaforo:

Objetivo: Coordinación de la programación de pagos en base al flujo de Unidad de Medida:

Reporte

Nombre:

Coordinacion de pagos

Periodo:

Trimestral

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Posición bancaria

efectivo

Dimensión:

Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00 Avance: 12.00

Porcentaje: 100.00%

Aceptable

				I	I
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimostro Diciombro	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 [1.4]

Objetivo: Revisar y supervisar el comportamiento de los ingresos Unidad de Medida:

Reporte

Nombre:

Revisión del ingreso

Periodo: Tipo de Indicador: Trimestral

Medio de Verificación:

Reporte analítico de ingresos, estados de cuenta bancarios

Dimensión:

Gestion Eficiencia



TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

 Programado:
 12.00

 Avance:
 12.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00Con 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

documentos internos, etc.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Supervisión de cuenta publica

Periodo: Trimestral

Pliegos de observaciones, auditorias, cuenta publica, reportes,

Dimensión:

Tipo de Indicador:

Gestion Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00 Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Medio de Verificación:

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%		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 - 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
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%		Aceptable

PLAYAS DE ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable $X \ge 75.00 \text{ y } X \le 100.00$

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

Nombre: Supervisar programas federales

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reportes, documentos internos, transferencias bancarias, reportes Dimensión:

de informacion SHCP

mensión: Efic

Unidad de Medida:

Eficiencia

Reporte

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00 Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo	0.00	0.00	0.00%		
Trimestre - 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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Trimestre - Septiembre 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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable $X \ge 75.00 \text{ y } X \le 100.00$

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo:Gestión, control y supervisiónde deuda publicaUnidad de Medida:Informe

Nombre: Supervisión de deuda publica Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reportes, documentos internos, contratos, informes Dimensión: Eficiencia



TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

 Programado:
 4.00

 Avance:
 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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%		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 - 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
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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Manuel Zermeño Chavez

Tesorero Municipal

Manuel Zermeño Chavez

Tesorero Municipal