



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Estados Financieros Oportunos y Confiables.	Fecha:	26/01/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	4
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Costo del Programa:	19,589,031.52
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a la emisión Estados Financieros Oportunos y Confiables mediante el cumplimiento de la Contabilidad Gubernamental y la normatividad en materia de Armonización Contable.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Información Financiera confiable y en tiempo real.	Periodo:	Anual
Definición:	Se compararan las observaciones del ejercicio anterior vs el ejercicio corriente en busca de la disminución de observaciones anuales	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Auditoría, Cuenta Pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	10.00
Modificado:	23.00
Avance:	23.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	La informacion que se proporciona al 31 de Enero de 2016 es Confiable	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	La informacion del 1er trimestre es confiable para la toma de decisiones	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Al 29 de Febrero de 2016 se proporciona informacion confiable	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Al 30 de abril se proporciono la informacion financiera que es confiable	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	La Informacion que se proporciona al 31 de Mayo es Confiable	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	La Informacion del 2do Trimestre es Confiable para la Toma de Decisiones Correspondientes	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	23.00	23.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	El departamento de contabilidad que cumple parcialmente con lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental, logra cumplir con la emisión de información financiera confiable y oportuna conforme a lo establecido en la Ley.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Información Financiera Confiable y Oportuna	Periodo:	Anual
Definición:	Se comparara el resultado de la evaluación en cumplimiento de armonización contable en lo referente a los registros contables, estados financieros y notas de la ASF del año anterior vs año corriente buscando aumentar el grado de avance.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Auditoría, cuenta pública trimestral y anual, conciliaciones bancarias y presupuestales y papeles de trabajo.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	30.00
Modificado:	33.00
Avance:	33.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	La informacion es Oportuna en Enero	Acceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	La Informacion Financiera del 1er Trimestre es Confiable y Oportuna para la Toma de Decisiones Correctas	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	La Informacion Financiera al 29 de Febrero de 2016 es Oportuna	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	La informacion Financiera del Mes de Abril es Oportuna	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	La informacion Financiera al 31 de Mayo es confiable	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	La Informacion Financiera del 2do Trimestres Es COnfiable y Oportuna Para La Toma de Decisiones	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	33.00	33.00	100.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [1]

Objetivo:	Información Financiera actualizada.	Unidad de Medida:	Cuenta Publica
Nombre:	Registros contables del Ayuntamiento actualizados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Cuentas públicas trimestrales, anuales, conciliaciones bancarias y presupuestales y papeles de trabajo.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Los Registro Contables estan actualizados al 31 de Enero de 2016	
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Los Registros Contables del 1er Trimestres estan Actualizados Para La Toma de decisiones	Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	En Febrero estan Actualizados los Registros Contables	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se Revisaron los Registro Contables para que Estuvieran Actualizados al Mes de Abril de 2016	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	En Mayo estan actualizados los Registros Contables	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Los Registros Contables del 2do Trimestre estan actualizados Para Poder Tomar Decisiones Correctas	Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Componente [2]

Objetivo:	Estados Financieros del Ayuntamiento consolidados con Paramunicipales	Unidad de Medida:	Cuenta Publica
Nombre:	Estados Financieros Consolidados	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Cuenta pública anual del ayuntamiento y de sus paramunicipales, papeles de trabajo.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se Consolido la informacion Financiera de Enero de 2016	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Los Estados Financieros estan Consolidados al Cierre del 1er Trimestre del 2016	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	En Febrero esta consolidado los Estados Financieros	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Los estados financieros se consolidaron al mes de Abril de 2016	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Los Estados Financieros en el Mes de Mayo se Consolidaron	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Los Edos, Financieros estan Consolidados al Cierre del 2do Trimestre del 2016	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.1]

Objetivo:	Actualización y depuración de registros contables.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Actualización y depuración de registros contables.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Información Financiera, pólizas, papeles de trabajo.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	En Enero se realizo la depuracion de errores contables para tener actualizados la informacion financiera	
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	En el 1er Trimestre de 2016 los registros contables estan actualizados	Acceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizo revision de los registros contables del mes de Febrero de 2016 para tener actualizado la informacion financiera	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	En el Mes de Abril se realizo la revision de registros contables para realizar la depuracion correspondiente	
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizaron las depuraciones correspondientes de los registros contables	
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	En el 2do Trimestre del 2016 los registros contables se actualizaron para poder tener una informacion contable veraz	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable 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:	Recopilación e integración de Información financiera de las Paramunicipales e institutos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Recopilación e integración de información financiera	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Estados financieros de paramunicipales e institutos	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se esta integrando correctamente la informacion financiera para la cuenta publica del 2016	
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	La informacion Financiera esta integrado correctamente para el 1er trimestre	
Avance:	10.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	En el Mes de Febrero se recopilo la informacion financiera veraz	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	En el mes de Abril se integro correctamente la Informacion Financiera	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	La informacion Financiera se integro correctamente en el Mes de Mayo	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	La Informacion Financiera esta integrado correctamente para el 2do Trimestre del 2016	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [3.1]

Objetivo:	Elaboración de conciliaciones bancarias	Unidad de Medida:	Conciliacion
Nombre:	Elaboración de conciliaciones bancarias	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Información Financiera, pólizas, papeles de trabajo.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	600.00	Primer trimestre - Enero	50.00	50.00	50.00	100.00%	Se realizaron al 31 de Enero las Conciliaciones Bancarias	Acceptable
Modificado:	600.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	50.00	100.00%	Se Realizaron las Conciliaciones Bancarias para el 1er Trimestre del 2016	Acceptable
Avance:	600.00	Primer trimestre - Febrero	50.00	50.00	50.00	100.00%	Se elaboraron las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de Febrero de 2016	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	50.00	50.00	50.00	100.00%	Las Conciliaciones Bancarias del Mes de Abril de 2016 se realizaron correctamente	Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	50.00	50.00	50.00	100.00%	Se realizaron al 31 de Mayo las conciliaciones bancarias	Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	50.00	100.00%	Se elaboraron las Conciliaciones Bancarias al 2do Trimestre del 2016	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	50.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	50.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	50.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	50.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	50.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [3.2]

Objetivo:	Conciliación contable vs física del Patrimonio	Unidad de Medida:	Conciliacion
Nombre:	Elaboración de conciliación contable vs del patrimonio.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	inventario físico, registros contables, la conciliación.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se esta realizando la depuracion para estar correctamente lo contable con el patrimonio	
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Al cierre del 1er Trimestre, se realizo depuracion para llegar a lo que se tiene en el patrimonio con lo contable	
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se esta revisando los registros contables para obtener las informacion contable con el patrimonio	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se esta realizando la revision y depuracion de registros contables con el patrimonio	
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se estan revisando los registros contables para obtener una informacion veraz entre lo contable y el patrimonio	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Al Cierre del 2do Trimestres, se realizo depuracion para tener lo mismo contablemente con el patrimonio	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

JEFE

DIRECTOR