



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

#### Fin

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

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	10.00
<b>Modificado:</b>	23.00
<b>Avance:</b>	23.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Correspondientes	
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 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 $X > 120.00$

#### Propósito

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Información Financiera Confiable y Oportuna	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Auditoría, cuenta pública trimestral y anual, conciliaciones bancarias y presupuestales y papeles de trabajo.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERADORA} / \text{DENOMINADORA}) * 100$		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	30.00
<b>Modificado:</b>	33.00
<b>Avance:</b>	33.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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]

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

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	4.00
<b>Modificado:</b>	4.00
<b>Avance:</b>	4.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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]

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

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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]

<b>Objetivo:</b>	Actualización y depuración de registros contables.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Actualización y depuración de registros contables.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Información Financiera, pólizas, papeles de trabajo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	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	
<b>Modificado:</b>	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
<b>Avance:</b>	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	
<b>Porcentaje:</b>	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	
<b>Semaforo:</b>	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

Crítico                             X < 50.00 y X > 120.00

#### Actividad [2.1]

<b>Objetivo:</b>	Recopilación e integración de Información financiera de las Paramunicipales e institutos	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Recopilación e integración de información financiera	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Estados financieros de paramunicipales e institutos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	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	
<b>Modificado:</b>	10.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	La informacion Financiera esta integrado correctamente para el 1er trimestre	
<b>Avance:</b>	10.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	En el Mes de Febrero se recopilo la informacion financiera veraz	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	En el mes de Abril se integro correctamente la Informacion Financiera	
<b>Semaforo:</b>	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 >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                      X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                          X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de conciliaciones bancarias	<b>Unidad de Medida:</b>	Conciliacion
<b>Nombre:</b>	Elaboración de conciliaciones bancarias	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Información Financiera, pólizas, papeles de trabajo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	600.00	Primer trimestre - Enero	50.00	50.00	50.00	100.00%	Se realizaron al 31 de Enero las Conciliaciones Bancarias	Acceptable
<b>Modificado:</b>	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
<b>Avance:</b>	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
<b>Porcentaje:</b>	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
<b>Semaforo:</b>	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.2]			
<b>Objetivo:</b>	Conciliación contable vs física del Patrimonio	<b>Unidad de Medida:</b>	Conciliacion
<b>Nombre:</b>	Elaboración de conciliación contable vs del patrimonio.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	inventario físico, registros contables, la conciliación.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	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	
<b>Modificado:</b>	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	
<b>Avance:</b>	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	
<b>Porcentaje:</b>	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	
<b>Semaforo:</b>	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