

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

DATOS GENERALES

Programa:	Estados Financieros Oportunos y Confiables.	Fecha:	06/07/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	4
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	1,693,401.99
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Emisión Estados Financieros Oportunos y Confiables mediante el cumplimiento de la Contabilidad Gubernamental, la normatividad en materia de Armonización Contable y la Ley de Disciplina Financiera.	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	El departamento de contabilidad que cumple parcialmente con lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera; 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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Información Financiera Eficiente.
Nombre: Registros contables del Ayuntamiento actualizados
Medio de Verificación: Cuentas públicas trimestrales, anuales, conciliaciones bancarias y presupuestales y papeles de trabajo.

Unidad de Medida: Cuenta Publica
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Estados Financieros Consolidados de Paramunicipales.
Nombre: Estados Financieros Consolidados
Medio de Verificación: Cuenta pública anual del Ayuntamiento y de sus Paramunicipales, papeles de trabajo.

Unidad de Medida: Cuenta Publica
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Objetivo:	Recopilar e integrar 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 consolidados de paramunicipales e institutos	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de conciliaciones bancarias	Primer trimestre - Enero	50.00	55.00	55.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Elaboración de conciliaciones bancarias	Primer trimestre - Marzo	50.00	54.00	54.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Información Financiera, pólizas, papeles de trabajo, estados de cuenta bancarios.	Primer trimestre - Enero	50.00	54.00	54.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	50.00	48.00	48.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	48.00	48.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Conciliación contable vs física del Patrimonio	Primer trimestre - Enero	50.00	55.00	55.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Elaboración de conciliación contable vs del patrimonio.	Primer trimestre - Marzo	50.00	54.00	54.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Inventario físico entregado por Oficiiala Mayor Registros contables. Conciliación de Bienes Inmuebles. Conciliación de Bienes Muebles.	Primer trimestre - Enero	50.00	54.00	54.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	50.00	48.00	48.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	48.00	48.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	5.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.3]

Objetivo:	Digitalización de Documentación.	Unidad de Medida:	Polizas
Nombre:	Digitalización de Documentación Contable.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Archivo Digital y físico.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	966.00	966.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	5,800.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	968.00	968.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	5,800.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	966.00	966.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	966.00	966.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	966.00	966.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	968.00	968.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Elizabeth Tovar Servin

Contador General

Gerardo Alfredo Rocha Centeno

Tesorero Municipal