



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:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	4
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	19,589,031.52
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

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:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	La informacion que se proporciona al 31 de Enero de 2016 es Confiable La informacion del 1er trimestre es confiable para la toma de decisiones Al 29 de Febrero de 2016 se proporciona informacion confiable
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN						

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		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	La informacion es Oportuna en Enero La Informacion Financiera del 1er Trimestre es Confiable y Oportuna para la Toma de Decisiones Correctas La Informacion Financiera al 29 de Febrero de 2016 es Oportuna	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Información Financiera actualizada.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Los Registro Contables estan actualizados al 31 de Enero de 2016 Los Registros Contables del 1er Trimestres estan Actualizados Para La Toma de decisiones En Febrero estan Actualizados los Registros Contables	Fuera de Parametro
Nombre:	Registros contables del Ayuntamiento actualizados	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Medio de Verificación:	Cuentas públicas trimestrales, anuales, conciliaciones bancarias y presupuestales y papeles de trabajo.	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Estados Financieros del Ayuntamiento consolidados con Paramunicipales						
Nombre:	Estados Financieros Consolidados						
Medio de Verificación:	Cuenta pública anual del ayuntamiento y de sus paramunicipales, papeles de trabajo.						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se Consolido la informacion Financiera de Enero de 2016 Los Estados Financieros estan Consolidados al Cierre del 1er Trimestre del 2016 En Febrero esta consolidado los Estados Financieros	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Actualización y depuración de registros contables.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	En Enero se realizo la depuracion de errores contables para tener actualizados la informacion financiera En el 1er Trimestre de 2016 los registros contables estan actualizados Se realizo revision de los registros contables del mes de Febrero de 2016 para tener actualizado la informacion financiera	Fuera de Parametro
Nombre:	Actualización y depuración de registros contables.	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Medio de Verificación:	Información Financiera, pólizas, papeles de trabajo.	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	3.00						
Avance:	3.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Recopilación e integración de Información financiera de las Paramunicipales e institutos						
Nombre:	Recopilación e integración de información financiera						
Medio de Verificación:	Estados financieros de paramunicipales e institutos						

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se esta integrando correctamente la informacion financiera para la cuenta publica del 2016 La informacion Financiera esta integrado correctamente para el 1er trimestre En el Mes de Febrero se recopiló la informacion financiera veraz	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de conciliaciones bancarias	Primer trimestre - Enero	50.00	50.00	100.00%	Se realizaron al 31 de Enero las Conciliaciones Bancarias Se Realizaron las Conciliaciones Bancarias para el 1er Trimestre del 2016 Se elaboraron las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de Febrero de 2016	Fuera de Parametro
Nombre:	Elaboración de conciliaciones bancarias	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	100.00%		
Medio de Verificación:	Información Financiera, pólizas, papeles de trabajo.	Primer trimestre - Febrero	50.00	50.00	100.00%		
Unidad de Medida:	Conciliacion						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficiencia						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	150.00						
Avance:	150.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Conciliación contable vs física del Patrimonio						
Nombre:	Elaboración de conciliación contable vs del patrimonio.						
Medio de Verificación:	inventario físico, registros contables, la conciliación.						
Unidad de Medida:	Conciliacion						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficiencia						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se esta realizando la depuracion para estar correctamente lo contable con el patrimonio	
Primer trimestre - Marzo	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	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se esta revisando los registros contables para obtener las informacion contable con el patrimonio	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR