

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Estados Financieros Oportunos y Confiables.	<b>Fecha:</b>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	4
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	19,589,031.52
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### 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

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>		0.00				
<b>Avance:</b>		0.00				
<b>Porcentaje:</b>		0.00%				
<b>Semaforo:</b>						
	Primer trimestre - Enero	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%	La informacion del 1er trimestre es confiable para la toma de decisiones	
	Primer trimestre - Febrero	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%	Al 30 de abril se proporciono la informacion financiera que es confiable	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	La Informacion que se proporcion al 31 de Mayo es Confiable	
	Segundo Trimestre - Junio	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%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<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>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100																																																														
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																															
<b>Programado:</b>	0.00																																																														
<b>Avance:</b>	0.00																																																														
<b>Porcentaje:</b>	0.00%																																																														
<b>Semaforo:</b>																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>La informacion es Oportuna en Enero</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>La Informacion Financiera del 1er Trimestre es Confiable y Oportuna para la Toma de Decisiones Correctas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>La Informacion Financiera al 29 de Febrero de 2016 es Oportuna</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>La informacion Financiera del Mes de Abril es Oportuna</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>La informacion Financiera al 31 de Mayo es confiable</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>La Informacion Financiera del 2do Trimestres Es CONfiable y Oportuna Para La Toma de Decisiones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	La informacion es Oportuna en Enero		Primer trimestre - Marzo	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%	La Informacion Financiera al 29 de Febrero de 2016 es Oportuna		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	La informacion Financiera del Mes de Abril es Oportuna		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	La informacion Financiera al 31 de Mayo es confiable		Segundo Trimestre - Junio	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%			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%				
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																																										
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	La informacion es Oportuna en Enero																																																											
Primer trimestre - Marzo	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%	La Informacion Financiera al 29 de Febrero de 2016 es Oportuna																																																											
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	La informacion Financiera del Mes de Abril es Oportuna																																																											
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	La informacion Financiera al 31 de Mayo es confiable																																																											
Segundo Trimestre - Junio	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%																																																												
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%																																																												
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%																																																												
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																																																															

<b>Componente [1]</b>			
<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

## 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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Los Registro Contables estan actualizados al 31 de Enero de 2016	N/A
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Los Registros Contables del 1er Trimestres estan Actualizados Para La Toma de decisiones	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	En Febrero estan Actualizados los Registros Contables Se Revisaron los Registro Contables para que Estuvieran Actualizados al Mes de Abril de 2016	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	En Mayo estan actualizados los Registros Contables	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Los Registros Contables del 2do Trimestre estan actualizados Para Poder Tomar Decisiones Correctas	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



**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
<b>Programado:</b>	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 Los estados financieros se consolidaron al mes de Abril de 2016 Los Estados Financieros en el Mes de Mayo se Consolidaron Los Edos, Financieros estan Consolidados al Cierre del 2do Trimestre del 2016	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	En Enero se realizo la depuracion de errores contables para tener actualizados la informacion financiera	N/A	
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%	En el 1er Trimestre de 2016 los registros contables estan actualizados		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	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>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	En el Mes de Abril se realizo la revision de registros contables para realizar la depuracion correspondiente		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se realizaron las depuraciones correspondientes de los registros contables		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%	En el 2do Trimestre del 2016 los registros contables se actualizaron para poder tener una informacion contable veraz		N/A
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%			N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [2.1]</b>			
<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 RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se esta integrando correctamente la informacion financiera para la cuenta publica del 2016	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	La informacion Financiera esta integrado correctamente para el 1er trimestre	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	En el Mes de Febrero se recopilo la informacion financiera veraz	
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	En el mes de Abril se integro correctamente la Informacion Financiera	
		Segundo Trimestre - Mayo	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%	La Informacion Financiera esta integrado correctamente para el 2do Trimestre del 2016	
		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	450.00	Primer trimestre - Enero	50.00	50.00	100.00%	Se realizaron al 31 de Enero las Conciliaciones Bancarias	N/A
<b>Avance:</b>	450.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	100.00%	Se Realizaron las Conciliaciones Bancarias para el 1er Trimestre del 2016	N/A
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	50.00	50.00	100.00%	Se elaboraron las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de Febrero de 2016	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	50.00	50.00	100.00%	Las Conciliaciones Bancarias del Mes de Abril de 2016 se realizaron correctamente	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	50.00	50.00	100.00%	Se realizaron al 31 de Mayo las conciliaciones bancarias	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	100.00%	Se elaboraron las Conciliaciones Bancarias al 2do Trimestre del 2016	N/A
		Tercer Trimestre - Julio	50.00	50.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	50.00	50.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	50.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se esta realizando la depuracion para estar correctamente lo contable con el patrimonio	
<b>Avance:</b>	1.00	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	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se esta revisando los registros contables para obtener las informacion contable con el patrimonio	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se esta realizando la revision y depuracion de registros contables con el patrimonio	
		Segundo Trimestre - Mayo	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%	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%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR