

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:	16/10/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	4
Inicio:	01/01/2017	Fin:	31/12/2017
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Costo del Programa:	1,693,401.99
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

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:						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer 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%	
	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%	

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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:	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 - Febrero	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%		
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	Información Financiera Eficiente.	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:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
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 - Febrero	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
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%		Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Estados Financieros Consolidados de 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: 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%		
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	9.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Recopilar e integrar Información financiera de las Paramunicipales e institutos	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Recopilación e integración de información financiera	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Estados financieros consolidados de paramunicipales e institutos	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Unidad de Medida:	Reporte	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Periodo:	Anual	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tipo de Indicador:	Gestion	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Dimensión:	Eficiencia	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
ACUMULADO DEL PERIODO		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de conciliaciones bancarias							
Unidad de Medida:	Conciliacion							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	Elaboración de conciliaciones bancarias	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Información Financiera, pólizas, papeles de trabajo, estados de cuenta bancarios.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	450.00		
Modificado:	471.00		
Avance:	443.00		
Porcentaje:	94.06%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	50.00	55.00	55.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	50.00	54.00	54.00	100.00%		Fuera de Parame
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
Tercer Trimestre - Julio	50.00	54.00	46.00	85.19%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	50.00	54.00	44.00	81.48%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	54.00	44.00	81.48%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]			
Objetivo:	Conciliación contable vs física del Patrimonio	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Elaboración de conciliación contable vs del patrimonio.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Inventario físico entregado por Oficiialia Mayor Registros contables. Conciliación de Bienes Inmuebles. Conciliación de Bienes Muebles.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	5.00		
Avance:	5.00		
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	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	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
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	0.00	0.00	0.00%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Programado: 0.00
Modificado: 8,700.00
Avance: 9,217.00
Porcentaje: 105.94%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	966.00	966.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	0.00	968.00	968.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	966.00	966.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	966.00	966.00	100.00%		Fuera de Parame
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	966.00	1,070.00	110.77%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	966.00	1,196.00	123.81%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	968.00	1,151.00	118.90%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Elizabeth Tovar Servin

Contador General

Gerardo Alfredo Rocha Centeno

Tesorero Municipal