

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

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Estados Financieros Oportunos y Confiables	<b>Fecha:</b>	19/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	4
<b>Inicio:</b>	01/01/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,634,124.89
<b>Fin:</b>	31/12/2018	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir a la emisión Estados Financieros Oportunos y Confiables mediante el cumplimiento de la Ley de 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>	Auditoria, 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>	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**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>	Auditoria, 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		



## 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%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Se cuenta con la información contable y financiera actualizada.	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cuenta con la información contable y financiera actualizada.	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Se cuenta con la información contable y financiera actualizada.	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



<b>Componente [3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Estados Financieros consolidados de Paramunicipales	<b>Unidad de Medida:</b>	Estados Financieros
<b>Nombre:</b>	Estados Financieros Consolidados	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<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>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Componente [4]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Archivo contable organizado	<b>Unidad de Medida:</b>	Libramiento
<b>Nombre:</b>	Archivo contable organizado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotos, bitácora de entradas y salidas de documentación.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [1.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Actualización y depuración de registros contables.	<b>Unidad de Medida:</b>	Conciliacion
<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
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	3.00		
<b>Avance:</b>	3.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%	Se reviso y se realizaron los ajustes necesarios en el trimestre.	Fuera de Parametros
Primer trimestre - Febrero	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 [1.2]**

**Objetivo:** Elaboración de conciliaciones bancarias  
**Nombre:** Elaboración de conciliaciones bancarias  
**Medio de Verificación:** Información Financiera, pólizas, papeles de trabajo y conciliaciones bancarias.

**Unidad de Medida:** Conciliación  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 132.00  
**Avance:** 132.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	44.00	44.00	100.00%	Se conciliaron la totalidad de las cuentas bancarias.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	44.00	44.00	100.00%	Se conciliaron la totalidad de las cuentas bancarias.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	44.00	44.00	100.00%	Se conciliaron la totalidad de las cuentas bancarias.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Elaboración de Estados Financieros.  
**Nombre:** Elaboracion de Estados Financieros.  
**Medio de Verificación:** Información Financiera, pólizas, papeles de trabajo.

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 12.00  
**Avance:** 12.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se elaboraron la totalidad de los estados financieros para el avance trimestral.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Elaboración de Conciliación Patrimonial entre las cifras contables y del padrón de bienes.  
**Nombre:** Elaboración de Conciliación Patrimonial entre las cifras contables y del padrón de bienes.  
**Medio de Verificación:** Información Financiera, pólizas, papeles de trabajo.

**Unidad de Medida:** Conciliación  
**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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Objetivo:</b>	Recopilación de los Estados Financieros aprobados por las juntas de Gobierno de las Paramunicipales.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
------------------	--	--------------------------	---------



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



<b>Nombre:</b>	Recopilación de los Estados Financieros de las Paramunicipales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Estados financieros de Paramunicipales e institutos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [3.3]**

<b>Objetivo:</b>	Integración de los Estados Financieros Consolidados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Integración de los Estados Financieros Consolidados.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Estados financieros de Paramunicipales e institutos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [4.1]**

<b>Objetivo:</b>	Reubicación y organización de archivo por ejercicio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Libramiento
<b>Nombre:</b>	Reubicación y organización de archivo.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Pólizas, Cajas Archivadoras.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [4.2]**



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



<b>Objetivo:</b>	Implementación de Control de Entradas y Salidas de Documentos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Bitacora
<b>Nombre:</b>	Control de Entradas y Salidas de Documentos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Pólizas, Cajas Archivadoras.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<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>							

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Elizabeth Tovar Servin

Contador General

Gerardo Alfredo Rocha Centeno

Tesorero Municipal