

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Estados Financieros Oportunos y Confiables.	Fecha:	27/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	1,693,401.99
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	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:	10.00
Modificado:	10.00
Avance:	10.00
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	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame

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
------------------	---	--------------------------	------------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	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	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	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	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	60.00	Primer trimestre - Enero	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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	60.00	60.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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
		Tercer Trimestre - Julio	50.00	54.00	46.00	85.19%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Ago	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	50.00	54.00	54.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	50.00	54.00	54.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	50.00	54.00	54.00	100.00%		Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 fisico.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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:	11,600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	968.00	968.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	12,117.00	Primer trimestre - Enero	0.00	966.00	966.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	104.46%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	966.00	966.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametros	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	966.00	966.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	966.00	966.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	968.00	968.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR