



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Manejo Administrativo y Contable	<b>Fecha:</b>	27/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
Inicio:	01/01/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	520,099.99
Fin:	31/12/2018	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a tener cuentas claras mediante el cumplimiento de la normatividad de armonización contable, la ley general de contabilidad gubernamental y la ley de disciplina financiera, así mismo realizar la publicación en el portal municipal y Plataforma Nacional de Transparencia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación			
<b>Nombre:</b>	Cuenta Pública Transparente	<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Definición:</b>	Reducir las observaciones del órgano de fiscalización superior en el ejercicio fiscal anual.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico			
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas de la junta de gobierno cuenta pública estados financieros enviados al congreso del estado y órgano de fiscalización portales del ayuntamiento municipal y plataforma nacional de transparencia	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia			
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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%	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	La coordinación administrativa cumple con la normatividad vigente del consejo nacional de armonización contable, la ley general de contabilidad gubernamental y la ley de disciplina financiera.	<b>Unidad de Medida:</b>	Auditoria
------------------	--	--------------------------	-----------

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

<b>Nombre:</b>	Actualización de procesos administrativos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Comparación del resultado de la evaluación en cumplimiento de la Normatividad vigente del Consejo Nacional de Armonización Contable del ejercicio fiscal anterior contra el resultado del ejercicio fiscal corriente, buscando aumentar el grado de avance.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	auditorías realizadas por el órgano de fiscalización superior y la consolidación de estados financieros con la tesorería municipal.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Información financiera y presupuestal evaluada	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento Validado
<b>Nombre:</b>	Estados financieros validados	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	estados financieros autorizados por la junta de gobierno de IMPLAN por medio de minutas, listas de asistencia y en caso de existir modificaciones serán certificadas por cabildo municipal.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		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%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales  
**Nombre:** Administracion eficiente de recursos  
**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** minutas, listas de asistencia a reunion de la junta de gobierno  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00					
<b>Avance:</b>	4.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%					
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros					
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
	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%		Fuera de Parametros
	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Difusión de información contable, presupuestal y programática, así como también planes, programas y proyectos, en el portal del ayuntamiento y Plataforma Nacional de Transparencia.  
**Nombre:** Publicación de información en Pagina web  
**Unidad de Medida:** Publicación  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Portal del Ayuntamiento y Portal de la Plataforma Nacional de Transparencia  
**Dimensión:** Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		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%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

\_\_\_\_\_  
 JEFE

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR

