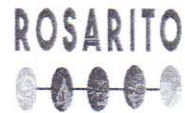




H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Contabilidad	Fecha:	02/01/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	17
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	868,113.00
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pública
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Establecer un control adecuado para el manejo de los recursos financieros mediante el registro correcto de las operaciones efectuadas a través de un programa contable.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Administración Eficiente del gasto público	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Pólizas, Reportes Contables y Presupuestales	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:		0.00	0.00	0.00%		
Avance:		0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:		0.00%				
Semaforo:						
	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%		
	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

Propósito

Objetivo:	Información financiera se presenta en tiempo y forma para la correcta toma de decisiones.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Información Actualizada	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reportes Financieros y Presupuestales	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

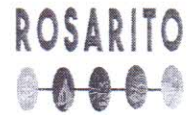
SISTEMA PARA EL CONTROL INTEGRAL DEL GASTO MUNICIPAL

18 OCT 2019

REVISADO



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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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 SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Recurso Financiero administrado.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Estados Financieros presentados	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Medio de Verificación:	Reportes Financieros y presupuestales	Primer trimestre - Febrero	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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

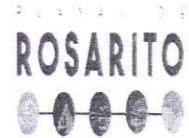
Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de los Estados Financieros para conocer la situación que guarda la entidad.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Elaboración Estados Financieros	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Medio de Verificación:	Reportes financieros	Primer trimestre - Febrero	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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



Playas de Rosarito
Por el bienestar de la familia

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
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Presentación pago de Impuestos ante las entidades correspondientes.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Nombre:	Pago de Impuestos	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Medio de Verificación:	Transferencia Bancaria, Formato presentación de impuesto	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Identificar posibles diferencias que existan entre los movimientos bancarios y registros en libros para asegurar el saldo real de efectivo en bancos.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Nombre:	Elaboración Conciliaciones Bancarias	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Medio de Verificación:	Conciliación Bancaria	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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	Semaforo
Programado:	36.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
Avance:	36.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Agosto	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]		Objetivo: Colaboración en realizar la proyección de Ingresos y presupuesto de Egresos para la operación eficiente de los recursos.		Unidad de Medida: Anteproyecto			
Nombre: Colaboración en realizar los Presupuestos de Ingreso y Egreso Anual.		Periodo: Anual		Tipo de Indicador: Gestion			
Medio de Verificación: Presupuesto de Ingresos y Egresos		Dimensión: Eficacia					
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		

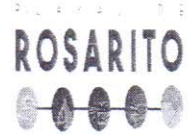
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]		Objetivo: Ejecución de sistema contable presupuestal que permita elaborar Estados Financieros y Presupuestales.		Unidad de Medida: Sistema
Nombre: Utilización de sistema SIAC		Periodo: Mensual		Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Polizas		Dimensión: Eficacia		



Playas de Rosarito
Por el bienestar de la familia

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

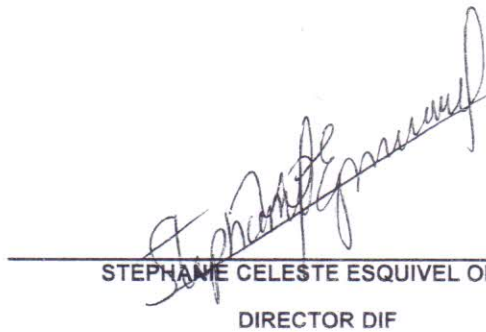


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



GRISELDA TOVAR SERVIN
CONTADOR GENERAL



STEPHANE CELESTE ESQUIVEL ORTIZ
DIRECTOR DIF