



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Consolidacion del proceso de Armonizacion Contable	<b>Fecha:</b>	29/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	5
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Programa:</b>	1,001,833.34
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir al ejercicio eficiente del gasto y al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental mediante la implementación de un sistema informático integral y el desarrollo de manuales e instructivos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Posicionamiento en armonizacion a nivel estatal	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se comparara el porcentaje de avance del año anterior contra el año corriente en la evaluacion de armonizacion contable que aplica la ASF en busca de aumentar el grado de cumplimiento del Ayuntamiento	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluación aplicada por el estado y las Guía de requerimientos mínimos de cumplimiento del CONAC.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Administracion central y Paramunicipales que incumplen con lineamientos del CONAC, LGCG, y LFD se coordinan para consolidar los controles admvos y cumplir en tiempo y forma con lo establecido.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Grado de avance en Armonización	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se comparara la evaluacion estatal del cumplimiento en armonizacion del ayuntamiento y paramunicipales del año anterior vs año corriente en busca del aumento de cumplimiento	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, listas de asitencia, manueles, evaluacion aplicada por el estado de la Guia de requerimientos minimos de cumplimiento del CONAC	<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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	SIAC Implementado en Pamunicipales	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	SIAC Implementado en Paramun	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, permisos de usuario, pantallas, evaluaciones CONAC, Fotos, convocatorias, oficios de invitacion, fichas de registro, listas de asistencia, presentaciones, Estados Financieros de Paramun	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Unidad de Medida:</b>	Sistema							
<b>Periodo:</b>	Trimestral							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	1.00							
<b>Modificado:</b>	1.00							
<b>Avance:</b>	1.00							
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Documentos Obligatorios de CONAC implementados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Documentos CONAC implementados	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	Manuales, papeles de trabajo, encuestas, flujos de operaciones	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte							
<b>Periodo:</b>	Trimestral							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	1.00							
<b>Modificado:</b>	1.00							
<b>Avance:</b>	1.00							
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Componente [3]**

**Objetivo:** Municipios Coordinados en Temas de Armonización Contable  
**Nombre:** Grupo de Trabajo entre Municipios del Estado de B.C.  
**Medio de Verificación:** Actas, Convocatoria, orden del día, minuta, lista de asistencia, etc.

**Unidad de Medida:** Actas  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Supervisar el funcionamiento del SIAC en Paramunicipales, Institutos y admon central  
**Nombre:** Sistema supervisado  
**Medio de Verificación:** Reporte de incidencias de la mesa de ayuda, ayuntamiento y paramunicipales, Minutas, permisos de usuario, pantallas, evaluaciones CONAC, Fotos, convocatorias, oficios de invitación, fichas de registro, listas de asistencia,

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Impartir talleres del uso del Sistema  
**Nombre:** Talleres modulos del SIAC

**Unidad de Medida:** Curso  
**Periodo:** Trimestral



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Medio de Verificación:</b>	Fotos, convocatorias, oficios de invitación, fichas de registro, lista de asistencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	10.00		
<b>Avance:</b>	10.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [2.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Elaborar manuales contables y de procedimientos	<b>Unidad de Medida:</b>	Manuales
<b>Nombre:</b>	Elaboracion de manuales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Mapeos de proceso, papeles de trabajo, evaluaciones, encuestas, minutas, listas de asistencia, diagramas de flujo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [3.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Realizar convocatoria entre Municipios del Estado	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	Convocatoria a reunion de Armonizacion con Municipios	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Correos electrónicos, oficios, orden del día, etc.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## 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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Sistematizar en SIAC la Consolidación de Estados Financieros							
<b>Nombre:</b>	Sistematización de Consolidación Financiera							
<b>Medio de Verificación:</b>	Estados financieros, reportes, minutas., tickets, etc.							
<b>Unidad de Medida:</b>	Documento Validado							
<b>Periodo:</b>	Trimestral							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión							
<b>Dimensión:</b>	Eficacia							

Alejandra Rodríguez Herrera

Coordinadora de Amonización Contable

Gerardo Alfredo Rocha Centeno

Tesorero Municipal