



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Posicionamiento en armonizacion a nivel estatal	Periodo:	Anual
Definición:	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	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluación aplicada por el estado y las Guía de requerimientos mínimos de cumplimiento del CONAC.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00					
Modificado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
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 - Febrero	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%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Grado de avance en Armonización	Periodo:	Anual
Definición:	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	Tipo de Indicador:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluación aplicada por el estado de la Guía de requerimientos mínimos de cumplimiento del CONAC	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	SIAC Implementado en Pamunicipales	Unidad de Medida:	Sistema
Nombre:	SIAC Implementado en Paramun	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Minutas, permisos de usuario, pantallas, evaluaciones CONAC, Fotos, convocatorias, oficios de invitacion, fichas de registro, listas de asistencia, presentaciones, Estados Financieros de Paramun	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
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%		
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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]			
Objetivo:	Documentos Obligatorios de CONAC implementados	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Documentos CONAC implementados	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Manuales, papeles de trabajo, encuestas, flujos de operaciones	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
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%		
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	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]			
Objetivo:	Municipios Coordinados en Temas de Armonizacion Contable	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Grupo de Trabajo entre Municipios del Estado de B.C.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Actas, Convocatoria, orden del día, minuta, lista de asistencia, etc.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	2.00		
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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Supervisar el funcionamiento del SIAC en Paramunicipales, Institutos y admon central	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Sistema supervisado	Periodo:	Trimestral
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 invitacion, fichas de registro, listas de asistencia,	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	2.00	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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	16.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	16.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Objetivo:	Elaborar manuales contables y de procedimientos	Unidad de Medida:	Manuales
Nombre:	Elaboracion de manuales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Mapeos de proceso, papeles de trabajo, evaluaciones, encuestas, minutas, listas de asistencia, diagramas de flujo.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	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
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Objetivo:	Sistematizar en SIAC la Consolidación de Estados Financieros	Unidad de Medida:	Documento Validado
Nombre:	Sistematización de Consolidación Financiera	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Estados financieros, reportes, minutas., tickets, etc.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Alejandra Rodríguez Herrera

Coordinadora de Amonización Contable

Gerardo Alfredo Rocha Centeno

Tesorero Municipal