



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Cumplimiento a la Armonizacion Contable	<b>Fecha:</b>	19/04/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	5
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	274,740.00
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<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 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 estado	<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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Administracion central y Paramunicipales que incumplen con lineamientos del CONAC y la LGCG, se coordinan para 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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Sistema Informatico Integral Implementado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Sistema Implementado	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, permisos de usuario, pantallas, evaluaciones CONAC, Fotos, convocatorias, oficios de invitacion, fichas de registro, listas de asistencia, presentaciones	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 SEMAFORIACIÓN

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	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Manuales, papeles de trabajo, encuestas, flujos de operaciones	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 SEMAFORIACIÓN

## 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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 SEMAFORACIÓN

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

<b>Objetivo:</b>	Impartición de talleres del uso del Sistema	<b>Unidad de Medida:</b>	Curso
<b>Nombre:</b>	Talleres modulos del SIAC	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotos, convocatorias, oficios de invitación, fichas de registro, lista de asistencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de manuales contables y de procedimientos	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Elaboracion de manuales	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Mapeos de proceso, papeles de trabajo, evaluaciones, encuestas, minutas, listas de asistencia, diagramas de flujo.	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	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Dar seguimiento a los pendientes del ayuntamiento y paramunicipales para cumplir con lo establecido por CONAC	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Seguimiento pendientes CONAC	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Manuales, papeles de trabajo, encuestas, flujos de operaciones	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	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



**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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 SEMAFORACIÓN

\_\_\_\_\_  
**JEFE**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**