



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> Cumplimiento a la Armonizacion Contable		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b> 5
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Programa:</b> 274,740.00
<b>Tipo de Programa:</b> Administración Publica Eficiente		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente		<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito		
Nivel 2 01.09 - Tesorería Municipal		
Nivel 3 01.09.01 - Tesorería Municipal		
Nivel 4 01.09.01.05 - Armonización Contable		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Finanzas Públicas	
Tema	Gestión Financiera	
Estrategía	Dar cumplimiento y proponer reformas a la normatividad interna vigente para regular los procesos administrativos.	
Líneas de Acción	Dar cumplimiento a la Contabilidad Gubernamental y a la normatividad en materia de Armonización Contable.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Dar cumplimiento y proponer reformas a la normatividad interna vigente para regular los procesos administrativos.		
<b>Propósito Institucional:</b> Armonizacion		

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<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>Método de Calculo:</b> (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>10.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	10.00	<b>Total:</b>	<b>10.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	10.00												
<b>Total:</b>	<b>10.00</b>												

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Administracion central y Paramunicipales que incumplen con lineamientos del CONAC y la LGCG, se coordinan para cumplir en tiempo y forma con lo establecido.

**Nombre:** Grado de avance en Armonización

**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

**Medio de Verificación:** Minutas, reportes, listas de asitencia, manueles, evaluacion aplicada por el estado de la Guia de requerimientos minimos de cumplimiento del CONAC

**Método de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**Unidad de Medida:** Porcentaje**Periodo:** Anual**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	10.00
<b>Total:</b>	<b>10.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Sistema Informatico Integral Implementado

**Nombre:** Sistema Implementado

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Minutas, permisos de usuario, pantallas, evaluaciones CONAC, Fotos, convocatorias, oficios de invitacion, fichas de registro, listas de asistencia, presentaciones

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Sistema**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Supervisión del funcionamiento del SIAC en la admon central y las Paramunicipales e Institutos

**Nombre:** Sistema supervisado

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Reporte de avance, ayuntamiento y paramunicipales, Minutas, permisos de usuario, pantallas, evaluaciones CONAC, Fotos, convocatorias, oficios de invitacion, fichas de registro, listas de asistencia, presentaciones

**Método de Calculo:**

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.2]****Objetivo:** Impartición de talleres del uso del Sistema**Nombre:** Talleres modulos del SIAC**Definición:****Medio de Verificación:** Fotos, convocatorias, oficios de invitación, fichas de registro, lista de asistencia**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Curso**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Componente [1.2]****Objetivo:** Documentos Obligatorios de CONAC implementados**Nombre:** Documentos CONAC implementados**Definición:****Medio de Verificación:** Manuales, papeles de trabajo, encuestas, flujos de operaciones**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.2.1]****Objetivo:** Elaboración de manuales contables y de procedimientos**Nombre:** Elaboración de manuales**Definición:****Medio de Verificación:** Mapeos de proceso, papeles de trabajo, evaluaciones, encuestas, minutas, listas de asistencia, diagramas de flujo.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Manuales**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

Actividad [1.2.2]													
<b>Objetivo:</b> Dar seguimiento a los pendientes del ayuntamiento y paramunicipales para cumplir con lo establecido por CONAC <b>Nombre:</b> Seguimiento pendientes CONAC <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Manuales, papeles de trabajo, encuestas, flujos de operaciones <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Cumplimiento parcial a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la normatividad emitida por el CONAC		Cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la normatividad emitida por el CONAC	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Insuficiente capacitación al personal en temas de armonizacion contable 2 Implementacion incompleta del Sistema Integral de Armonizacion Contable 3 Insuficiente personal para desarrollar los documentos obligatorios.	Sanciones para los funcionarios por no aplicar la LGCG Procesos sistematizados incompletos Falta de manuales y normatividad interna actualizada	1 Suficiente capacitación al personal en temas de armonizacion contable 2 Implementacion completa del Sistema Integral de Armonizacion Contable 3 Suficiente personal para desarrollar los documentos obligatorios.	Sin sanciones para los funcionarios por no aplicar la LGCG Procesos sistematizados completos Suficientes manuales y normatividad interna actualizada

CP. GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. ALEJANDRA RODRÍGUEZ HERRERA  
COORDINADORA DE AMONIZACIÓN CONTABLE