

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| Programa: Armonizacion | Fecha: |
| Periodo de Ejecución: | Número de Programa: 5 |
| Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018 | Costo del Programa: 1,015,133.48 |
| Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente | Cobertura: Municipal |
| Programa Especial: Bajo | Tipo de Acción: Administración Publica |
| Unidad Responsable: | |
| 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 | |
| Plan de Desarrollo: | |
| Eje Rector | GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE |
| Sub Eje | Gobierno Eficiente |
| Programa | Cuentas Claras |
| Objetivo | Ejercer el gasto público del Ayuntamiento de manera eficiente, eficaz y basado en resultados |
| Estrategia | Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales. |
| Objetivo Estratégico: Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar políticas públicas orientadas a la modernización, innovación y uso eficiente de los recursos públicos. | |
| Propósito Institucional: Armonizacion | |

MATRIZ DE INDICADORES

| Fin | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| Objetivo: 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. | Unidad de Medida: Porcentaje | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: Posicionamiento en armonizacion a nivel estado | 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 porcentaje 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 | | | | | | | | | | | | |
| Método de Calculo: (Porcentaje de cumplimiento 2017()/Porcentaje de cumplimiento 2018())*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>4.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 0.00 | Segundo Trimestre | 0.00 | Tercer Trimestre | 0.00 | Cuarto Trimestre | 4.00 | Total: | 4.00 |
| Periodo | Programado | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre | 4.00 | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 4.00 | | | | | | | | | | | | |

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: $((/()/)*100$

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 |
| Total: | 10.00 |

Componente [1.1]

Objetivo: Sistema Informatico Integral actualizado

Nombre: SIAC Sistema actualizado

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

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 |
| Total: | 1.00 |

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Evaluacion del funcionamiento del SIAC en las Paramunicipales e Institutos

Nombre: Sistema evaluado y 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 |
| Total: | 4.00 |

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:** Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 2.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 |
| Total: | 4.00 |

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** Sistematización en SIAC de la Consolidación de Estados Financieros**Nombre:** Sistematización de Consolidación Financiera**Definición:****Medio de Verificación:** Estados financieros, reportes, minutas., tickets, etc.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Cuenta Publica**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 1.00 |

Actividad [1.1.4]**Objetivo:** Sistematización de conciliación bancarias**Nombre:** Conciliación bancarias sistematizadas**Definición:****Medio de Verificación:** Conciliaciones bancarias, estados de cuenta, reportes auxiliares, etc.**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 |
| Total: | 4.00 |

Actividad [1.1.5]**Objetivo:** Elaboración de reportes de incidencias del SIAC en la plataforma de Mesa de Ayuda**Nombre:** Reportes de incidencias del SIAC**Definición:****Medio de Verificación:** Reportes de incidencias, numeros de tickets, reportes de dependencias,etc.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|---------------|
| Primer trimestre | 30.00 |
| Segundo Trimestre | 30.00 |
| Tercer Trimestre | 30.00 |
| Cuarto Trimestre | 30.00 |
| Total: | 120.00 |

Componente [1.2]**Objetivo:** Obligaciones de CONAC cumplidas**Nombre:** Obligaciones de CONAC cumplidas**Definición:****Medio de Verificación:** Manuales, papeles de trabajo, encuestas, flujos de operaciones**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 |
| Total: | 4.00 |

Actividad [1.2.1]**Objetivo:** Elaboración de manuales contables y de procedimientos**Nombre:** Elaboracion 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:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 |
| Total: | 1.00 |

| Actividad [1.2.2] | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| Objetivo: Asesoría a personal del ayto y paramunicipales para cumplir con lo establecido por CONAC Nombre: Asesorías en Armonización Contable Definición: Medio de Verificación: Manuales, papeles de trabajo, encuestas, flujos de operaciones Método de Cálculo: | Unidad de Medida: Reporte Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestión Dimensión: 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>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 1.00 | Segundo Trimestre | 1.00 | Tercer Trimestre | 1.00 | Cuarto Trimestre | 1.00 | Total: | 4.00 |
| Periodo | Programado | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 4.00 | | | | | | | | | | | | |

| Actividad [1.2.3] | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| Objetivo: Coordinación de Municipios en temas de Armonización Contable Nombre: Grupo de Trabajo entre Municipios del Estado de B.C. Definición: Medio de Verificación: Actas, Convocatoria, orden del día, minuta, lista de asistencia, etc. Método de Cálculo: | Unidad de Medida: Actas Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestión Dimensión: 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>2.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>6.00</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 1.00 | Segundo Trimestre | 2.00 | Tercer Trimestre | 2.00 | Cuarto Trimestre | 1.00 | Total: | 6.00 |
| Periodo | Programado | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 2.00 | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre | 2.00 | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 6.00 | | | | | | | | | | | | |

BENEFICIARIOS

| Nombre | Programado |
|----------------|-------------------|
| Persona | 107,096.00 |
| Masculino | 54,403.00 |
| Femenino | 52,693.00 |

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 Constante rotación de personal en puestos administrativos 2 Implementación incompleta del Sistema Integral de Armonización Contable 3 Insuficiente personal para desarrollar manuales y documentos obligatorios. | Personal poco capacitado en temas de Armonización Contable Procesos sistematizados incompletos Falta de manuales y normatividad interna actualizada | 1 Continuidad del personal en puestos administrativos 2 Implementación completa del Sistema Integral de Armonización Contable 3 Suficiente personal para desarrollar manuales y documentos obligatorios. | Personal capacitado en temas de Armonización Contable Procesos sistematizados completos Manuales y normatividad interna actualizada |

GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL

ALEJANDRA RODRÍGUEZ HERRERA
COORDINADORA DE AMONIZACIÓN CONTABLE