

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

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Armonizacion	<b>Fecha:</b>	19/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	5
<b>Inicio:</b>	01/01/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,015,133.48
<b>Fin:</b>	31/12/2018	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

**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 porcentaje 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		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Sistema Informatico Integral actualizado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	SIAC Sistema actualizado	Primer trimestre - Marzo	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%		

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Obligaciones de CONAC cumplidas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Obligaciones de CONAC cumplidas	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	Manuales, papeles de trabajo, encuestas, flujos de operaciones	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Evaluacion del funcionamiento del SIAC en las Paramunicipales e Institutos						
<b>Nombre:</b>	Sistema evaluado y supervisado						

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de avance, ayuntamiento y paramunicipales, Minutas, permisos de usuario, pantallas, evaluaciones CONAC, Fotos, convocatorias, oficios de invitación, fichas de registro, listas de asistencia, presentaciones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

<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>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.1]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de manuales contables y de procedimientos	<b>Unidad de Medida:</b>	Manuales
<b>Nombre:</b>	Elaboración 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>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Actividad [2.2]**

**Objetivo:** Asesoría a personal del ayto y paramunicipales para cumplir con lo establecido por CONAC

**Nombre:** Asesorías en Armonización Contable

**Medio de Verificación:** Manuales, papeles de trabajo, encuestas, flujos de operaciones

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.3]**

**Objetivo:** Coordinación de Municipios 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:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [3.1]**

**Objetivo:** Sistematización en SIAC de la Consolidación de Estados Financieros

**Nombre:** Sistematización de Consolidación Financiera

**Medio de Verificación:** Estados financieros, reportes, minutas., tickets, etc.

**Unidad de Medida:** Cuenta Pública

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [3.2]**

**Objetivo:** Sistematización de conciliación bancarias **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Conciliación bancarias sistematizadas **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Conciliaciones bancarias, estados de cuenta, reportes auxiliares, etc. **Tipo de Indicador:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [3.3]**

**Objetivo:** Elaboración de reportes de incidencias del SIAC en la plataforma de Mesa de Ayuda **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Reportes de incidencias del SIAC **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Reportes de incidencias, numeros de tickets, reportes de dependencias, etc. **Tipo de Indicador:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 30.00  
**Avance:** 78.00  
**Porcentaje:** 260.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	33.00	330.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	10.00	19.00	190.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	10.00	26.00	260.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Alejandra Rodríguez Herrera

Coordinadora de Amonización Contable

Gerardo Alfredo Rocha Centeno

Tesorero Municipal