

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

DATOS GENERALES

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

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
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
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	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

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.	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
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, listas de asitencia, manueles, evaluacion aplicada por el estado de la Guia de requerimientos minimos de cumplimiento del CONAC	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	Sistema Informatico Integral actualizado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SIAC Sistema actualizado	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas, permisos de usuario, pantallas, evaluaciones CONAC, Fotos, convocatorias, oficios de invitacion, fichas de registro, listas de asistencia, presentaciones	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]			
Objetivo:	Obligaciones de CONAC cumplidas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Obligaciones de CONAC cumplidas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Manuales, papeles de trabajo, encuestas, flujos de operaciones	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Evaluacion del funcionamiento del SIAC en las Paramunicipales e Institutos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Sistema evaluado y supervisado	Periodo:	Trimestral
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	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Imparticion de talleres del uso del Sistema	Unidad de Medida:	Curso
Nombre:	Talleres modulos del SIAC	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotos, convocatorias, oficios de invitacion, fichas de registro, lista 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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo:	Elaboración de 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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo:	Asesoría a personal del ayto y paramunicipales para cumplir con lo establecido por CONAC	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Asesorías en Armonización Contable	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Manuales, papeles de trabajo, encuestas, flujos de operaciones	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.3]			
Objetivo:	Coordinacion de Municipios 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:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Sistematizacion en SIAC de la Consolidación de Estados Financieros	Unidad de Medida:	Cuenta Publica
Nombre:	Sistematizacion de Consolidación Financiera	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Estados financieros, reportes, minutas., tickets, etc.	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Sistematizacion de conciliacion bancarias	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Conciliacion banacarias sistematizadas	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias, estados de cuenta, reportes auxiliares, etc.	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	SE REALIZARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE DEBIDO QUE AUN ESTA EN PRUEBAS	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de reportes de incidencias del SIAC en la plataforma de Mesa de Ayuda	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Reportes de incidencias del SIAC	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Reportes de incidencias, numeros de tickets, reportes de dependencias, etc.	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	10.00	33.00	330.00%		Fuera de Parametro
Avance:	98.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	19.00	190.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	163.33%	Primer trimestre - Febrero	10.00	26.00	260.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	10.00	6.00	60.00%	EL INDICE DE INCIDENTES BAJO	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Marzo	10.00	6.00	60.00%	EL INDICE DE INCIDENTES BAJO	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	8.00	80.00%	EL INDICE DE INCIDENTES BAJO	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Griselda Tovar Servin

Coordinadora de Amonización Contable

Gerardo Alfredo Rocha Centeno

Tesorero Municipal