



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Armonización	Fecha:	28/06/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	5
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	1,122,789.76
Fin:	31/12/2019	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 evaluación de armonización 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
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Administración 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 evaluación estatal del cumplimiento en armonización del ayuntamiento y paramunicipales del año anterior vs año corriente en busca del aumento de cumplimiento	Tipo de Indicador:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluación aplicada por el estado de la Guía de requerimientos mínimos de cumplimiento del CONAC	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	Sistema Informático 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 invitación, fichas de registro, listas de asistencia, presentaciones.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo:	Evaluación 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 invitación, fichas de registro, listas de asistencia, p	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	1.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	Impartición de talleres del uso del Sistema	Unidad de Medida:	Curso
Nombre:	Talleres módulos del SIAC	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotos, convocatorias, oficios de invitación, fichas de registro, lista de asistencia	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:	Sistematización en SIAC de la Consolidación de Estados Financieros	Unidad de Medida:	Cuenta Publica
Nombre:	Sistematización de Consolidación Financiera	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Estados financieros, reportes, minutas., tickets, etc.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]

Objetivo:	Sistematización de conciliación bancaria	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Conciliacion banacarias sistematizadas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias, estados de cuenta, reportes auxiliares, etc.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	1.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	AUN EL MODULO NO ESTA FUNCIONANDO, SIGUEN LAS PRUEBAS EN SISTEMA	Critico
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.5]

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, números de tickets, reportes de dependencias, etc.	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	103.00	1,030.00%	HUBO MIGRACIÓN DE VERSIÓN EN SIAC Y OCASIONO MUCHAS INCIDENCIAS	Critico
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	56.00	560.00%	HUBO MIGRACIÓN DE VERSIÓN EN SIAC Y OCASIONO MUCHAS INCIDENCIAS	Critico
Avance:	359.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	67.00	670.00%	HUBO MIGRACIÓN DE VERSIÓN EN SIAC Y OCASIONO MUCHAS INCIDENCIAS	Critico
Porcentaje:	598.33%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	64.00	640.00%	HUBO MIGRACIÓN DE VERSIÓN EN SIAC Y OCASIONO MUCHAS INCIDENCIAS	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	42.00	420.00%	HUBO MIGRACIÓN DE VERSIÓN EN SIAC Y OCASIONO MUCHAS INCIDENCIAS	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	27.00	270.00%	HUBO MIGRACIÓN DE VERSIÓN EN SIAC Y OCASIONO MUCHAS INCIDENCIAS	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo:	Elaboración de manuales contables y de procedimientos	Unidad de Medida:	Manuales
Nombre:	Elaboración 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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [2.2]

Objetivo: Asesoría a personal del ayuntamiento y paramunicipales para cumplir con lo establecido por el 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: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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: 3.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



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



Griselda Tovar Servin

Coordinadora de Amonización Contable

Carlos Alberto Franco Murguía

Tesorero Municipal