



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> Programación y Presupuestos		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b> 2
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Programa:</b> 964,861.19
<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 01.09.01.02 - Programacion y Presupuestos		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Administración por Resultados	
Tema	Planeación y Presupuesto orientados a Resultados	
Estrategia	Garantizar la eficiencia de la aplicación del gasto mediante la presupuestación elaborada en base a objetivos y metas específicas susceptibles a ser evaluados en función de los resultados en el avance y bienestar general del municipio.	
Líneas de Acción	Consolidar la presupuestación basada en resultados siendo un municipio modelo y de referencia a nivel estatal.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Dar cumplimiento y proponer reformas a la normatividad interna vigente para regular los procesos administrativos.		
<b>Propósito Institucional:</b> Programación y Presupuestos		

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>														
<b>Objetivo:</b> CONTRIBUIR EN UN EFICIENTE EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO MEDIANTE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS EN LA MATERIA		<b>Unidad de Medida:</b> Auditoria												
<b>Nombre:</b> EFICIENTE PLANEACION DEL GASTO PUBLICO POR PARTE DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL		<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> -CUENTA PUBLICA -CEDULAS DE OBSERVACIONES		<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Calculo:</b>														
		<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>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado													
Primer trimestre	0.00													
Segundo Trimestre	0.00													
Tercer Trimestre	0.00													
Cuarto Trimestre	1.00													
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>													

**Propósito [1]**

**Objetivo:** AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 COMPROMETIDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS  
 LEYES, PROYECTA RESPONSABILIDAD EN EL EL  
 EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO.

**Nombre:** ADMINISTRACION RESPONSABLE

**Definición:**

**Medio de Verificación:** CUENTA PUBLICA  
 CEDULAS DE OBSERVACIONES

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Auditoria

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

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

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** CUENTAS PUBLICAS APROBADAS  
**Nombre:** DISMINUCION PORCENTUAL EN LAS  
 OBSERVACIONES DE LA CUENTA PUBLICA

**Definición:**

**Medio de Verificación:** CUENTA PUBLICA  
 CEDULAS DE OBSERVACIONES

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Auditoria

**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 [1.1.1]**

**Objetivo:** ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE AVANCES  
 PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICOS EN  
 TIEMPO Y FORMA.

**Nombre:** PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN  
 OBLIGACIONES

**Definición:**

**Medio de Verificación:** ACUSE DE RECIBIDO POR PARTE DEL H.  
 CONGRESO DEL ESTADO

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Documento

**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:** COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

**Nombre:** PROYECTO DE PRESUPUESTO

**Definición:**

**Medio de Verificación:** PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DOCUMENTO

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** ELABORACION DE CONCILIACIONES CONTABLE - PRESUPUESTAL

**Nombre:** CONCILIACIONES

**Definición:**

**Medio de Verificación:** CONCILIACIONES

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** ELABORACIÓN DEL ESTADO DE AVANCES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**Nombre:** ESTADO DE AVANCES

**Definición:**

**Medio de Verificación:** DOCUMENTO

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Documento

**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 [1.1.5]**

**Objetivo:** DIFUSION DE INFORMACION POR MEDIO DE PUBLICACIONES  
**Nombre:** PUBLICACIONES  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO  
 DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN REGIONAL  
**Método de Calculo:**

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

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

**Actividad [1.1.6]**

**Objetivo:** ENVIO DE TRANSFERENCIAS Y MODIFICACIONES DE INGRESOS, EGRESOS Y PROGRAMATICAS AL CONGRESO AUTORIZADAS POR CABILDO  
**Nombre:** MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICAS  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES. OFICIOS. ACTAS DE CABILDO.  
**Método de Calculo:**

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
<b>Total:</b>	<b>8.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>100,000.00</b>
Masculino	50,000.00
Femenino	50,000.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
DEFICIENTE PLANEACION DEL GASTO PUBLICO POR PARTE DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL		EFICIENTE PLANEACION DEL GASTO PUBLICO POR PARTE DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 FALTA DE CAPACITACION DEL PERSONAL	OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA POR PARTE DEL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	1 CAPACITACION DEL PERSONAL	CERO OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA POR PARTE DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

---

**CP. GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO**  
**TESORERO MUNICIPAL**

---

**C.P. IVAN GARIBAY YAÑEZ**  
**JEFE DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS**