



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| <p>Programa: Programación y Presupuestos</p> <p>Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016</p> <p>Tipo de Programa: Administración Pública Eficiente</p> <p>Programa Especial: Gasto Corriente</p> <p>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 01.09.01.02 - Programación y Presupuestos</p> <p>Plan de Desarrollo: 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.</p> <p>Objetivo Estratégico: Dar cumplimiento y proponer reformas a la normatividad interna vigente para regular los procesos administrativos.</p> <p>Propósito Institucional: Programación y Presupuestos</p> | <p>Fecha:</p> <p>Número de Programa: 2</p> <p>Costo del Programa: 964,861.19</p> <p>Cobertura: Municipal</p> <p>Tipo de Acción: Administración Pública</p> |
|---|---|

MATRIZ DE INDICADORES

| Fin | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| <p>Objetivo: CONTRIBUIR EN UN EFICIENTE EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO MEDIANTE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS EN LA MATERIA</p> <p>Nombre: EFICIENTE PLANEACION DEL GASTO PUBLICO POR PARTE DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: -CUENTA PUBLICA -CEDULAS DE OBSERVACIONES</p> <p>Método de Calculo:</p> | <p>Unidad de Medida: Auditoría</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">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>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 0.00 | Segundo Trimestre | 0.00 | Tercer Trimestre | 0.00 | Cuarto Trimestre | 1.00 | Total: | 1.00 |
| Periodo | Programado | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 1.00 | | | | | | | | | | | | |

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 |
| Total: | 1.00 |

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 |
| Total: | 4.00 |

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 |
| Total: | 4.00 |

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 |
| Total: | 1.00 |

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 |
| Total: | 12.00 |

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 |
| Total: | 4.00 |

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 |
| Total: | 2.00 |

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 |
| Total: | 8.00 |

BENEFICIARIOS

| Nombre | Programado |
|----------------|-------------------|
| Persona | 100,000.00 |
| 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