



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: Cuenta Publica	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 6
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Programa: 493,439.99
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente	Tipo de Acción: Administración Publica
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 01.09.01.06 - Cuenta Pública	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende
Sub Eje	Finanzas Públicas
Tema	Gestión Financiera
Estrategía	Dar cumplimiento y proponer reformas a la normatividad interna vigente para regular los procesos administrativos.
Líneas de Acción	Fomentar una cultura de conciencia en la ejecución del gasto para tener cuentas públicas sin observaciones.
Objetivo Estratégico: Dar cumplimiento y proponer reformas a la normatividad interna vigente para regular los procesos administrativos.	
Propósito Institucional: Cuenta Publica	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir a la presentación de Cuentas Públicas libres de observaciones, mediante el correcto ejercicio del Gasto Público	Unidad de Medida: Porcentaje												
Nombre: Cuenta Publica confiable y oportuna	Periodo: Anual												
Definición: Porcentaje de observaciones que disminuyen entre un año a otro	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Pliego de observaciones financieras, presupuestales y deuda publica, por los organos de control de los 3 niveles de gobierno	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100													
	<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>10.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>10.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	10.00	Total:	10.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	10.00												
Total:	10.00												

Propósito [1]

Objetivo: Funcionarios de la administración pública que recaen en observaciones recurrentes se supervisan para que ejerzan correctamente los recursos públicos obteniendo la aprobación de cuentas públicas.

Nombre: Ejercicio del gasto público

Definición: Número de observaciones por dependencia en relación al año anterior

Medio de Verificación: Pliego de observaciones, dictámenes del Congreso, observaciones recurrentes

Método de Cálculo: $(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	10.00
Total:	10.00

Componente [1.1]

Objetivo: Prevención de observaciones recurrentes implementada

Nombre: Acciones implementadas

Definición:

Medio de Verificación: Reportes, solventaciones, oficios, Libramiento de egresos,

Método de Cálculo: $(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Contestación y análisis a pliegos de observaciones

Nombre: Solventaciones

Definición:

Medio de Verificación: Oficio de solventación de dependencias, oficio de solventación a órganos de control

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Pliego

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	3.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Revisión del soporte de polizas emitidas.
Nombre: Revisión de Cuenta Pública
Definición: Elaboración mensual de libramiento de egresos,
Medio de Verificación: Elaboración de libramiento de egresos
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Libramiento
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 [1.1.3]

Objetivo: Revisión de procedimientos implementados para el ejercicio del Gasto Federal
Nombre: Revisión de procedimientos federales
Definición: Revisión mensual y oportuna de los Programas Federelas detectando posibles omisiones u observaciones
Medio de Verificación: Bitacora de metas por proyecto, papeles de trabajo, conciliaciones presupuestos-contabilidad -shcp
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento
Periodo: Mensual
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

Componente [1.2]

Objetivo: Normatividad aplicada
Nombre: Normas aplicadas
Definición: Cumplimiento oportuno de obligaciones contenidas en legislación de diferentes niveles de gobierno.
Medio de Verificación: Cumplimiento de obligaciones legales en relación al año anterior
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Porcentaje
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	10.00
Total:	10.00

Actividad [1.2.1]**Objetivo:** Colaboración en la elaboración de manuales de procedimientos en la Tesorería Municipal**Nombre:** Manuales de procedimientos**Definición:****Medio de Verificación:** Palpeles de trabajo , Manuales de procedimientos aprobados**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Manuales**Periodo:** Anual**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.2.2]**Objetivo:** Difusión de normatividad a dependencias del Ayuntamiento**Nombre:** Difusión de normatividad aplicable**Definición:****Medio de Verificación:** Oficios, circulares, observaciones**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Oficios**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	4.00

Actividad [1.2.3]**Objetivo:** Difusión de la información financiera a población**Nombre:** Transparencia en información**Definición:** Publicación de la información financiera, presupuestal, programática en portal de transparencia**Medio de Verificación:** Publicaciones en portal de transparencia, correos electrónicos**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Publicación**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.2.4]**Objetivo:** Coordinación del programa de facturación electrónica.**Nombre:** Facturación electrónica**Definición:****Medio de Verificación:** Facturas emitidas, tiempo de respuesta, reportes de avance, sistema propio de facturación**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Sistema**Periodo:** Anual**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Empleados	600.00
Masculino	300.00
Femenino	300.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
La administración pública municipal cuenta con alto índice de observaciones financieras y presupuestales por parte de los órganos de control municipal, estatal y federal, lo que permea la aprobación de la Cuenta Pública Municipal		La administración pública municipal, cuenta con bajo índice de observaciones financieras y presupuestales por parte de los órganos de control municipal, estatal y federal, logrando la aprobación de la Cuenta Pública Municipal.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Desconocimiento de normatividad federal, estatal y municipal. 2 Medidas correctivas o preventivas nulas 3 Falta de manuales de procedimientos 4 Seguimiento escaso a transparencia de información	Ejercicio incorrecto del gasto público Ejercicio de malas prácticas administrativas Transparencia de información deficiente. Incumplimiento de la normatividad aplicable	1 Conocimiento y correcta aplicación de normatividad federal, estatal y municipal. 2 Implementación de medidas correctivas o preventivas 3 Implementación de manuales de procedimientos 4 Seguimiento oportuno a transparencia de información	Cumplimiento a normatividad aplicable Correcto ejercicio del gasto público Buenas prácticas administrativas, libres de observaciones Transparencia de información oportuna y veraz.

CP. GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALMA NIDIA GONZALEZ LOPEZ
ENCARGADA DE CUENTA PUBLICA