

DATOS GENERALES

Programa: Presupuestos	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 2
Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018	Costo del Programa: 1,189,254.63
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo	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 01.09.01.02 - Programacion y Presupuestos	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE
Sub Eje	Gobierno Eficiente
Programa	Cuentas Claras
Objetivo	Ejercer el gasto público del Ayuntamiento de manera eficiente, eficaz y basado en resultados
Estrategia	Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales.
Objetivo Estratégico: Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar políticas públicas orientadas a la modernización, innovación y uso eficiente de los recursos públicos.	
Propósito Institucional: presupuestos	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: CONTRIBUIR EN UN EFICIENTE EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO MEDIANTE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS EN LA MATERIA	Unidad de Medida: Auditoria												
Nombre: PLANEACION DEL GASTO PUBLICO EFICIENTE	Periodo: Anual												
Definición: SE CONSIDERARAN LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ORFIS EN EL EJERCICIO ACTUAL CONTRA EL ANTERIOR	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: -CUENTA PUBLICA -CÉDULAS DE OBSERVACIONES	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo: (OBSERVACIONES EJERCICIO ACTUAL()/OBSERVACIONES EJERCICIO ANTERIOR())*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>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 EFICIENTE

Definición:

Medio de Verificación: CUENTA PUBLICA
 CÉDULAS 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: EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO ADECUADO

Nombre: EJERCICIO DEL GASTO ADECUADO

Definición:

Medio de Verificación: CUENTA PUBLICA
 CÉDULAS DE OBSERVACIONES
 TRANSFERENCIAS APROBADAS POR CABILDO

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: AVANCES PRESUPUESTALES Y
 PROGRAMATICOS

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 2019 Nombre: PROYECTO DE PRESUPUESTO EGRESOS 2019 Definición: Medio de Verificación: PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DOCUMENTO Método de Calculo:	Unidad de Medida: Publicación Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia <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>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												

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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	Total:	12.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
Total:	12.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	96,734.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

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 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA POR PARTE DEL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	1 IMPARTICION DE CAPACITACIONES AL PERSONAL	CUENTA PUBLICA SIN OBSERVACIONE POR PARTE DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO FRANCO MURGUIA
JEFE DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS