

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: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018	Costo del Programa: 726,026.76
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 01.09.01.06 - Cuenta Pública	
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: Cuenta Publica	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir al ejercicio del gasto publico de manera eficaz y eficiente mediante la actualizacion de procesos administrativos y contables, asi como su correcta aplicación.	Unidad de Medida: Porcentaje												
Nombre: Cuenta Publica Confiable y oportuna	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Pliego de observaciones, de diversos organos de control, comparativos	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo: (No de observaciones 2015()/No de observaciones 2016())*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 fortalecen los controles administrativos para lograr resultados positivos durante la evaluación de los programas de trabajo

Nombre: Fortalecimiento del ejercicio del Gasto Publico

Definición:

Medio de Verificación: Pliego de observaciones, Dictámenes,

Método de Calculo: $(\text{Controles administrativos implementados}() / \text{Controles administrativos existentes}()) * 100$

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	5.00

Componente [1.1]

Objetivo: Cuenta Publica evaluada

Nombre: Cuenta Publica Evaluada

Definición:

Medio de Verificación: Oficios, reportes, solventaciones, observaciones, oficios de confrontas, Dictámenes

Método de Calculo: $(\text{Numero de observaciones del año auditado}() / \text{Numero de observaciones del año inmediato anterior al auditado}()) * 100$

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 [1.1.1]

Objetivo: Contestación y analisis a pliegos de observaciones

Nombre: Solventaciones

Definición:

Medio de Verificación: Oficio de solventacion, oficios de confrontas

Método de Calculo: $() / ()$

Unidad de Medida: Pliego

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	3.00

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Revisión de procedimientos implementados para el gasto federalizado**Nombre:** Revisión de Procedimientos Federales**Definición:****Medio de Verificación:** Bitacora e metas por proyecto, papeles de trabajo, conciliaciones, reportes SHCP verificados**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**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 [1.1.3]**Objetivo:** Colaboración en la elaboración de manuales de procedimientos en la Tesorería Municipal**Nombre:** Manuales y Normatividad**Definición:****Medio de Verificación:** Papeles de trabajo, manuales y/o normas aprobados**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Manuales**Periodo:** Trimestral**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 [1.1.4]**Objetivo:** Seguimiento a Calificación Crediticia**Nombre:** Calificación Crediticia**Definición:****Medio de Verificación:** Boletín emitido por calificador, factura, correos electrónicos**Método de Cálculo:** $((/()) * 100$ **Unidad de Medida:** Publicación**Periodo:** Trimestral**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

Componente [1.2]													
Objetivo: Transparencia de Cuenta Publica implementada Nombre: Transparencia de Cuenta Publica implementada Definición: Medio de Verificación: Publicaciones en portal de transparencia, Evaluaciones de transparencia Método de Calculo: (Numero de Formatos publicados en el portal()/Numero de Formatos establecidos en Ley())*100	Unidad de Medida: Porcentaje 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>100.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>400.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	100.00	Segundo Trimestre	100.00	Tercer Trimestre	100.00	Cuarto Trimestre	100.00	Total:	400.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	100.00												
Segundo Trimestre	100.00												
Tercer Trimestre	100.00												
Cuarto Trimestre	100.00												
Total:	400.00												

Actividad [1.2.1]													
Objetivo: Transparentar y difundir la información financiera y presupuestal a la población Nombre: Transparencia en la información Definición: Medio de Verificación: Publicaciones en el portal de transparencia 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>34.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>34.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>34.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>34.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>136.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	34.00	Segundo Trimestre	34.00	Tercer Trimestre	34.00	Cuarto Trimestre	34.00	Total:	136.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	34.00												
Segundo Trimestre	34.00												
Tercer Trimestre	34.00												
Cuarto Trimestre	34.00												
Total:	136.00												

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
La administración publica cuenta con observaciones financieras y presupuestales por parte de los organos de control municipal, estatal y deferal, permeando la aprobacion de las Cuentas Publicas		La administración publica disminuye observaciones financieras y presupuestales por parte de los organos de control municipal, estatal y deferal, contrubuyendo a la aprobacion de las Cuentas Publicas	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Desconocimiento de la normatividad municipal, estatal y federal por parte de los funcionarios 2 Medidas correctivas o preventivas escasas 3 Falta de manuales de procedimientos	Ejercicio incorrecto del gasto publico Ejercicio de malas practicas administrativas constantes Incumplimiento a normativas y procesos	1 Conocimiento de la normatividad municipal, estatal y federal por parte de los funcionarios 2 Implementación de medidas correctivas o preventivas 3 Elaboracion de manuales de procedimientos	Ejercicio correcto del gasto publico Ejercicio de buenas practicas administrativas Cumplimiento a normativas y procesos

GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL

ALMA NIDIA GONZALEZ LOPEZ
ENCARGADA DE CUENTA PUBLICA