



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: ADMINISTRACIÓN EFECTIVA	Fecha: 30/12/2019
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 23
Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto: 4,813,600.00
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo	Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:	
Nivel 1 02 - DIF	
Nivel 2 02.01 - DIF	
Nivel 3 02.01.02 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector Gobierno Democratico	
Sub Eje Gobierno Humano y Transparente	
Programa Gobierno Humano	
Objetivo Eficiencia en la actualización de la Reglamentación Municipal para brindar certeza Jurídica a la Ciudadanía y a los Servidores Públicos en Ejercicio de sus Funciones, e impulsar la transparencia del Cabildo.	
Estrategia Fortalecer los vínculos con el Cuerpo Colegiado las Dep y Paramunicipales a través de la revisión y act. del Reglamento Mpal en beneficio de la Ciudadanía y mantener una fuerte vinculación entre sesiones del Ayto y el sentir de los Rosaritenses.	
Objetivo Estratégico: Crear una estructura de gobierno que permita orientar y ejecutar acciones y políticas públicas en el municipio para construir un gobierno austero, honesto y libre de corrupción que atienda las necesidades de la población.	
Propósito Institucional: Administración efectiva mediante el estricto apego a las leyes y reglamentos aplicables, asimismo garantizar el derecho al acceso de la información publica.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir a una mejora constante en los procesos administrativos y generar información financiera confiable dando cumplimiento a las Leyes y Reglamentos aplicables.	Unidad de Medida: Porcentaje												
Nombre: Administración Efectiva	Periodo: Anual												
Definición: Se comparara el resultado de las observaciones emitidas por parte de los diferentes órganos de control, referente a los controles internos administrativos, información financiera contable, así como información publicada en transparencia.	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Pliego de Observaciones, evaluaciones aplicadas, cuenta publica	Dimensión: Eficiencia												
Método de Cálculo: $(\text{Observaciones 2018}() / \text{Observaciones 2019}()) * 100$													
	<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: Integración y Presentación de la información administrativa, financiera y en materia de transparencia de manera correcta dando cumplimiento a la Normatividad aplicable y confiable para la toma de decisiones.

Unidad de Medida: Porcentaje

Nombre: Aplicación eficiente de la Normatividad

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Reportes, Minutas, Estados Financieros, evaluaciones aplicadas.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

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: Revisión y seguimiento a la correcta aplicación de controles y procesos administrativos, contables y transparencia.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación:

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

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: Coordinar y Asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa

Unidad de Medida: minutos

Nombre: Coordinación Continua.

Periodo: Mensual

Definición:

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: Reuniones de Trabajo, Minutas, Listas de Asistencia, Relación de Acuerdos.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

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:** Información contable depurada, actualizada y revisada.**Nombre:** CONTABILIDAD**Definición:****Medio de Verificación:** Cuenta Publica Trimestral, Papeles de Trabajo, Notas a los Estados Financieros, Conciliaciones contables-presupuestales.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Estados Financieros**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 [1.2.1]**Objetivo:** Elaboración de Conciliaciones Bancarias.**Nombre:** Conciliaciones Bancarias**Definición:****Medio de Verificación:** Papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, estados de cuenta, auxiliares contables.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Conciliacion**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	15.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	15.00
Total:	60.00

Actividad [1.2.2]**Objetivo:** Avance en el cumplimiento en Armonización Contable.**Nombre:** SEVAC**Definición:****Medio de Verificación:** Evaluaciones, Papeles de Trabajo, Reportes, Solicitud de Servicio.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Porcentaje**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 [1.2.3]

Objetivo: Seguimiento para la actualización del Sistema Integral de Armonización Contable.

Nombre: SIAC Actualizado.

Definición:

Medio de Verificación: Evaluaciones, Auditorías, Solicitudes de Servicio.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

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 [1.3]

Objetivo: Recursos Humanos Actualizado.

Nombre: RH. ACTUALIZADO

Definición:

Medio de Verificación: Expedientes, Nominas, Plantilla de Personal.

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 [1.3.1]

Objetivo: Actualización y Creación de Expedientes de todo el personal, así como el correcto control de Nominas elaboradas y firmadas.

Nombre: Expedientes y Nominas

Definición:

Medio de Verificación: Nominas Firmadas, Expedientes Actualizados.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Nominas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	7.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	7.00
Total:	26.00

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Actualización y Seguimiento a la depuración de los Bienes Muebles.

Nombre: Padrón de Bienes Muebles

Definición:

Medio de Verificación: Conciliación Física Contable, Solicitud de Baja, Autorizaciones J.Gobierno.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Inventario

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Componente [1.4]

Objetivo: Garantizar el derecho del acceso a la información publica, a la difusión de la misma ante la ciudadanía, a la protección de datos personales, contribuir a la cultura de Transparencia y las relativas al estricto apego a las obligaciones normativas en la materia.

Nombre: TRANSPARENCIA

Definición:

Medio de Verificación: Oficios y Comprobantes de procesamientos

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe

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 [1.4.1]

Objetivo: Recabar y difundir la información publica que refiere la Tabla de Aplicabilidad y propiciar que las áreas correspondientes actualicen periódicamente.

Nombre: Información Publica Actualizada.

Definición:

Medio de Verificación: Listas, Comprobantes de procesamiento.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe

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 [1.4.2]													
Objetivo: Recibir y dar tramite a las solicitudes de acceso a la información. Nombre: Solicitudes de Información Definición: Medio de Verificación: Oficios. Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Reporte Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestión Dimensión: Eficiencia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												

Actividad [1.4.3]													
Objetivo: Subir al portal de Transparencia Nacional y Municipal la información requerida. Nombre: Portal de Transparencia Definición: Medio de Verificación: Comprobantes de procesamientos y captura de pantalla de la pagina oficial. Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Reporte 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>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												

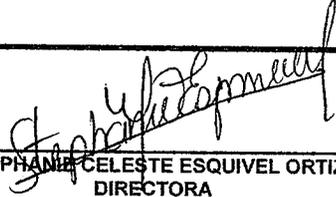
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Empleados	70.00
Masculino	15.00
Femenino	55.00
Persona	10,600.00
Masculino	5,400.00
Femenino	5,200.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Incumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, Normalidad emitida por el CONAC y Reglamentos Internos Aplicables.		Cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, Normalidad emitida por el CONAC y Reglamentos Internos Aplicables.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Desconocimiento de las Leyes y Reglamentos aplicables. 2 Falta de compromiso de los Servidores Públicos 3 Sistema de Armonización Contable desactualizado	Aumento en la emisión de Observaciones por los órganos de control. Incumplimiento con la Ejecución de Proyectos y la información generada. Procesos de forma manual y cumplimiento parcial en las evaluaciones realizadas.	1 Conocimiento y Actualización de Leyes y Reglamentos aplicables. 2 Compromiso y Profesionalismo de los Servidores Públicos. 3 Sistema de Armonización Contable Actualizado.	Decremento en la emisión de Observaciones por los órganos de control. Cumplimiento con la Ejecución de Proyectos y la información generada. Procesos de forma automática y cumplimiento total en las evaluaciones realizadas.

ALEJANDRO ESCALANTE GARCIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



STEPHANIE CELESTE ESQUIVEL ORTIZ
DIRECTORA