



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> ADMINISTRACIÓN EFECTIVA	<b>Fecha:</b> 30/12/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 23
<b>Inicio:</b> 01/01/2020 <b>Fin:</b> 31/12/2020	<b>Costo del Proyecto:</b> 4,813,600.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Bajo	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 02 - DIF	
Nivel 2 02.01 - DIF	
Nivel 3 02.01.02 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
<b>Eje Rector</b> Gobierno Democratico	
<b>Sub Eje</b> Gobierno Humano y Transparente	
<b>Programa</b> Gobierno Humano	
<b>Objetivo</b> 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.	
<b>Estrategia</b> 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.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> 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.	
<b>Propósito Institucional:</b> 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

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Contribuir a una mejora constante en los procesos administrativos y generar información financiera confiable dando cumplimiento a las Leyes y Reglamentos aplicables.	<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje												
<b>Nombre:</b> Administración Efectiva	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> 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.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Pliego de Observaciones, evaluaciones aplicadas, cuenta publica	<b>Dimensión:</b> Eficiencia												
<b>Método de Cálculo:</b> (Observaciones 2018()/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><b>Total:</b></td><td><b>1.00</b></td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>60.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>26.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

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

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

**BENEFICIARIOS**

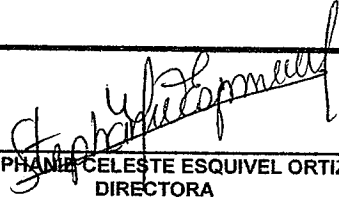
Nombre	Programado
<b>Empleados</b>	<b>70.00</b>
Masculino	15.00
Femenino	55.00
<b>Persona</b>	<b>10,600.00</b>
Masculino	5,400.00
Femenino	5,200.00

**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