



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Manejo Administrativo, Contable y Transparente		Fecha: 10/07/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 1
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto: 1,258,505.34
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio		Tipo de Accion: Administración Publica
Unidad Responsable:		
Nivel 1 08 - Instituto Municipal de Planeacion		
Nivel 2 08.01 - IMPLAN		
Nivel 3 08.01.02 - Contabilidad		
Nivel 4 08.01.02.01 - Contabilidad Oficina del Titular		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Prosperidad Económica y oportunidades para todos	
Sub Eje	Economía y Hacienda Municipal	
Programa	Desarrollo Economico y Financiero Sustentable	
Objetivo	Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.	
Estrategia	Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales	
Objetivo Estratégico: Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.		
Propósito Institucional: Ejercer el gasto publico de la Paramunicipal de manera eficiente, eficaz y basado en resultados, garantizando el derecho al acceso de la información pública.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

<p>Objetivo: Contribuir a tener cuentas claras mediante el cumplimiento de la normatividad de armonización contable, la ley general de contabilidad gubernamental y la ley de disciplina financiera, así mismo realizar la publicación en el portal municipal y plataforma nacional de transparencia</p> <p>Nombre: Cuenta Pública Transparente</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Minutas de la Junta de Gobierno Cuenta Publica Certificación de Cabildo Oficio de entrega de la Cuenta Pública al Congreso del Estado Portales del Ayuntamiento Municipal</p> <p>Metodo de Calculo: Observaciones emitidas por ASEBC del ejercicio anterior()/Observacioens emitidas por el ASEBC del ejercicio actual()</p>	<p>Unidad de Medida: Publicación</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p>																	
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Periodo</th> <th style="width: 35%;">Programado</th> <th style="width: 35%;">Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total:	1.00	1.00
Periodo	Programado	Modificado																
Primer trimestre	0.00	0.00																
Segundo Trimestre	0.00	0.00																
Tercer Trimestre	0.00	0.00																
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																
Total:	1.00	1.00																

Propósito [1]			
Objetivo: La coordinación administrativa cumple con la normatividad vigente del consejo nacional de armonización contable, la ley general de contabilidad gubernamental y la ley de disciplina financiera.	Unidad de Medida: Auditoria		
Nombre: Actualización de procesos informativos	Periodo: Anual		
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico		
Medio de Verificación: Auditorias realizadas por el órgano de fiscalización superior y la consolidación de estados financieros con la Tesorería Municipal	Dimensión: Eficacia		
Metodo de Calculo: Aplicación de la normatividad vigente en el ejercicio fiscal anterior(/Aplicación de la normatividad vigente en el ejercicio fiscal actual)			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total:	1.00	1.00

Componente [1.1]			
Objetivo: Información financiera y presupuestal evaluada	Unidad de Medida: Documento Validado		
Nombre: Estados financieros validados	Periodo: Anual		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación:	Dimensión: Eficacia		
Metodo de Calculo:			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total:	1.00	1.00

Actividad [1.1.1]			
Objetivo: Elaborar estados financieros (contables, presupuestal y programático) trimestralmente de acuerdo a la normatividad vigente del CONAC y LDF.	Unidad de Medida: Documento Validado		
Nombre: Estados financieros actualizados	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación:	Dimensión: Eficacia		
Metodo de Calculo:			
	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	1.00	1.00
	Segundo Trimestre	1.00	1.00
	Tercer Trimestre	1.00	1.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.2]			
Objetivo:Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales	Unidad de Medida: Reporte		
Nombre:Administración eficiente de recursos	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Conciliaciones bancarias	Dimensión: Eficacia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	3.00	3.00
	Segundo Trimestre	3.00	3.00
	Tercer Trimestre	3.00	3.00
	Cuarto Trimestre	3.00	3.00
	Total:	12.00	12.00

Actividad [1.1.3]			
Objetivo:Aportación del subsidio Municipal	Unidad de Medida: Facturas o Comprobante		
Nombre:Elaboración de factura para el subsidio municipal	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Facturas Oficio de solicitud	Dimensión: Eficacia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	3.00	3.00
	Segundo Trimestre	3.00	3.00
	Tercer Trimestre	3.00	3.00
	Cuarto Trimestre	3.00	3.00
	Total:	12.00	12.00

Actividad [1.1.4]			
Objetivo:Publicación de la información contable, presupuestal y programática así como LDF, cada trimestre en el portal del Ayuntamiento	Unidad de Medida: Publicación		
Nombre:Publicación de información en portal Municipal	Periodo: Trimestral		
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación:	Dimensión: Eficacia		
Metodo de Calculo:	Periodo	Programado	Modificado
	Primer trimestre	1.00	1.00
	Segundo Trimestre	1.00	1.00
	Tercer Trimestre	1.00	1.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Publicación de la información correspondiente a los artículos 81 y 82 del compendio de normas de transparencia y acceso a la información pública de B.C. en los portales del Ayuntamiento y Plataforma Nacional de Transparencia.

Unidad de Medida: Publicación

Nombre: Publicación de información transparentada

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación:

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
<i>Persona</i>	96,734.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Carencia de información contable, programática, presupuestal y de transparencia actualizada.		Información contable, programática, presupuestal y de transparencia actualizada	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Información desordenada	Toma de decisiones incorrectas	1 Información ordenada	Toma de decisiones correctas
2 Falta de control interno	Envío de información incorrecta	2 Se cuenta con un control interno	Envío de información correcta
3 Falta de capacitaciones constantes al personal	Carencia de la información clara y oportuna	3 Capacitación constante en el tema de transparencia y materia contable	Suficiente información clara y oportuna
4 Desconocimiento de normatividad y procesos	Incumplimiento a leyes	4 Conocimiento de normatividad y procesos en la administración pública	Cumplimiento de la normativa pública

Lic. Raul Serafin Aragon Castro
Director IMPLAN

Joanna E. Garay Machado
Coordinador Administrativo