



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

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

Unidad de Medida: Publicación

Nombre: Cuenta Pública Transparente

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: Observaciones emitidas por ASEBC del ejercicio anterior()/Observaciones emitidas por el ASEBC del ejercicio 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

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]		Unidad de Medida: Publicación	
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.		Periodo: Trimestral	
Nombre: Publicación de información transparentada		Tipo de Indicador: Gestion	
Definición:		Dimensión: Eficacia	
Medio de Verificación:			
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