



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinación Administrativa		Fecha: 17/03/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 1
Inicio:	01/01/2022 Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto: 268,134.00
Tipo de Proyecto: Social		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto		Tipo de Accion: Sociales
Unidad Responsable:		
Nivel 1 09 - Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosario B.C.		
Nivel 2 09.01 - IMMujerr		
Nivel 3 09.01.02 - Coordinación Administrativa		
Nivel 4 09.01.02.01 - Coordinación Administrativa Oficina del Titular		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero	
Sub Eje	Administración	
Programa	Manejo Eficiente de Recursos	
Objetivo	Colaborar con Tesorería mpal en la mejora de la prod. a estabilidad de las finanzas públicas buscando un ejercicio presupuestal justo y equilibrado que permita brindar un serv de calidad y trato humano a los empleados del ayto y ciudadanía en gral	
Estrategia	Reestructuración de la Nómina Implementación de Tabulador de Sueldos Prog. de Austeridad permanente Eficiencia transparencia en procesos de compra y contratación de serv. Manejo transparente y óptimo de los Bienes Muebles e Inmuebles prop. del Ayto.	
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:	Ampliar los servicios asistenciales de apoyo y de difusión para la concientización, aportando a la disminución de la discriminación, el racismo, la xenofobia y violencia por sexo o género.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo: Contar con la información financiera en tiempo y forma, mediante un buen sistema de control.	Unidad de Medida: Reporte		
Nombre: Coordinación Administrativa	Periodo: Anual		
Definición: Información financiera en tiempo y forma.	Tipo de Indicador: Estrategico		
Medio de Verificación: Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes	Dimensión: Eficacia		
Metodo de Calculo: (Reporte()/Estados financieros())*100			
	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 institución logra una contabilidad gubernamental que procura disminuir observaciones y administra eficientemente su recurso. Nombre: Administración eficiente Definición: contabilidad gubernamental Medio de Verificación: libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes. Metodo de Calculo: Reporte()-Estados financieros()	Unidad de Medida: Reporte		
	Periodo: Anual		
	Tipo de Indicador: Estratégico		
	Dimensión: Eficiencia		
	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: Institución actualizada financieramente y programáticamente. Nombre: Información financiera y programática 2022 Definición: Información financiera. Medio de Verificación: Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes Metodo de Calculo: (Reporte()/Estados financieros())*100	Unidad de Medida: Reporte		
	Periodo: Anual		
	Tipo de Indicador: Gestion		
	Dimensión: Eficiencia		
	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: Elaboración y presentación de la información presupuestal y programática. Nombre: Cuenta Pública Definición: información presupuestal y programática. Medio de Verificación: Libros sistema, pólizas, carpetas, actas, oficios o reportes Metodo de Calculo: (Reporte()/Información())*100	Unidad de Medida: Reporte		
	Periodo: Trimestral		
	Tipo de Indicador: Gestion		
	Dimensión: Eficiencia		
	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]		Unidad de Medida: Reporte	
Objetivo: Contar con una contabilidad eficiente y cuadrada en sistema, así como el correcto ejercicio del Presupuesto de Egresos e Ingresos		Periodo: Trimestral	
Nombre: Contabilidad eficiente		Tipo de Indicador: Gestion	
Definición: Contabilidad eficiente.		Dimensión: Eficiencia	
Medio de Verificación: Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes			
Método de Cálculo: (Reporte()/Información())*100			
	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
Persona	108,935.00
Masculino	55,271.00
Femenino	53,664.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
No contar con la información financiera a tiempo y en forma. No tener un buen sistema de control.		Contar con la información financiera en tiempo y forma. tener buen sistema de control administrativo.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Personal no competente para el puesto a desempeñar en esta paramunicipal. por no asistir a capacitaciones continuas.	Malos resultados en la administración, por ende observaciones por parte de la ASEBC, así como de sindicatura Municipal.	1 Personal competente por medio de capacitaciones continuas adecuada para el buen funcionamiento de la paramunicipal.	Buenos resultados contables y administrativos. Solventación precisa al momento de solicitud por parte de la ASEB o Sindicatura.


 Stephanie Gay Pequeño
 Directora General INMUJER


 Kathia Melina Arzola Mejia
 Coordinador Administrativo