

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto: ADMINISTRACION EFECTIVA
Fecha: 05/01/2023
Período de Ejecución:
Número de Proyecto: 1
Inicio: 01/01/2022 **Fin:** 31/12/2022
Costo del Proyecto: 5,609,020.00
Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente
Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo
Tipo de Acción: Administración Pública
Unidad Responsable:
 Nivel 1 02 - DIF
 Nivel 2 02.01 - DIF
 Nivel 3 02.01.02 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan de Desarrollo:
Eje Rector: Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje: Economía y Hacienda Municipal
Programa: Hacienda Digital e Inversión Pública
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: Administración efectiva mediante el estricto apego a las leyes y reglamentos aplicables, asimismo garantizar el derecho al acceso de la información pública.

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
Definición: Se comparará 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.
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación: Pliego de Observaciones, evaluaciones aplicadas, cuenta pública.
Dimensión: Eficiencia
Método de Cálculo: (Observaciones 2021/(Observaciones 2022))*100

Periodo	Programado	Avance	%Avance
Primer trimestre	0.00	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00	100%

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
Definición:
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación: Reportes, Minutas, Estados Financieros, evaluaciones aplicadas.
Dimensión: Eficiencia
Método de Cálculo:

Periodo	Programado	Avance	%Avance
Primer trimestre	0.00	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00	10000%
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	100%
Total:	2	2.00	100%

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
Definición:
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Medio de Verificación: Listas de Asistencia, Listas de Acuerdos, Reuniones Administrativas
Dimensión: Eficacia
Método de Cálculo:

Periodo	Program	Avance	%Avance
Primer trimestre	1.00	1.00	100%
Segundo Trimestre	1.00	1.00	100%

Tercer Trimestre	1.00	1.00	100%
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	100%
Total:	4	4.00	100%

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Coordinar y Asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa
Nombre: Coordinación Continua.
Definición:
Medio de Verificación: Reuniones de Trabajo, Minutas, Listas de Asistencia, Relación de Acuerdos.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: minutos
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Program	Avance	%Avance
Primer trimestre	1.00	1.00	100%
Segundo Trimestre	1.00	1.00	100%
Tercer Trimestre	1.00	1.00	100%
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	100%
Total:	4	4.00	100%

Componente [1.2]

Objetivo: Información contable confiable, actualizada, revisada y depurada
Nombre: CONTABILIDAD
Definición: Información contable que sirva de base para la toma de decisiones de la entidad, presentación en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en Leyes y Reglamentos aplicables.
Medio de Verificación: Cuenta Publica Trimestral, Papeles de Trabajo, Notas a los Estados Financieros, Conciliaciones contables-presupuestales.
Método de Cálculo: (Observaciones 2021)/(Observaciones 2022)*100

Unidad de Medida: Estados Financieros
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Program	Avance	%Avance
Primer trimestre	1.00	1.00	100.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00	100.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00	100.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	100.00
Total:	4	4.00	100%

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Mejoramiento en el proceso de la recaudación de los ingresos mediante procesos automatizados e implementación de nuevos procedimientos en los ingresos propios.
Nombre: Recaudación de Ingresos
Definición: Implementación de una caja recaudadora para la percepción en general de los ingresos recibidos en la Paramunicipal, asimismo implementación de una sistematización en la recaudación de ingresos del estacionamiento de la playa.
Medio de Verificación: Reportes, Informes.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Acción
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Program	Avance	%Avance
Primer trimestre	0.00	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00	100.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	100.00
Total:	2	2.00	100%

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Seguimiento para la actualización del Sistema Integral de Armonización Contable.
Nombre: SIAC Actualizado.
Definición:
Medio de Verificación: Evaluaciones, Auditorias, Solicitudes de Servicio.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Program	Avance	%Avance
Primer trimestre	0.00	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00	100.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	100.00
Total:	2	2.00	100.00

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Coordinación y supervisión en el proceso de compras y adquisiciones de todo tipo.
Nombre: Compras
Definición: Procesos finalizados para la contabilización de la información de acuerdo a lo establecido en ley mediante las etapas del egreso.
Medio de Verificación: Requisiciones autorizadas, ordenes de compras, entradas y salidas de almacén procesadas.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (NUMERADORA/DENOMINADORA)*100

Periodo	Program	Avance	%Avance
Primer trimestre	3.00	3.00	100.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00	100.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00	100.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00	100.00
Total:	12	12.00	100%

Componente [1.3]

Objetivo: Recursos Humanos Actualizado.
Nombre: Recursos Humanos Actualizado.
Definición:
Medio de Verificación: Expedientes, Nóminas, Platilla de Personal.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Program	Avance	%Avance
Primer trimestre	1.00	1.00	100.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00	100.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00	100.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	100.00
Total:	4	4.00	100%

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 Nóminas
Definición:
Medio de Verificación: Nominas, Expedientes de Personal
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Lista
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Program	Avance	%Avance
Primer trimestre	1.00	1.00	100.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00	100.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00	100.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	100.00
Total:	4	4	100%

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Actualización y seguimiento a la depuración de los bienes muebles.
Nombre: Padrón de bienes muebles
Definición:
Medio de Verificación: Padrón de Bienes Muebles
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Inventario
Periodo: Semestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Program	Avance	%Avance
Primer trimestre	0.00	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00	100.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	100.00
Total:	2	2.00	100%

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades en las actividades laborales, así como mejorar la interacción entre los
Nombre: Plan de capacitación
Definición:
Medio de Verificación: Listas de Asistencia, evidencia fotográfica
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Capacitación
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Program	Avance	%Avance
Primer trimestre	0.00	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00	100.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00	100.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00	0.00
Total:	2	2.00	100%

Componente [1.4]

Objetivo: Garantizar el derecho del acceso a la información pública, a la protección de datos personales y las relativas al estricto apego con las obligaciones en materia de transparencia.
Nombre: Transparencia
Definición:
Medio de Verificación: Oficios, comprobantes de procesamiento.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actividad
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Program	Avance	%Avance
Primer trimestre	1.00	1.00	100.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00	100.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00	100.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	100.00
Total:	4	4.00	100%

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública.

Nombre: Solicitudes de información

Definición:

Medio de Verificación: Solicitudes de Información, peticiones ciudadanas realizadas.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Carpeta de Evidencia

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Program	Avance	%Avance
Primer trimestre	1.00	1.00	100.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00	100.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00	100.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	100.00
Total:	4	4.00	100.00

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Publicar y actualizar en los portales de internet de Transparencia Nacional y municipal la información de interés público

Nombre: PORTALES DE TRANSPARENCIA

Definición:

Medio de Verificación: Reportes

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Carpeta de Evidencia

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Program	Avance	%Avance
Primer trimestre	1.00	1.00	100.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00	100.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00	100.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	100.00
Total:	4	4	100.00

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas

Incumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, Normalidad emitida por el CONAC y Reglamentos Internos Aplicables.

Objetivos

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.	Aumento en la emisión de Observaciones por los órganos de control.	1 Conocimiento y Actualización de Leyes y Reglamentos aplicables.	Disminución en la emisión de Observaciones por los órganos de control.
2 Falta de compromiso de los Servidores Públicos	Incumplimiento con la Ejecución de Proyectos y la información generada.	2 Compromiso y Profesionalismo de los Servidores Públicos.	Cumplimiento con la Ejecución de Proyectos y la información generada.
3 Sistema de Armonización Contable desactualizado	Procesos de forma manual y cumplimiento parcial en las evaluaciones realizadas.	3 Sistema de Armonización Contable Actualizado.	Procesos de forma automática y cumplimiento total en las evaluaciones realizadas.

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

Jessica Evelyn Paz Garcia