



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Coordinación Administrativa	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 2
<b>Inicio:</b> 01/01/2024 <b>Fin:</b> 31/12/2024	<b>Costo del Proyecto:</b> 0.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Social	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Alto	<b>Tipo de Acción:</b> Sociales
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 09 - Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito 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	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje	Administracion
Programa	Manejo Eficiente de Recursos
Objetivo	Colaborar con Tesorería municipal en mejorar la productividad y en apoyo a la estabilidad de las finanzas públicas, buscando un ejercicio fiscal justo y equilibrado que permita brindar un servicio de calidad y trato humano a los empleados del ayunta
Estrategia	Programa de austeridad permanente y restructuración de nómina por medio de la implementación de tabulador de sueldos, Eficiencia y transparencia en procesos de compra y contratación de servicios y de los bienes muebles e inmuebles propiedad del ayun
<b>Objetivo Estratégico:</b>	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.
<b>Propósito Institucional:</b>	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**

<b>Fin</b>	<b>Objetivo:</b> Contribuir a una eficiente generación de información financiera oportuna mediante un sistema de control.	<b>Unidad de Medida:</b> Informe												
	<b>Nombre:</b> Coordinación Administrativa	<b>Periodo:</b> Anual												
	<b>Definición:</b> Información financiera en tiempo y forma.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
	<b>Medio de Verificación:</b> Libros sistemas, Pólizas, carpetas, oficinas o reportes.	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
	<b>Método de Cálculo:</b> (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*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>													
	<b>Supuesto:</b> Sistema funcional, condiciones meteorológicas y sanitarias favorables.													

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.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Reporte administrativo anual realizado}() / \text{Reporte administrativo anual programado}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**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>

**Supuesto:** Sistema funcional, condiciones metereologicas y sanitarias favorables.

Componente [1.1]

**Objetivo:** Institución actualizada financieramente y programáticamente.

**Nombre:** Información financiera y programática 2024

**Definición:** Información financiera

**Medio de Verificación:** Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes

**Método de Cálculo:**  $(\text{Informe realizado}() / \text{Informe programado}()) * 100$

**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>

**Supuesto:** Sistema funcional, condiciones metereológicas y sanitarias favorables

Actividad [1.1.1]

**Objetivo:** Elaboración y presentación de la información presupuestal y programática.

**Nombre:** Cuenta Pública 2024

**Definición:** Información presupuestal y programática

**Medio de Verificación:** Libros sistema, pólizas, carpetas, actas, oficios o reportes

**Método de Cálculo:**  $(\text{Reporte trimestral realizado}() / \text{Reporte trimestral programado}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

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>

**Supuesto:** Sistema funcional, condiciones metereológicas y sanitarias favorables

Actividad [1.1.2]

**Objetivo:** Elaboración de una contabilidad eficiente, así como el correcto ejercicio del Presupuesto de Egresos e Ingresos.

**Nombre:** Contabilidad eficiente

**Definición:** Contabilidad eficiente

**Medio de Verificación:** Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes

**Método de Cálculo:** (Reporte contable realizado()/Reporte contable programado())\*100

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

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>


**Supuesto:** Sistema funcional, condiciones metereológicas y sanitarias favorables

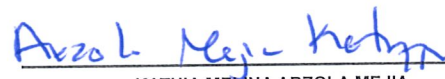
**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

**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 a tiempo y en forma. Tener un buen sistema de control administrativo.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 "Personal no competente para el puesto a desempeñar en esta paramunicipal. No asistir a capacitaciones." (Causa Inmediata)	Malos resultados en la administración, por ende observaciones por parte de la ASEBC, así como sindicatura municipal.	1 Personal competente para el puesto a desempeñar en esta paramunicipal. Asistir a capacitaciones. (Proposito)	Buenos resultados contables y administrativos. Solventación precisa al momento de solicitud por parte de la ASEBC o Sindicatura.

  
 LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ  
 DIRECTORA GENERAL INMUJER

  
 KATHIA MELINA ARZOLA MEJIA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

