



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Administración Efectiva.		Fecha: 09/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 3
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto: 6,210,044.44
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo		Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:		
Nivel 1 02 - DIF		
Nivel 2 02.01 - DIF		
Nivel 3 02.01.02 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano	
Sub Eje	Bienestar Social	
Programa	Transformando Familias	
Objetivo	Brindar programas y servicios del sistema para el desarrollo Integral de la familia, distribuidos a toda la ciudadanía, enfocados y distribuidos prioritariamente hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para	
Estrategia	Priorizar los recursos y esfuerzos en resolver las necesidades de aquella parte de la comunidad que presente mediana o alta vulnerabilidad, Crear y fortalecer convenios de colaboración de empresas y sociedad civil, para solicitar recursos y servi	
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 publica.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir a una mejora constante en los procesos administrativos y generar información financiera confiable mediante el cumplimiento a las Leyes y Reglamentos aplicables.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Administración Efectiva.	Periodo: Anual												
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.	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Pliego de observaciones, evaluaciones aplicadas, cuenta pública.	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: Informe Programado()/Informe Realizado()													
	<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>Total:</td><td>1.00</td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Propósito [1]

Objetivo: Integración y Presentación de la información administrativa, financiera y en materia de transparencia.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Aplicación eficiente de la Normatividad.

Periodo: Anual

Definición: 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.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reportes, Minutas, Estados Financieros, evaluaciones aplicables.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

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

Componente [1.1]

Objetivo: Revisión y seguimiento a la correcta aplicación de controles y procesos administrativos, contables y transparencia realizado.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Subdirección Administrativa.

Periodo: Trimestral

Definición: Verificar y mantener en constante actualización la aplicación de controles y procesos administrativos, contables y transparencia.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Listas de asistencia, listas de acuerdos, reuniones administrativas.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: Informe realizado()/Informe Programado()

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

Actividad [1.1.1]**Objetivo:** Coordinar y asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa**Nombre:** Coordinación Continua**Definición:** Coordinar nuevas ideas. Asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa, para así llevar a cabo un mejor control y conocimiento del área.**Medio de Verificación:** Reuniones de trabajo, minutas, listas de asistencia, relación de acuerdos**Método de Cálculo:** Minuta realizada()/Minuta programada()**Unidad de Medida:** minutos**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
Total:	4.00

Componente [1.2]**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 programado.**Nombre:** Transparencia para todos**Definición:** Acceso a la información pública protegiendo los datos personales con estricto apego a las obligaciones en materia de transparencia.**Medio de Verificación:** Oficinas, comprobantes de procesamiento.**Método de Cálculo:** Reporte realizado()/Reporte programado()**Unidad de Medida:** Reporte**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
Total:	4.00

Actividad [1.2.1]**Objetivo:** Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública.**Nombre:** Solicitudes de información**Definición:** Solicitudes de información atendidas en tiempo y forma de acuerdo a los términos establecidos por las leyes y reglamentos aplicables.**Medio de Verificación:** Solicitudes de información, peticiones ciudadanas realizadas**Método de Cálculo:** solicitudes atendidas()/solicitudes requeridas()**Unidad de Medida:** Solicitud**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
Total:	4.00

Actividad [1.2.2]

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

Nombre: Portal de Transparencia

Definición: Subir información de transparencia en tiempo y forma a los portales aplicables.

Medio de Verificación: Subir la información de transparencia en tiempo y forma a los portales aplicables

Método de Cálculo: publicacion realizada()/publicacion programada()

Unidad de Medida: Publicación

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
Total:	4.00

Componente [1.3]

Objetivo: Información contable confiable, actualizada, revisada y depurado.

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 Pública Trimestral, papeles de trabajo, Notas de los Estados Financieros, conciliaciones contables-presupuestales

Método de Cálculo: informe realizado()/informe programado()

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
Total:	4.00

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Seguimiento para la actualización del Sistema Integral de Armonización Contable.

Nombre: SIAC Actualizado

Definición: SIAC e información contable actualizada.

Medio de Verificación: Evaluaciones, auditorías, solicitudes de servicio

Método de Cálculo: reporte realizado()/reporte programado()

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Actividad [1.3.2]

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 la Ley mediante las etapas del egreso.

Medio de Verificación: Requisiciones autorizadas, ordenes de compra, entradas y salidas de almacén procesadas.

Método de Cálculo: reporte realizado()/reporte programado()

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Componente [1.4]

Objetivo: Contar con capital humano y registros actualizado.

Nombre: Recursos Humanos

Definición: Contar con registros de altas, bajas de personal actualizado así como pagos de acuerdo al tabulados y presupuesto autorizado.

Medio de Verificación: Expedientes, nominas, plantilla de personal.

Método de Cálculo: reporte realizado()/reporte programado()

Unidad de Medida: Reporte

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
Total:	4.00

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Actualización y creación de expedientes de todo el personal, así como el correcto control de nominas elaboradas y firmadas.

Nombre: Expedientes y Nominas.

Definición: Contar con actualización de expedientes de personal.

Medio de Verificación: Nominas, expedientes de personal.

Método de Cálculo: lista realizada()/lista programada()

Unidad de Medida: Lista

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
Total:	4.00

Actividad [1.4.2]													
Objetivo: Actualización y seguimiento a la depuración de los bienes muebles. Nombre: Padrón de bienes muebles. Definición: Contar con depuración de bienes y actualización de inventario. Medio de Verificación: Padrón de bienes muebles Método de Cálculo: inventario realizado()/inventario programado()	Unidad de Medida: Inventario Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestión Dimensión: Eficiencia												
	<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>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	2.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	2.00												


Actividad [1.4.3]													
Objetivo: Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades en las actividades laborales, así como mejorar la interacción entre los trabajadores. Nombre: Plan de capacitación. Definición: Contar con un plan de capacitación del personal. Medio de Verificación: Listas de asistencia, evidencia fotográfica. Método de Cálculo: capacitacion realizada()/capacitacion programada()	Unidad de Medida: Capacitación Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestión Dimensión: Eficiencia												
	<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>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	Total:	2.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
Total:	2.00												

BENEFICIARIOS

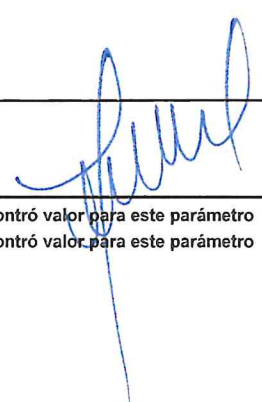
Nombre	Programado
Empleados	75.00
Masculino	15.00
Femenino	60.00
Persona	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Incumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, Normatividad emitida por el CONAC y Reglamentos Internos aplicables		Cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, Normatividad emitida por el CONAC y Reglamentos Internos aplicables	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Desconocimiento de las Leyes y Reglamentos aplicables (Causa Inmediata)	Aumento en la emisión de observaciones por los órganos de control	1 Conocimiento y actualización de Leyes y Reglamentos Internos aplicables.	Disminución en la emisión de observacion por los órganos de control.
2 Falta de compromiso de los servidores públicos (Causa Inmediata)	Incumplimiento con la Ejecución de Proyectos y la información generada	2 Compromiso y profesionalismo de los servidores públicos.	Cumplimiento con la ejecución de proyect y la información generada.
3 SIAC desactualizado (Causa Inmediata)	Procesos de forma manual y cumplimiento parcial en las evaluaciones realizadas	3 SIAC actualizado	Procesos de forma automática y cumplimiento total en las evaluaciones realizadas.



ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL



No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro