

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

DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> Tesorería Fortalecida	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Programa:</b> 1
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Programa:</b> 30,131,230.40
<b>Tipo de Programa:</b> Administración Pública Eficiente	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Pública
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
Nivel 2 01.09 - Tesorería Municipal	
Nivel 3 01.09.01 - Tesorería Municipal	
Nivel 4 01.09.01.01 - Tesorería Municipal Oficina Titular	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende
Sub Eje	Finanzas Públicas
Tema	Gestión Financiera
Estrategía	Dar cumplimiento y proponer reformas a la normatividad interna vigente para regular los procesos administrativos.
Líneas de Acción	Contar con una Tesorería eficiente y transparente con óptimos controles y tiempos de respuesta a los procesos administrativos que le competen.
<b>Objetivo Estratégico:</b>	
<b>Propósito Institucional:</b> Descripción	

MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Contribuir al fortalecimiento de la Tesorería Municipal mediante la implementación de controles administrativos y el saneamiento financiero	<b>Unidad de Medida:</b> Informe												
<b>Nombre:</b> Fortalecimiento de la Tesorería Municipal	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> Se comparará mediante un informe las actividades que realizó la Tesorería Municipal del año anterior vs el año corriente	<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico												
<b>Medio de Verificación:</b> Minutas, reportes, informes, constancias de capacitación, etc.	<b>Dimensión:</b> Eficiencia												
<b>Método de Cálculo:</b> ()/()													
	<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>												

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Tesorería con insuficientes controles administrativos y falta de flujo de efectivo desarrolla documentos y alternativas para eficientizar los procesos y sanear las finanzas

**Nombre:** Eficiencia en los procesos administrativos

**Definición:** Se comparará mediante un informe los recursos obtenidos del año anterior vs el año corriente para sanear las finanzas así como los avances de controles administrativos.

**Medio de Verificación:** Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos.

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**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>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Tesorería bien administrada

**Nombre:** Tesorería bien administrada

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Avances Trimestrales financiero y presupuestal

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**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>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Reuniones internas de trabajo

**Nombre:** Reuniones de trabajo

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Minutas y lista de asistencia

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** minutas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**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>

**Actividad [1.1.2]****Objetivo:** Revision de informacion financiera y presupuestal**Nombre:** Revision de informacion**Definición:****Medio de Verificación:** Reportes financieros y presupuestales mensuales, papeles de trabajo**Método de Calculo:****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
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.3]****Objetivo:** Coordinar la programacion de pagos en base al flujo de efectivo**Nombre:** Coordinacion de pagos**Definición:****Medio de Verificación:** Posicion bancaria**Método de Calculo:****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
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.4]****Objetivo:** Revisar y supervisar el comportamiento de los ingresos**Nombre:** Revision del ingreso**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte analitico de ingresos, estados de cuenta bancarios**Método de Calculo:****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
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.5]****Objetivo:** Supervisar que cuenta publica aplique el marco normativo interno**Nombre:** Supervision de cuenta publica**Definición:****Medio de Verificación:** Pliegos de observaciones, auditorias, cuenta publica, reportes, documentos internos, etc.**Método de Calculo:****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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.6]****Objetivo:** Supervisar los avances en cumplimiento de la Armonizacion Contable**Nombre:** Supervision avances en armonizacion contable**Definición:****Medio de Verificación:** Reportes, documentos internos, minutas de reuniones estatales e intermunicipales , liberación de sistemas Siac, etc.**Método de Calculo:****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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.7]****Objetivo:** Supervisar la aplicacion estricta de los recursos federales**Nombre:** Supervisar programas federales**Definición:****Medio de Verificación:** Reportes, documentos internos, transferencias bancarias, reportes de informacion SHCP**Método de Calculo:****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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

Componente [1.2]													
<b>Objetivo:</b> Finanzas sanas y equilibradas <b>Nombre:</b> Finanzas sanas <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Reportes, documentos internos, estados de cuenta bancarios, informes de gestion <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</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>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	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>
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>												

Actividad [1.2.1]													
<b>Objetivo:</b> Gestion, control y supervision de deuda publica <b>Nombre:</b> Supervision de deuda publica <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Reportes, documentos internos, contratos, informes <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Informe <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</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>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	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>
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>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>100,000.00</b>
Masculino	50,000.00
Femenino	50,000.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Necesidad de Recursos Administrativos y Financieros para el cumplimiento de las obligaciones de la Hacienda Pública del Municipio.		Suficientes Recursos Administrativos y Financieros para el cumplimiento de las obligaciones de la Hacienda Pública del Municipio.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Insuficientes manuales de procesos administrativos	Observaciones recurrentes en la cuenta pública	1 Suficientes manuales de procesos administrativos	Sin observaciones recurrentes en la cuenta pública
2 Insuficientes herramientas para evaluar el desempeño de la gestion	No se cumplen al 100% las metas programadas	2 Suficientes herramientas para evaluar el desempeño de la gestion	Se cumplen al 100% las metas programadas
3 En ocasiones el ingreso proyectado no es el recaudado	No se cumplen oportunamente los compromisos de pago	3 El ingreso proyectado es el recaudado	Se cumplen oportunamente los compromisos de pago

CP. GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO  
TESORERO MUNICIPAL

CP. GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO  
TESORERO MUNICIPAL