



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: Tesorería Fortalecida		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 1
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Programa: 25,902,727.74
Tipo de Programa: Administración Pública Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Acción: Administración Pública
Unidad Responsable:		
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		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Finanzas Públicas	
Tema	Gestión Financiera	
Estrategia	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.	
Objetivo Estratégico: Dar cumplimiento y proponer reformas a la normatividad interna vigente para regular los procesos administrativos.		
Propósito Institucional: Descripción		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Informe												
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la Tesorería Municipal mediante la implementación de controles administrativos y el saneamiento financiero		Periodo: Anual												
Nombre: Fortalecimiento de la Tesorería Municipal		Tipo de Indicador: Estratégico												
Definición: Se comparará mediante un informe las actividades que realizó la Tesorería Municipal del año anterior vs el año corriente		Dimensión: Eficiencia												
Medio de Verificación: Minutas, reportes, informes, constancias de capacitación, etc.														
Método de Cálculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()														
		<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: 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
Total:	1.00

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
Total:	4.00

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
Total:	4.00

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
Total:	12.00

Actividad [1.1.3]**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
Total:	4.00

Actividad [1.1.4]**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
Total:	4.00

Componente [1.2]**Objetivo:** Finanzas sanas y equilibradas**Nombre:** Finanzas sanas**Definición:****Medio de Verificación:** Reportes, documentos internos, estados de cuenta bancarios, informes de gestion**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
Total:	4.00

Actividad [1.2.1]**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
Total:	12.00

Actividad [1.2.2]**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
Total:	12.00

Actividad [1.2.3]													
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 <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>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												

Actividad [1.2.4]													
Objetivo: Gestion, control y supervision de deuda publica Nombre: Supervision de deuda publica Definición: Medio de Verificación: Reportes, documentos internos, contratos, informes Método de Calculo:	Unidad de Medida: Informe Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: 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>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	100,000.00
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