



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: Eficiencia en los Egresos y en los pagos		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 3
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Programa: 699,100.01
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Acción: Administración Publica
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 01.09.01.03 - Egresos y Pagaduría		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Administración por Resultados	
Tema	Programa de ahorro y austeridad	
Estrategia	Realizar una reingeniería de la administración municipal para reducir el gasto corriente y reorientar los recursos a funciones sustantivas.	
Líneas de Acción	Vigilar el estricto apego de los egresos con relación a sus programas operativos anuales para que cada egreso esté debidamente justificado.	
Objetivo Estratégico: Realizar una reingeniería de la administración municipal para reducir el gasto corriente y reorientar los recursos a funciones sustantivas.		
Propósito Institucional: Egresos y Pagaduría		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo: Contribuir en la eficiencia de las erogaciones del municipio mediante la implementacion de controles administrativos.		Unidad de Medida: Porcentaje												
Nombre: Eficientizar Erogaciones		Periodo: Anual												
Definición: Se comparara la deuda del municipio del año anterior vs el año corriente buscando disminuir un porcentaje de la deuda.		Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Estado de resultados , avances programaticos, speis, los cheques, contrarecibos, listado de pagos pendientes		Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*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>5.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>5.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	5.00	Total:	5.00
Periodo	Programado													
Primer trimestre	0.00													
Segundo Trimestre	0.00													
Tercer Trimestre	0.00													
Cuarto Trimestre	5.00													
Total:	5.00													

Propósito [1]

Objetivo: Egresos y pagaduria con falta de controles administrativos, crean controles internos para la eficiencia de los pagos

Nombre: Control de egresos

Definición: Se va a comparar las cuentas por pagar cumplidas en pago del año anterior vs el año corriente en busca de aumentar el grado de cumplimiento oportuno.

Medio de Verificación: Estado de resultados, Avances programáticos, spei, cheques, reporte de proveedores, etc.

Método de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	5.00

Componente [1.1]

Objetivo: Flujo de efectivo bien administrado

Nombre: Flujo de efectivo bien administrado

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de posición bancaria, estados de cuentas, spei, cheques, etc.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	24.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Selección de deudas con proveedores sujetas a pago

Nombre: Pago a proveedores

Definición:

Medio de Verificación: Contrarecibos

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	24.00

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Revision y analisis de estados de cuenta bancarios**Nombre:** Revision de estados de cuenta**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte de posición bancaria, estados de cuentas, spei, cheques, etc.**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

Componente [1.2]**Objetivo:** Pólizas revisadas y ordenadas**Nombre:** Polizas revisadas y ordenadas**Definición:****Medio de Verificación:** Polizas, spei, cheques, etc.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Polizas**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3,500.00
Segundo Trimestre	2,500.00
Tercer Trimestre	1,500.00
Cuarto Trimestre	500.00
Total:	8,000.00

Actividad [1.2.1]**Objetivo:** Archivar correctamente la poliza y su informacion que la respalda**Nombre:** Archivo de polizas**Definición:****Medio de Verificación:** Polizas, spei, cheques, etc.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Caja archivadora**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	70.00
Segundo Trimestre	60.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	10.00
Total:	170.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	105,150.00
Masculino	53,521.00
Femenino	51,629.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos

Falta de controles administrativos sobre las erogaciones del municipio y sobre los creditos con los proveedores		Suficientes controles administrativos sobre las erogaciones del municipio y sobre los creditos con los proveedores	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Diverso personal tiene acceso a las polizas de cheques que integran la cuenta publica 2 Tramites que llegan a la tesoreria para pago de urgencia 3 El ingreso en ocasiones no es el proyectado	Perdida de informacion la cual genera observaciones de parte del organo de fiscalizacion El flujo de efectivo resulta insuficiente Se deja de pagar a algunos proveedores	1 Se reducen los tramites que llegan a la tesoreria para pago de urgencia 2 El ingreso real es el proyectado 3 Llevar un registro de entrada y salida de las polizas de cheques que integran la cuenta publica	El flujo de efectivo resulta suficiente Se paga oportunamente a todos los proveedores Control de polizas de cheques y disminuci de observaciones por parte del organo de fiscalizacion

CP. GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR NIEBLA
JEFE DE EGRESOS Y PAGADURIA