

DATOS GENERALES

Programa: Tesorería Fortalecida	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 1
Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018	Costo del Programa: 37,595,590.11
Tipo de Programa: Administración Pública Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo	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	GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE
Sub Eje	Gobierno Eficiente
Programa	Cuentas Claras
Objetivo	Ejercer el gasto público del Ayuntamiento de manera eficiente, eficaz y basado en resultados
Estrategia	Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales.
Objetivo Estratégico: Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar políticas públicas orientadas a la modernización, innovación y uso eficiente de los recursos públicos.	
Propósito Institucional: Tesorería	

MATRIZ DE INDICADORES

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

Definición:

Medio de Verificación: Minutas y lista de asistencia

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: minutos

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:** Revisión de información financiera y presupuestal**Nombre:** Revisión de información**Definición:****Medio de Verificación:** Reportes financieros y presupuestales mensuales, papeles de trabajo**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**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 [1.1.3]**Objetivo:** Coordinación de la programación de pagos en base al flujo de efectivo**Nombre:** Coordinación de pagos**Definición:****Medio de Verificación:** Posición bancaria**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia

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

Actividad [1.1.4]**Objetivo:** Revisar y supervisar el comportamiento de los ingresos**Nombre:** Revisión del ingreso**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte analítico de ingresos, estados de cuenta bancarios**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia

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

Actividad [1.1.5]**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
Total:	4.00

Actividad [1.1.6]**Objetivo:** Supervisar los avances en cumplimiento de la Armonización 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

Actividad [1.1.7]**Objetivo:** Supervisar la aplicación 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
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												
	<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 [1.2.1]													
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	96,734.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

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

GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL

GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL