

DATOS GENERALES

<p>Programa: Eficiencia en egresos y pagos</p> <p>Periodo de Ejecución:</p> <p>Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018</p> <p>Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente</p> <p>Programa Especial: Bajo</p> <p>Unidad Responsable:</p> <p>Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito</p> <p>Nivel 2 01.09 - Tesorería Municipal</p> <p>Nivel 3 01.09.01 - Tesorería Municipal</p> <p>Nivel 4 01.09.01.03 - Egresos y Pagaduría</p> <p>Plan de Desarrollo:</p> <p>Eje Rector GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE</p> <p>Sub Eje Gobierno Eficiente</p> <p>Programa Cuentas Claras</p> <p>Objetivo Ejercer el gasto público del Ayuntamiento de manera eficiente, eficaz y basado en resultados</p> <p>Estrategia Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales.</p> <p>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.</p> <p>Propósito Institucional: Egresos y Pagaduria</p>	<p>Fecha:</p> <p>Número de Programa: 3</p> <p>Costo del Programa: 932,866.68</p> <p>Cobertura: Municipal</p> <p>Tipo de Acción: Administración Publica</p>
--	---

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
<p>Objetivo: Contribuir en la eficiencia de las diversas erogaciones del municipio mediante la implementacion de controles administrativos.</p> <p>Nombre: Eficientizar Erogaciones</p> <p>Definición: Se comparara la deuda del municipio del ejercicio fiscal anterior contra el ejercicio fiscal corriente buscando disminuir un porcentaje de la deuda.</p> <p>Medio de Verificación: Estado de resultados , avances programaticos, speis, los cheques, contrarecibos, Reporte de pagos pendientes</p> <p>Método de Calculo: (Deuda del municipio ejercicio anterior()/Deuda del municipio ejercicio corriente())*100</p>	<p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <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 gestion en los egresos

Definición: Se realizara la comparación de las cuentas por pagar cumplidas en pago del ejercicio fiscal anterior contra el ejercicio fiscal corriente, lo anterior en para alcanzar el grado de cumplimiento oportuno sin afectar las relaciones crediticias.

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

Método de Calculo: $(\text{cuentas por pagar en pago del ejercicio fiscal anterior}() / \text{cuentas por pagar en pago del ejercicio fiscal corriente}()) * 100$

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 posicion bancaria, Estados de cuenta Bancario, 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: Selecccion de deuda con proveedores programadas para 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: Archivar de forma correcta y ordenada la poliza con su documentación soporte Nombre: Archivo documental Definición: Medio de Verificación: Polizas, SPEI, Cheques Método de Calculo:	Unidad de Medida: Archivo 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>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	Total:	12.00
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: Polizas revisadas y ordenadas Nombre: Polizas revisadas y ordenadas Definición: Medio de Verificación: Polizas, SPEI, Cheques Método de Calculo:	Unidad de Medida: Archivo 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>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	Total:	12.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
Total:	12.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	96,734.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de controles administrativos en las erogaciones del municipio principalmente en los créditos con los proveedores		Suficientes controles administrativos en las erogaciones del municipio principalmente en los créditos con los proveedores.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Diverso personal tiene acceso a las pólizas de cheques que integran la cuenta publica 2 Tramites recepcionados en la Tesoreria llegan para pago con urgencia 3 El ingreso en ocasiones no corresponde al proyectado.	Pérdida de documentación en los registros contable la cual genera observaciones de parte del órgano de fiscalización y Auditoria Superior de la Federación. Se pospone la programación de pago de algunos proveedores El flujo de efectivo resulta insuficiente	1 Llevar un registro documental de entrada y salida de las pólizas de cheques que integran la cuenta publica. 2 Se reducen los tramites recepcionados en la Tesoreria que llegan para pago con urgencia. 3 El ingreso recaudado corresponde al proyectado.	Control de documentación en las pólizas contables y reducción en observaciones de parte del órgano de fiscalización y Auditoria Superior de la Federación. Se cumple oportunamente con los compromisos de pago de todos los proveedores. El flujo de efectivo resulta suficiente.

GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL

JAIME GARCIA HERNANDEZ
JEFE DE EGRESOS Y PAGADURIA