



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Tesorería Municipal	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 7
Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto: 59,272,941.21
Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo	Tipo de Acción: Administración Pública
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.08 - TESORERÍA MUNICIPAL	
Nivel 3 01.08.01 - 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 Municipal	

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:	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, aplican lineamientos y normas administrativas para eficientizar los procesos y sanear las finanzas

Nombre: Eficiencia en los procesos Administrativos

Definición:

Medio de Verificación: Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos establecidos CONAC

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 con la Dirección de Contabilidad, Dirección de Recaudación de Rentas Municipal y Departamentos.

Nombre: Reuniones Internas de trabajo

Definición:

Medio de Verificación: Minutas y lista de asistencia

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: minutos

Periodo: Mensual

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: Implementar Programa de Apoyos Económicos a PyMES en Coordinación con la Secretaria de Bienestar Social

Nombre: Programa de Apoyos Economicos PyMES

Definición:

Medio de Verificación: Lista de apoyos entregados, cheques entregados, Convocatoria.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Depuración y Destrucción de documentación de acuerdo a la Normatividad aplicable

Nombre: Depuración y Destrucción de documentos

Definición:

Medio de Verificación: Acta de destrucción de documentos

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Componente [1.2]

Objetivo: Cuenta Publica evaluada

Nombre: Cuenta publica evaluada

Definición:

Medio de Verificación: Pliego de Observaciones, solventaciones, dictámenes, oficios, reportes

Método de Cálculo: $(\text{numero de observaciones del año auditado}() / \text{numero de observaciones del año inmediato anterior}()) * 100$

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	10.00
Total:	10.00

Actividad [1.2.1]**Objetivo:** Contestación y seguimiento a Pliegos de Observaciones**Nombre:** Solventaciones**Definición:****Medio de Verificación:** Oficio de Solventacion, Oficios de Confrontas y Dictámenes emitidos.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Pliego**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	3.00

Actividad [1.2.2]**Objetivo:** Seguimiento a la Calificación Crediticia**Nombre:** Calificacion Crediticia**Definición:****Medio de Verificación:** Boletín emitido por la Calificadora, factura, correos.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Publicación**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.2.3]**Objetivo:** Transparentar y difundir la información financiera y presupuestal a la población.**Nombre:** Transparencia en la Informacion**Definición:****Medio de Verificación:** Publicación en el Portal de Transparencia**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Publicación**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	34.00
Segundo Trimestre	34.00
Tercer Trimestre	34.00
Cuarto Trimestre	34.00
Total:	136.00

Actividad [1.2.4]**Objetivo:** Gestión, control y supervisión de la Deuda Pública**Nombre:** Supervisión de la Deuda Pública**Definición:****Medio de Verificación:** Reportes, documentos internos, contratos, informes**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

Componente [1.3]**Objetivo:** Flujo de efectivo bien administrado**Nombre:** Flujo de Efectivo administrado**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte de posición bancaria, Estados de cuenta bancario, SPEI, Cheques, etc.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia

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

Actividad [1.3.1]**Objetivo:** Revisión de la deuda pendiente con proveedores, para programar para su pago correspondiente.**Nombre:** Pago a proveedores**Definición:****Medio de Verificación:** Contrarecibos**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia

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

Actividad [1.3.2]**Objetivo:** Revisión analítica de Estados de cuenta bancarios**Nombre:** Revisión Estados de Cuenta bancarios**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte de Posición Bancaria, Estados de Cuenta, SPEI, Cheques**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 [1.3.3]**Objetivo:** Archivar de forma correcta y ordenada la póliza de egreso con documentación soporte correspondiente.**Nombre:** Poliza documentada**Definición:****Medio de Verificación:** Pólizas de cheque y SPEI**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Archivo**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

Componente [1.4]**Objetivo:** Ejercicio del Gasto Publico Adecuado**Nombre:** Ejercicio del Gasto Adecuado**Definición:****Medio de Verificación:** Cuenta Publica, Cedula de Observaciones, Transferencias aprobadas por el Cabildo**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Auditoria**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 [1.4.1]

Objetivo: Elaboración y Presentación de Avances Presupuestales y Programáticos en Tiempo y Forma

Nombre: Avances Presupuestales y Programáticos

Definición:

Medio de Verificación: Acuse de recibido por parte del Congreso del Estado de Baja California

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento

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 [1.4.2]

Objetivo: Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021.

Nombre: Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021

Definición:

Medio de Verificación: Publicación en el Periódico Oficial del Estado

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Publicación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.4.3]

Objetivo: Elaboración de la Conciliación Contable - Presupuestal

Nombre: Conciliación Contable - Presupuestal

Definición:

Medio de Verificación: Formato de Conciliación Contable - Presupuestal

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	10.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
<i>Persona</i>	96,734.00
Masculino	48,367.00
Femenino	48,367.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos

Necesidad de Recursos Administrativos y Financieros para el Cumplimiento de las Obligaciones de la Hacienda Publica Municipal		Suficientes Recursos Administrativos y Financieros para el cumplimiento de las Obligaciones de la Hacienda Publica Municipal	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Insuficientes manuales de procesos administrativos	Observaciones recurrentes en la Cuenta Publica	1 Suficientes manuales de procesos Administrativos	Sin observaciones recurrentes en la Cuenta Publica
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	Cumplimiento al 100 % las metas programadas
3 En ocasiones el Ingreso Recaudado no es el proyectado	No se cumplen oportunamente los compromisos de pago	3 El ingreso recaudado es el Proyectado	Cumplimiento oportuno a los compromisos de pago

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL