



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Tesorería Municipal	Fecha: 07/01/2022
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 1
Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto: 63,157,536.12
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 - TESORERIA MUNICIPAL	
Nivel 3 01.08.01 - TESORERIA MUNICIPAL OFICINA TITULAR	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Prosperidad Económica y oportunidades para todos
Sub Eje	Economía y Hacienda Municipal
Programa	Desarrollo Económico y Financiero Sustentable
Objetivo	Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.
Estrategia	Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales
Objetivo Estratégico: Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.	
Propósito Institucional: 2022	

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:	

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: Asistencia a reuniones internas de trabajo
Seguimiento a los acuerdos establecidos

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Encuestas Satisfacción

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:** 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

Actividad [1.1.3]**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 [1.1.4]**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 [1.1.5]**Objetivo:** Transparentar y difundir la información financiera y presupuestal a la población.**Nombre:** Transparencia en la Información**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	0.00
Segundo Trimestre	68.00
Tercer Trimestre	34.00
Cuarto Trimestre	34.00
Total:	136.00

Actividad [1.1.6]**Objetivo:** Gestión, control y supervisión de la Deuda Publica**Nombre:** Supervisión de la Deuda Publica**Definición:****Medio de Verificación:** Reportes, documentos internos, contratos, informes**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Informe**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:** 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:** 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 [1.1.8]**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 [1.1.9]**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

Actividad [1.1.10]**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:** 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 [1.1.11]

Objetivo: Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022.

Nombre: Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022

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 [1.1.12]

Objetivo: Elaboración de la Conciliación Contable - Presupuestal

Nombre: Conciliacion 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

Componente [1.2]

Objetivo: Cuenta Publica evaluada

Nombre: Cuenta publica evaluada

Definición:

Medio de Verificación: Aplicación de Normas Administrativas, Lineamientos establecidos por el CONAC y Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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

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:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

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:** 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 [1.5]**Objetivo:** Administración eficiente de Recursos Federales**Nombre:** Administración eficiente de Recursos Federales**Definición:****Medio de Verificación:** Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, tickets, pantallas de captura, evaluaciones, auditorias, guías de cumplimiento, etc.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Auditoria**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 [1.5.1]													
Objetivo: Elaboración de informes del FORTASEG en aplicativo de SHCP y RISS Nombre: Informe del FORTASEG en SHCP y RISS Definición: Medio de Verificación: Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, tickets, pantallas de captura, evaluaciones, auditorias, guías de cumplimiento, etc. Método de Cálculo:	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												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	63,953.00
Femenino	62,937.00

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 herramientas para evaluar el desempeño de la gestión (Causa Inmediata)	Observaciones recurrentes en la cuenta publica	1 Suficientes manuales de procesos administrativos (Proposito)	Sin Observaciones recurrentes en la cuenta publica
2 En ocasiones el Ingreso recaudado no es el proyectado (Causa Inmediata)	No se cumplen al 100% las metas programaticas	2 Suficientes herramientas para evaluar el desempeño de la gestión (Proposito)	Cumplimiento al 100% las metas programáticas
3 Insuficientes manuales de procesos administrativos	No se cumplen oportunamente los compromisos de pago	3 El Ingreso recaudado es el proyectado (Proposito)	Se cumplen oportunamente los compromisos de pago

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL