



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



**DATOS GENERALES**

<b>Programa:</b> ADMINISTRACION Y APLICACION DE RECURSOS FEDERALES		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b> 112
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Programa:</b> 42,796,143.43
<b>Tipo de Programa:</b> Administración Publica Eficiente		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente		<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito		
Nivel 2 01.09 - Tesorería Municipal		
Nivel 3 01.09.01 - Tesorería Municipal		
Nivel 4 01.09.01.07 - Programas Federales		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Finanzas Públicas	
Tema	Gestión Financiera	
Estrategía	Dar cumplimiento y proponer reformas a la normatividad interna vigente para regular los procesos administrativos.	
Líneas de Acción	Consolidar un sistema de control interno estricto en la ejecución de la aplicación de los recursos de programas federales.	
<b>Objetivo Estratégico:</b>		
<b>Propósito Institucional:</b> ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO PARA SU APLICACION		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> ADMINISTRAR LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EFICIENTEMENTE APEGADOS A LA NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS	<b>Unidad de Medida:</b> Informe												
<b>Nombre:</b> ADMINISTRACIÓN EFICIENTE EN LA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES TRANSFERIDO	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> DOCUMENTO RESUMEN DE LOS REPORTES TRIMESTRALES DEL PASH (SECRETARIA DE HACIENDA)	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Calculo:</b>	<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><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

**Propósito [1]**

**Objetivo:** GOBIERNO QUE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES.

**Nombre:** EFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES

**Definición:**

**Medio de Verificación:** DOCUMENTO (INFORME)

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN LAS OBRAS Y ACCIONES APROBADAS

**Nombre:** ADMINISTRACION EFICIENTE

**Definición:**

**Medio de Verificación:** DOCUMENTO (INFORME)

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES

**Nombre:** ADMINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES

**Definición:**

**Medio de Verificación:** REPORTES DEL SISTEMA PASH Y SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
ADMINISTRACIÓN DEFICIENTE EN LA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO		ADMINISTRACIÓN EFICIENTE EN LA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 INEFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES.	INCUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO.	1 EFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES.	CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES TRANSFERIDO AL MUNICIPIO

CP. GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO  
TESORERO MUNICIPAL

JAVIER PICHARDO MERLOS  
JEFE DE PROGRAMAS FEDERALES