

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

DATOS GENERALES

Programa: HABITAT		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 122
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Programa: 4,328,126.00
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Programa Habitat		Tipo de Acción: Administración Publica
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 01.09.01.07 - Programas Federales		
Plan de Desarrollo:		
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.	
Objetivo Estratégico:		
Propósito Institucional: PROGRAMA EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL DESTINADO A LA ATENCIÓN DE POLIGONOS CON COMUNIDADES EN CONDICIONES DE POBREZA PATRIMONIAL EN EL MUNICIPIO.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo: CONTRIBUIR EN LA ADMINISTRACION Y APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES CONFORME AL CONVENIO FIRMADO CON LA SEDATU.		Unidad de Medida: Informe												
Nombre: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL SUBSIDIO OTORGADOS AL MUNICIPIO		Periodo: Anual												
Definición:		Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: INFORME ANUAL		Dimensión: Eficacia												
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: APLICACION DE LA NORMATIVIDAD EN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL SUBSIDIO HABITAT. Nombre: CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA APLICAC Definición: Medio de Verificación: INFORME SEMESTRAL Método de Calculo:	Unidad de Medida: Documento Periodo: Semestral Tipo de Indicador: Estrategico Dimensión: Eficacia <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>1.00</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>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	2.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	2.00												

Componente [1.1]													
Objetivo: ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES APLICADOS Nombre: APLICACION DE RECURSOS FEDERALES Definición: Medio de Verificación: INFORME SEMESTRAL Método de Calculo:	Unidad de Medida: Documento Periodo: Semestral 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>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</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>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	2.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	2.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
ADMINISTRACIÓN INEFICIENTE DEL LOS RECURSOS FEDERALES DEL SUBSIDIO OTORGADOS AL MUNICIPIO.		ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL LOS RECURSOS FEDERALES DEL SUBSIDIO HABITAT OTORGADOS AL MUNICIPIO	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO	INCUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES APORTADOS AL PROGRAMA HABITAT.	1 CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO	CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES APORTADOS AL PROGRAMA HABITAT

CP. GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL

JAVIER PICHARDO MERLOS
JEFE DE PROGRAMAS FEDERALES