

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

DATOS GENERALES

Programa: RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 123
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Programa: 2,200,000.00
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Rescate de Espacios Públicos		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 COORDINACION CON EL GOBIERNO FEDERAL DESTINADO A LA REHABILITACION O CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS EN CONDICIONES DE DETERIO Y ABANDONO EN LO POLIGONOS DE INCIDENCIA DELECTIVA 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 Calculo:														
		<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 PREP. 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												

Actividad [1.1.1]													
Objetivo: PRESENTACION DEL INFORME TRIMESTRAL EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP Y EN EL SIPSSO DE LA SEDATU. Nombre: RENDICION DE CUENTAS DE RECURSOS FEDERALES. Definición: Medio de Verificación: REPORTE TRIMESTRAL DEL SISTEMA PASH Método de Calculo:	Unidad de Medida: Informe 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
Persona	90,668.00
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

ARBOLES

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

CP. GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL

JAVIER PICHARDO MERLOS
JEFE DE PROGRAMAS FEDERALES