



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: ADMINISTRACION Y APLICACION DE RECURSOS FEDERALES		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 112
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Programa: 471,640.00
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		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: Dar cumplimiento y proponer reformas a la normatividad interna vigente para regular los procesos administrativos.		
Propósito Institucional: ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO PARA SU APLICACION		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: CONTRIBUIR EN UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO MEDIANTE UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE EN LA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES TRANSFERIDO	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: DOCUMENTO	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">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: 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 Método de Calculo:	Unidad de Medida: Documento Periodo: Anual 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>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												

Componente [1.1]													
Objetivo: APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN LAS OBRAS Y ACCIONES APROBADAS Nombre: ADMINISTRACION EFICIENTE Definición: Medio de Verificación: DOCUMENTO Método de Calculo:	Unidad de Medida: Documento Periodo: Semestral Tipo de Indicador: Gestion 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												

Actividad [1.1.1]													
Objetivo: ELABORACION DE INFORME TRIMESTRAL DE LAS APORTACIONES Y MINISTRACIONES DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES Nombre: ADMINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Definición: Medio de Verificación: REPORTE DEL SISTEMA SFU Método de Calculo:	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
Persona	90,668.00
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