



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 121
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016		Costo del Programa: 15,135,736.25
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Subsemun		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: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA OTORGADO AL MUNICIPIO.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: CONTRIBUIR EN LA ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES CONFORME AL CONVENIO Y ANEXO TÉCNICO CONVENIDO CON EL SECRETARIADO DE SEGURIDAD PUBLICA.	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:	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: APLICACION DE LA NORMATIVIDAD EN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS AL SUBSIDIO SUBSEMUN.

Nombre: CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA APLICAC

Unidad de Medida: Documento**Periodo:** Semestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:****Dimensión:** Eficacia**Método de Calculo:**

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: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES APLICADOS.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: APLICACION DE RECURSOS FEDERALES

Periodo: Semestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:****Dimensión:** Eficiencia**Método de Calculo:**

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 RISS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: RENDICION DE CUENTAS DE RECURSOS FEDERALES.

Periodo: Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:****Dimensión:** Eficiencia**Método de Calculo:**

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 OTORGADOS AL MUNICIPIO.		ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL LOS RECURSOS FEDERALES DEL SUBSIDIO 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 SUBSIDIO SUBSEMUN.	1 CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN DE 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 SUBSEMUN.

CP. GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL

JAVIER PICHARDO MERLOS
JEFE DE PROGRAMAS FEDERALES