



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<p><b>Programa:</b> HABITAT</p> <p><b>Periodo de Ejecución:</b>          Inicio: 01/01/2016    Fin: 31/12/2016</p> <p><b>Tipo de Programa:</b> Administración Publica Eficiente</p> <p><b>Programa Especial:</b> Programa Habitat</p> <p><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</p> <p><b>Plan de Desarrollo:</b>          Eje Rector                    Municipio que Entiende y Atiende          Sub Eje                        Finanzas Públicas          Tema                            Gestión Financiera          Estrategia                    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.</p> <p><b>Objetivo Estratégico:</b> Dar cumplimiento y proponer reformas a la normatividad interna vigente para regular los procesos administrativos.</p> <p><b>Propósito Institucional:</b> PROGRAMA EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL DESTINADO A LA ATENCIÓN DE POLIGONOS CON COMUNIDADES EN CONDICIONES DE POBREZA PATRIMONIAL EN EL MUNICIPIO.</p>	<p><b>Fecha:</b></p> <p><b>Número de Programa:</b> 122</p> <p><b>Costo del Programa:</b> 3,828,126.00</p> <p><b>Cobertura:</b> Municipal</p> <p><b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica</p>
---	---

#### MATRIZ DE INDICADORES

<p><b>Fin</b></p> <p><b>Objetivo:</b> CONTRIBUIR EN LA ADMINISTRACION Y APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES CONFORME AL CONVENIO FIRMADO CON LA SEDATU.</p> <p><b>Nombre:</b> ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL SUBSIDIO OTORGADOS AL MUNICIPIO</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b></p> <p><b>Método de Calculo:</b></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <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><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:** 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:**

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**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>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES APLICADOS

**Nombre:** APLICACION DE RECURSOS FEDERALES

**Definición:**

**Medio de Verificación:**

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
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**