

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

DATOS GENERALES

Programa: HABITAT	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 125
Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018	Costo del Programa: 4,328,000.00
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto	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	GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE
Sub Eje	Gobierno Eficiente
Programa	Cuentas Claras
Objetivo	Ejercer el gasto público del Ayuntamiento de manera eficiente, eficaz y basado en resultados
Estrategia	Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales.
Objetivo Estratégico: Articular la inversión pública en acciones, programas y proyectos que estimulen la activación del Tejido Social en búsqueda una mejor calidad de vida y respeto a los derechos humanos de la población Rosaritense.	
Propósito Institucional: PROGRAMA EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL DESTINADO A LA ATENCIÓN DE POLÍGONOS CON COMUNIDADES EN CONDICIONES DE POBREZA PATRIMONIAL EN EL MUNICIPIO.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	
Objetivo: CONTRIBUIR EN LA ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN 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	Periodo: Anual
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: INFORME ANUAL	Dimensión: Eficacia
Método de Calculo:	

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Propósito [1]

Objetivo: APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL SUBSIDIO HABITAT

Nombre: CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN

Definición:

Medio de Verificación: INFORME ANUAL

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES APLICADOS

Nombre: APLICACION DE RECURSOS FEDERALES

Definición:

Medio de Verificación: INFORME ANUAL

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: PRESENTACIÓN 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 FORMATO ÚNICO PASH

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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 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	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

GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL

JAVIER PICHARDO MERLOS
JEFE DE PROGRAMAS FEDERALES