



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 13
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020	<b>Costo del Proyecto:</b> 3,000,000.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Publica Eficiente		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Alto		<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO		
Nivel 2 01.08 - TESORERIA MUNICIPAL		
Nivel 3 01.08.02 - DIRECCION DE CONTABILIDAD		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
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.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> 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.		
<b>Propósito Institucional:</b> ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA OTORGADO AL MUNICIPIO.		

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>														
<b>Objetivo:</b> 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.		<b>Unidad de Medida:</b> Informe												
<b>Nombre:</b> ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL SUBSIDIO OTORGADOS AL MUNICIPIO		<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> INFORME ANUAL		<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Cálculo:</b>														
		<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><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]													
<b>Objetivo:</b> APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS AL SUBSIDIO FORTASEG. <b>Nombre:</b> CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> INFORME ANUAL <b>Método de Cálculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Informe  <b>Periodo:</b> Anual  <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico <b>Dimensión:</b> 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><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>												

Componente [1.1]													
<b>Objetivo:</b> ADMINISTRAR LOS RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES APLICADOS AL SUBSIDIO <b>Nombre:</b> APLICACION DE RECURSOS FEDERALES <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> INFORME ANUAL <b>Método de Cálculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Informe  <b>Periodo:</b> Anual  <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> 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><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>												

Actividad [1.1.1]													
<b>Objetivo:</b> PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP Y EN RISS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA. <b>Nombre:</b> RENDICIÓN DE CUENTAS DE RECURSOS FEDERALES. <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> REPORTE DEL SISTEMA FORMATO ÚNICO PASH <b>Método de Cálculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte  <b>Periodo:</b> Trimestral  <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> 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><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

**ARBOLES**

<b>Problemas</b>		<b>Objetivos</b>	
ADMINISTRACIÓN INEFICIENTE DEL LOS RECURSOS FEDERALES DEL SUBSIDIO OTORGADOS AL MUNICIPIO		ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL LOS RECURSOS FEDERALES DEL SUBSIDIO OTORGADOS AL MUNICIPIO.	
<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Medios</b>	<b>Fines</b>
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 FORTASEG.	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 FORTASEG

---

**MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

---

**ALEJANDRA RODRIGUEZ HERRERA**  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD