



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021

Número de Proyecto: 8

Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente

Costo del Proyecto: 0.00

Programa Especial: Alto

Cobertura: Municipal

Tipo de Acción: Administración Pública

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.08 - TESORERIA MUNICIPAL

Nivel 3 01.08.02 - DIRECCION DE CONTABILIDAD

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Gobierno Democrático
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Gobierno Humano
Objetivo	EFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL PARA BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA Y A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, E IMPULSAR LA TRANSPARENCIA DEL CABILDO.
Estrategia	Fortalecer los vínculos con el Cuerpo Colegiado, las Dependencias Centrales y Paramunicipales, a través de la revisión y actualización de la Reglamentación Municipal en beneficio de la Ciudadanía y mantener una fuerte vinculación entre las sesiones del Ayuntamiento y el sentir de los Rosaritenses.

Objetivo Estratégico: Orientar y ejecutar acciones en proximidad con la ciudadanía para garantizar la protección de sus derechos fundamentales y bienes patrimoniales, así como actuar de manera pronta y eficaz ante eventualidades.

Propósito Institucional: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 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 PÚBLICA.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS
FEDERALES DEL SUBSIDIO OTORGADOS AL
MUNICIPIO

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: INFORME ANUAL

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

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 FEDERALES DESTINADOS AL SUBSIDIO FORTASEG.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estratégico												
Medio de Verificación: INFORME ANUAL	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo:	<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: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES APLICADOS AL SUBSIDIO	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: APLICACION DE RECURSOS FEDERALES	Periodo: Trimestral												
Definición:	Tipo de Indicador: Gestión												
Medio de Verificación: INFORME ANUAL	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo:	<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												

Actividad [1.1.1]													
Objetivo: PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP Y EN RISS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: RENDICIÓN DE CUENTAS DE RECURSOS FEDERALES.	Periodo: Trimestral												
Definición:	Tipo de Indicador: Gestión												
Medio de Verificación: REPORTE DEL SISTEMA FORMATO ÚNICO PASH	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo:	<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
Personas	90,668.00
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

ARBOLES			
Problemas		Objetivos	
Causas	Efectos	Medios	Fines
ADMINISTRACIÓN INEFICIENTE DEL LOS RECURSOS FEDERALES DEL SUBSIDIO OTORGADOS AL MUNICIPIO	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL LOS RECURSOS FEDERALES DEL SUBSIDIO OTORGADOS AL MUNICIPIO.		
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