



## 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> 8
<b>Inicio:</b> 01/01/2021 <b>Fin:</b> 31/12/2021	<b>Costo del Proyecto:</b> 0.00
<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 Democratico
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 .
<b>Objetivo Estratégico:</b> 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.	
<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><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th></tr><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></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>												

<b>Propósito [1]</b>													
<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"> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th></tr> <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> </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>												

<b>Componente [1.1]</b>													
<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> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficacia <table border="1"> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th></tr> <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> </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>												

<b>Actividad [1.1.1]</b>													
<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> Eficacia <table border="1"> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th></tr> <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> </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>Personas</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**