



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 120
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Programa: 19,437,044.80
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Fortamun		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	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Finanzas Públicas	
Tema	Gestión Financiera	
Estrategía	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.	
Objetivo Estratégico: Dar cumplimiento y proponer reformas a la normatividad interna vigente para regular los procesos administrativos.		
Propósito Institucional: ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FORTAMUN		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo: CONTRIBUIR EN LA APLICACION DE LAS APORTACIONES DEL FONDO CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO.		Unidad de Medida: Informe												
Nombre: APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FORTAMUN.		Periodo: Anual												
Definición:		Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación:		Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo:														
		<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													

Propósito [1]													
Objetivo: GOBIERNO QUE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y LOCALES PARA LA APLICACION DE LAS APORTACIONES DEL FONDO Nombre: NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERA FORTAMUN Definición: Medio de Verificación: Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Documento Periodo: Semestral Tipo de Indicador: Estrategico Dimensión: 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>1.00</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>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	2.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	2.00												

Componente [1.1]													
Objetivo: APORTACIONES FEDERAL CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICADAS. Nombre: APLICACION DE APORTACIONES FEDERALES Definición: Medio de Verificación: Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Documento Periodo: Semestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia <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>1.00</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>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	2.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	2.00												

Actividad [1.1.1]													
Objetivo: PRESENTACION DE INFORME TRIMESTRAL EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP Nombre: RENDICION DE CUENTAS DE APORTACIONES FEDERALES Definición: Medio de Verificación: Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Documento Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: 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>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
Persona	90,668.00
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
INCUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD EN LA ADMINISTRACION Y APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FORTAMUN		CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD EN LA ADMINISTRACION Y APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FORTAMUN.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERA DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FORTAMUN.	INCUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN.	1 CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERA DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FORTAMUN.	CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN.

CP. GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL

JAVIER PICHARDO MERLOS
JEFE DE PROGRAMAS FEDERALES