

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: 123
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Programa: 28,498,519.17
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: ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO FORTAMUN.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: CONTRIBUIR EN LA APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES DEL FONDO CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN 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: INFORME ANUAL	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 APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES DEL FONDO

Nombre: NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERA FORTAMUN

Definición:

Medio de Verificación: INFORME DE LA APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES

Método de Cálculo:

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: APORTACIONES FEDERAL CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICADA

Nombre: APLICACION DE APORTACIONES FEDERALES

Definición:

Medio de Verificación: INFORME DE CUMPLIMIENTO

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento

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 DE INFORME TRIMESTRAL EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP

Nombre: RENDICION DE CUENTAS DE APORTACIONES FEDERALES

Definición:

Medio de Verificación: REPORTES TRIMESTRALES DEL SISTEMA DE FORMATO UNICO

Método de Cálculo:

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	
INCUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FORTAMUN		CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN 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.

GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL

JAVIER PICHARDO MERLOS
JEFE DE PROGRAMAS FEDERALES