



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 12
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020	<b>Costo del Proyecto:</b> 28,509,310.21
<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 Y APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO FORTAMUN.		

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>														
<b>Objetivo:</b> CONTRIBUIR EN LA APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES DEL FONDO CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO.		<b>Unidad de Medida:</b> Informe												
<b>Nombre:</b> APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FORTAMUN.		<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]**

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**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:** Informe

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

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]**

**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:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

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**

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.

---

**MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

---

**ALEJANDRA RODRIGUEZ HERRERA**  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD