



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 7
Inicio: 01/01/2021	Fin: 31/12/2021	Costo del Proyecto: 28,445,580.75
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto		Tipo de Acción: Administración Publica
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	Prosperidad Económica y oportunidades para todos	
Sub Eje	Economía y Hacienda Municipal	
Programa	Desarrollo Economico y Financiero Sustentable	
Objetivo	Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.	
Estrategia	Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales	
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 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 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													

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: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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: 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
Total:	4.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	90,668.00
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
INCUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES 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