

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: FORTAMUN	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 4
Inicio: 01/01/2025 Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 28,352,430.57
Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo	Tipo de Acción: Administración Pública
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.06 - TESORERIA MUNICIPAL	
Nivel 3 01.06.01 - TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje	Administración
Programa	Manejo Eficiente de Recursos
Objetivo	Colaborar con Tesorería municipal en mejorar la productividad y en apoyo a la estabilidad de las finanzas públicas, buscando un ejercicio fiscal justo y equilibrado que permita brindar un servicio de calidad y trato humano a los empleados del ayuntamiento y ciudadanía en general.
Estrategia	Programa de austeridad permanente y restructuración de nómina por medio de la implementación de tabulador de sueldos, eficiencia y transparencia en procesos de compra y contratación de servicios y de los bienes muebles e inmuebles propiedad del ayuntamiento.
Objetivo Estratégico: Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.	
Propósito Institucional: 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: Realización del informe anual de actividades	Tipo de Indicador: Gestion												
Medio de Verificación: Informe Anual	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: $(\text{Informe Anual Realizado}() / \text{Informe Anual Programado}()) * 100$	<table><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												
Supuesto: El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.													

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: Realización del informe anual de operatividad

Medio de Verificación: Informe de la aplicación de las aportaciones

Método de Cálculo: $(\text{Informe de Operatividad Realizado} / \text{Informe de Operatividad Programado}) * 100$

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

Supuesto: El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Componente [1.1]

Objetivo: Aportaciones federales conforme a la normatividad aplicada

Nombre: Aplicación de aportaciones federales

Definición: Realización del informe trimestral

Medio de Verificación: Informe de cumplimiento

Método de Cálculo: $(\text{Informe Trimestral Realizado} / \text{Informe Trimestral Programado}) * 100$

Unidad de Medida: Informe

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

Supuesto: Recursos federales

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Presentación de informe trimestral en el portal aplicativo de la SHCP

Nombre: Rendición de cuentas de aportaciones federales

Definición: Cumplir con los informes a la SHCP

Medio de Verificación: El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Método de Cálculo: $(\text{Informes Realizados} / \text{Informes Programados}) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

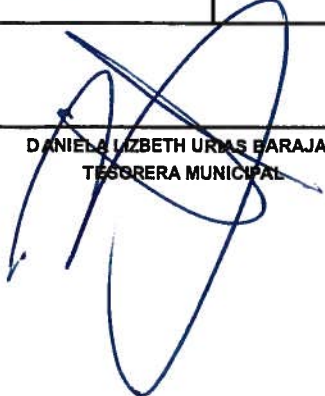
Dimensión: Eficacia

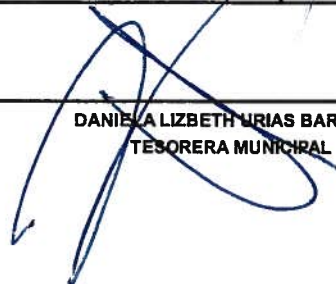
Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES			
Problemas		Objetivos	
Incumplimiento de la normatividad aplicable al fondo de aportaciones federales.		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. (Propósito)	Cumplimiento con la normatividad aplicable al fondo de aportaciones federales FORTAMUN.


 DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
 TESORERA MUNICIPAL


 DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
 TESORERA MUNICIPAL