



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (SSC)	Fecha: 08/01/2022
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 45
Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto: 29,629,000.00
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto	Tipo de Acción: Seguridad Publica
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.04 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	
Nivel 3 01.04.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OFICINA DEL TITULAR	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	PAZ Y SEGURIDAD
Sub Eje	Seguridad Ciudadana
Programa	Fortalecimiento Policial
Objetivo	Modernizar los servicios de seguridad pública y de acción policial para proteger la integridad física de la población y de sus posesiones.
Estrategia	Focalizar acciones policiales en sectores, colonias y lugares con mayores problemáticas e índices delictivos.
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 EN LA SEGURIDAD	

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: CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES 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 FINANCIERA APLICADA FORTAMUN

Definición:

Medio de Verificación: INFORME ANUAL

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 EN LA SEGURIDAD

Definición:

Medio de Verificación: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA APLIACIÓN DE LOS RECURSOS

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO VEHICULAR (PATRULLAS)

Nombre: EQUIPAMIENTO VEHICULAR

Definición:

Medio de Verificación: ORDENES DE PEDIDO

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Vehículo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	15.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	15.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN
Nombre: EQUIPAMIENTO DE RADIO COMUNICACIÓN
Definición:

Medio de Verificación: ORDENES DE PEDIDO
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Requisicion

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: REPARACIÓN DE UNIDADES PATRULLAS PARA DEJAR EL PARQUE VEHICULAR EN EXCELENTES CONDICIONES
Nombre: REPARACIÓN DE UNIDADES
Definición:

Medio de Verificación: ORDENES DE PEDIDO
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Requisicion

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	60.00
Segundo Trimestre	60.00
Tercer Trimestre	60.00
Cuarto Trimestre	60.00
Total:	240.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: EVALUAR A LOS ELEMENTOS POLICIALES PARA ACREDITAR SU CONTROL DE CONFIANZA
Nombre: EVALUACIONES DEL PERSONAL POLICIAL
Definición:

Medio de Verificación: INFORME DE EVALUACIONES REALIZADAS
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Evaluación

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	35.00
Tercer Trimestre	35.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	70.00

Actividad [1.1.5]**Objetivo:** DOTAR AL PERSONAL POLICIAL DE UNIFORMES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS**Nombre:** ELEMENTOS POLICIALES UNIFORMADOS**Definición:****Medio de Verificación:** INFORME DE LOS UNIFORMES ADQUIRIDOS**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Requisicion**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	63,953.00
Femenino	62,937.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
INCUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN		CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERA DE LAS APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN	DISMINUCIÓN DE LAS APORTACIONES FEDERALES	1 CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERA DE LAS APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN	INCREMENTO DE LAS APORTACIONES FEDERALES

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
DIRECTOR