



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)	<b>Fecha:</b> 04/01/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	<b>Número de Proyecto:</b> 4
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Publica Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b> 28,402,665.43
<b>Programa Especial:</b> Medio	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Unidad Responsable:</b> Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO Nivel 2 01.06 - TESORERIA MUNICIPAL Nivel 3 01.06.01 - TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Plan de Desarrollo:</b> Eje Rector PAZ Y SEGURIDAD Sub Eje Seguridad Ciudadana Programa Seguridad y Proteccion Ciudadana Objetivo Fortalecer los servicios de seguridad pública, por medio de certificación y equipamiento del cuerpo policial, para poder proteger la integridad física de la población y de sus posesiones. Estrategia Optimizar los esfuerzos y servicios de seguridad pública municipal mediante el incremento de policías certificados, tecnologías y equipos, con relación a la población del municipio. <b>Objetivo Estratégico:</b> 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. <b>Propósito Institucional:</b> Programas Federales	

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> Realización del informe anual de actividades	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion												
<b>Medio de Verificación:</b> Informe Anual	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Cálculo:</b> $(\text{Informa anual realizado} / \text{Informe anual programado}) * 100$													
	<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>												
<b>Supuesto:</b> 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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**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	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

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

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Personas</b>	<b>126,890.00</b>
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. (Causa Inmediata)	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. (Proposito)	Cumplimiento con la normatividad aplicable al fondo de aportaciones federales FORTAMUN.

---

**MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

---

**MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ**  
TESORERO MUNICIPAL