



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	Fecha: 04/01/2023
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 3
Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto: 33,000,000.00
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio	Tipo de Acción: Administración Publica
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	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Atención y Bienestar Ciudadano
Objetivo	Ofrecer atención y servicios gubernamentales de asistencia social, distribuidos a toda la ciudadanía, pero prioritariamente enfocados hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para combatir la pobreza y para contribuir con el pleno bienestar de la población de Playas de Rosarito.
Estrategia	Realizar brigadas de atención, en centros comunitarios, centros educativos y de salud pública, priorizando las comunidades más necesitadas.
Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.	
Propósito Institucional: Programas Federales	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir en la aplicación de las aportaciones del fondo conforme a los lineamientos y necesidades de las zonas de atención prioritaria.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Eficiencias en las aportaciones federales del fism	Periodo: Anual												
Definición: Representa la realización del informe anual	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Informe Anual	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Informe Anual realizado()/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>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: Cumplimiento de la legislación y normatividad FISM

Definición: Representa la realización del reporte de operatividad anual

Medio de Verificación: Informe Anual

Método de Cálculo: (Reporte de operatividad realizado()/Reporte de operatividad programado())*100

Unidad de Medida: Reporte

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: Normatividad aplicable

Componente [1.1]

Objetivo: Aportaciones federales aplicadas en temas de la infraestructura municipal FISM

Nombre: Aplicación de aportaciones federales

Definición: Realización del informe trimestral

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

Método de Cálculo: (Reporte trimestral de actividades realizado()/Reporte trimestral de actividades programado())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Recursos federales

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realización del 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: Reportes trimestrales de avances físico financiero del fondo

Método de Cálculo: (Informe SHCP trimestral realizado()/Informe SHCP trimestral programado())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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	
Deficiencia en la administración y ejecución de las aportaciones federales del fondo para la infraestructura social municipal.		Eficiencia en la administración y ejecución de las aportaciones federales del fondo para la infraestructura social.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Incumplimiento de la legislación y normatividad que regula el fondo para la infraestructura social municipal. (Causa Inmediata)	Deficiencias en la administración y aplicación de los lineamientos y normatividad aplicable al fondo para la infraestructura social municipal.	1 Cumplimiento de la legislación y normalidad que regula el fondo para la infraestructura social municipal. (Propósito)	Eliminar las deficiencias en la administración y aplicación de los lineamientos y normatividad aplicable al Fondo para la Infraestructura Municipal.

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL