

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

DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b> 119
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Programa:</b> 8,925,371.00
<b>Tipo de Programa:</b> Administración Pública Eficiente		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Fondo III Ramo 33		<b>Tipo de Acción:</b> Administración Pública
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito		
Nivel 2 01.09 - Tesorería Municipal		
Nivel 3 01.09.01 - Tesorería Municipal		
Nivel 4 01.09.01.07 - Programas Federales		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Finanzas Públicas	
Tema	Gestión Financiera	
Estrategia	Dar cumplimiento y proponer reformas a la normatividad interna vigente para regular los procesos administrativos.	
Líneas de Acción	Consolidar un sistema de control interno estricto en la ejecución de la aplicación de los recursos de programas federales.	
<b>Objetivo Estratégico:</b>		
<b>Propósito Institucional:</b> ADMINISTRACIÓN DE APORTACIONES FEDERALES PARA DESTINARSE A LA POBLACIÓN DE ZONAS PRIORITARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y/O EXTREMA POBREZA.		

MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Informe												
<b>Objetivo:</b> CONTRIBUIR EN LA APLICACION DE LAS APORTACIONES DEL FONDO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y NECESIDADES DE LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO.		<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Nombre:</b> EFICIENCIAS EN LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FISM		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Definición:</b>		<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Medio de Verificación:</b> INFORME ANUAL														
<b>Método de Calculo:</b>														
		<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>													

**Propósito [1]**

**Objetivo:** GOBIERNO QUE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y LOCALES PARA LA APLICACION DE LAS APORTACIONES DEL FONDO

**Nombre:** CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD FISM

**Definición:**

**Medio de Verificación:** INFORME ANUAL

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Documento

**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>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** APORTACIONES FEDERALES APLICADAS  
**Nombre:** APLICACION DE APORTACIONES FEDERALES

**Definición:**

**Medio de Verificación:** INFORME ANUAL DE CIERRE DE EJERCICIO

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** REALIZACION DEL INFORME TRIMESTRAL EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP Y EN EL MIDS DE LA SEDESOL.

**Nombre:** RENDICION DE CUENTAS DE APORTACIONES FEDERALES

**Definición:**

**Medio de Verificación:** REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FISICO FINANCIERO DEL FONDO

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Documento

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

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

**ARBOLES**

<b>Problemas</b>		<b>Objetivos</b>	
DEFICIENCIAS 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 MUNICIPAL.	
<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Medios</b>	<b>Fines</b>
1 INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD QUE REGULA EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	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 NORMATIVIDAD QUE REGULA EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	DEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD APLICABLE AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. [* Favor de Cambiar el Texto

---

**CP. GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO**  
**TESORERO MUNICIPAL**

---

**JAVIER PICHARDO MERLOS**  
**JEFE DE PROGRAMAS FEDERALES**