



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

| | | |
|--|--|---|
| Programa: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM | | Fecha: |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: 119 |
| Inicio: 01/01/2016 | Fin: 31/12/2016 | Costo del Programa: 8,034,659.00 |
| Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente | | Cobertura: Municipal |
| Programa Especial: Fondo III Ramo 33 | | Tipo de Acción: Administración Publica |
| Unidad Responsable: | | |
| 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 | | |
| Plan de Desarrollo: | | |
| Eje Rector | Municipio que Entiende y Atiende | |
| Sub Eje | Finanzas Públicas | |
| Tema | Gestión Financiera | |
| Estrategía | 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. | |
| Objetivo Estratégico: Dar cumplimiento y proponer reformas a la normatividad interna vigente para regular los procesos administrativos. | | |
| Propósito Institucional: 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

| Fin | | Unidad de Medida: Informe | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| Objetivo: CONTRIBUIR EN LA APLICACION DE LAS APORTACIONES DEL FONDO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y NECESIDADES DE LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO. | | Periodo: Anual | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: EFICIENCIAS EN LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FISM | | Tipo de Indicador: Estrategico | | | | | | | | | | | | |
| Definición: | | Dimensión: Eficacia | | | | | | | | | | | | |
| Medio de Verificación: | | | | | | | | | | | | | | |
| Método de Calculo: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <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 APLICACION DE LAS APORTACIONES DEL FONDO Nombre: CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD FISM Definición: Medio de Verificación: Método de Cálculo: | Unidad de Medida: Documento Periodo: Anual Tipo de Indicador: Estrategico Dimensión: Eficacia <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 | | | | | | | | | | | | |

| Componente [1.1] | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| Objetivo: APORTACIONES FEDERALES APLICADAS Nombre: APLICACION DE APORTACIONES FEDERALES Definición: Medio de Verificación: Método de Cálculo: | Unidad de Medida: Documento Periodo: Semestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia <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 | | | | | | | | | | | | |

| 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: Método de Cálculo: | Unidad de Medida: Documento Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 1.00 | Segundo Trimestre | 1.00 | Tercer Trimestre | 1.00 | Cuarto Trimestre | 1.00 | Total: | 4.00 |
| Periodo | Programado | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 4.00 | | | | | | | | | | | | |

BENEFICIARIOS

| Nombre | Programado |
|----------------|------------------|
| Persona | 90,668.00 |
| Masculino | 46,301.00 |
| Femenino | 44,367.00 |

ARBOLES

| Problemas | | Objetivos | |
|---|--|---|---|
| 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. | |
| Causas | Efectos | Medios | Fines |
| 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