

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> 122
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	<b>Costo del Programa:</b> 10,707,160.00
<b>Tipo de Programa:</b> Administración Publica Eficiente		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Alto		<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<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	GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE	
Sub Eje	Gobierno Eficiente	
Programa	Cuentas Claras	
Objetivo	Ejercer el gasto público del Ayuntamiento de manera eficiente, eficaz y basado en resultados	
Estrategia	Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Articular la inversión pública en acciones, programas y proyectos que estimulen la activación del Tejido Social en búsqueda una mejor calidad de vida y respeto a los derechos humanos de la población Rosaritense.		
<b>Propósito Institucional:</b> ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES FEDERALES PARA DESTINARSE A LA POBLACION DE ZONAS PRIORITARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y/O EXTREMA POBREZA.		

MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>														
<b>Objetivo:</b> CONTRIBUIR EN LA APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES DEL FONDO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y NECESIDADES DE LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO.		<b>Unidad de Medida:</b> Informe												
<b>Nombre:</b> EFICIENCIAS EN LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FISM		<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> INFORME ANUAL		<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<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]													
<b>Objetivo:</b> GOBIERNO QUE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y LOCALES PARA LA APLICACION DE LAS APORTACIONES DEL FONDO <b>Nombre:</b> CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD FISM <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> INFORME ANUAL <b>Método de Cálculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Informe  <b>Periodo:</b> Anual  <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico <b>Dimensión:</b> 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><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>												

Componente [1.1]													
<b>Objetivo:</b> APORTACIONES FEDERALES APLICADAS <b>Nombre:</b> APLICACIÓN DE APORTACIONES FEDERALES <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> INFORME ANUAL DE CIERRE DE EJERCICIO <b>Método de Cálculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Informe  <b>Periodo:</b> Anual  <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> 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><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>												

Actividad [1.1.1]													
<b>Objetivo:</b> REALIZACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP Y EN EL MIDS DE LA SEDESOL. <b>Nombre:</b> RENDICION DE CUENTAS DE APORTACIONES FEDERALES <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FISICO FINANCIERO DEL FONDO <b>Método de Cálculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Documento  <b>Periodo:</b> Trimestral  <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> 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><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	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>
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>	
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 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.	ELIMINAR LAS DEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD APLICABLE AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

---

**GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO**  
**TESORERO MUNICIPAL**

---

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