



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM.	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 11
Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto: 31,413,390.35
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto	Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.08 - TESORERIA MUNICIPAL	
Nivel 3 01.08.02 - DIRECCION DE CONTABILIDAD	
Plan de Desarrollo:	
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.
Objetivo Estratégico: 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.	
Propósito Institucional: ADMINISTRACIÓN 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

Fin													
Objetivo: CONTRIBUIR EN LA APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES DEL FONDO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y NECESIDADES DE LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORTARIA.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: EFICIENCIAS EN LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FISM	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: INFORME ANUAL	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo:													
	<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: INFORME ANUAL Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Informe 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: APLICACIÓN DE APORTACIONES FEDERALES Definición: Medio de Verificación: INFORME ANUAL DE CIERRE DE EJERCICIO Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Informe Periodo: Anual 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: REALIZACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP Y EN EL MIDS DE LA SEDESOL. Nombre: RENDICIÓN DE CUENTAS DE APORTACIONES FEDERALES Definición: Medio de Verificación: REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FISICO FINANCIERO DEL FONDO Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Reporte 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	
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.	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 MUNICIPAL.

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

ALEJANDRA RODRIGUEZ HERRERA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD