



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: 6
Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021	Costo del Proyecto: 24,534,424.00
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo	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	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Atencion y Bienestar Ciudadano
Objetivo	Brindar un servicio humano y de calidad en los ámbitos de desarrollo social, cultura, alimentación y salud, que le permita a la ciudadanía alcanzar su pleno desarrollo y vivir dignamente.
Estrategia	Realizar brigadas de atención en las comunidades más necesitadas, así como centros educativos y de salud pública.
Objetivo Estratégico: Crear una estructura de gobierno que permita orientar y ejecutar acciones y políticas públicas en el municipio para construir un gobierno austero, honesto y libre de corrupción que atienda las necesidades de la población.	
Propósito Institucional: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM.	

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><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th></tr><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></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

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: EL AREA CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, TECNICOS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: REALIZACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
Personas	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 NORMALIDAD 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