



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> FISM	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 3
Inicio: 01/01/2026    Fin: 31/12/2026	<b>Costo del Proyecto:</b> 37,500,000.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Medio	<b>Tipo de Acción:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.06 - TESORERIA MUNICIPAL	
Nivel 3 01.06.01 - TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Nos Toca Hacer Impulso Económico
Sub Eje	Hacienda Municipal
Programa	Hacienda municipal e inversión pública.
Objetivo	Propiciar e incrementar la productividad y la estabilidad de las finanzas públicas, buscando el desarrollo de economías inclusivas con derecho al trabajo y medios de vida seguros para todas las personas, de forma justa y equilibrada.
Estrategia	Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento.
<b>Objetivo Estratégico:</b> Fomentar e incrementar el desarrollo económico promoviendo el crecimiento del sector productivo y el turismo con estrategias que apoyen la difusión de la riqueza cultural, natural y gastronómica, fortaleciendo la economía local facilitando el acceso a mercados, con personal trabajador, capacitado, emprendedor y con habilidades competitivas, favoreciendo la atracción de inversiones, la adopción de tecnologías y practicas innovadoras.	
<b>Propósito Institucional:</b> FISM	

**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. <b>Nombre:</b> Eficiencias en las aportaciones federales del fism <b>Definición:</b> Representa la realización del informe anual <b>Medio de Verificación:</b> Informe Anual <b>Método de Cálculo:</b> (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100	<b>Unidad de Medida:</b> Informe  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico <b>Dimensión:</b> Eficacia												
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="center"><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>												
<b>Supuesto:</b> El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.													

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Gobierno que cumple con la normatividad y los lineamientos generales y locales para la aplicación de las aportaciones del fondo.

**Nombre:** Cumplimiento de la legislación y normatividad FISM

**Definición:** Representa la realización del reporte de operatividad anual

**Medio de Verificación:** Informe Anual

**Método de Cálculo:**  $(\text{reporte de operatividad realizado}() / \text{reporte de operatividad programado}()) * 100$

**Supuesto:** Normatividad aplicable

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**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 en temas de la infraestructura municipal FISM

**Nombre:** Aplicación de aportaciones federales

**Definición:** Realización del informe trimestral

**Medio de Verificación:** El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Reporte trimestral de actividades realizado}() / \text{Reporte trimestral de actividades programado}()) * 100$

**Supuesto:** Recursos federales

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

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>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Realización del informe trimestral en el portal aplicativo de la SHCP

**Nombre:** Rendición de cuentas de aportaciones federales

**Definición:** Cumplir con los informes a la SHCP

**Medio de Verificación:** Reportes trimestrales de avances físico financiero del fondo

**Método de Cálculo:**  $(\text{Informe SHCP trimestral realizado}() / \text{Informe SHCP trimestral programado}()) * 100$

**Supuesto:** El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

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
<i>Personas</i>	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

**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.

\_\_\_\_\_  
**DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS**  
**TESORERA MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS**  
**TESORERA MUNICIPAL**