

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: FISM		Fecha:	
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 3	
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 37,500,000.00	
Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente		Cobertura: Municipal	
Programa Especial: Bajo		Tipo de Acción: Administración Pública	
Unidad Responsable:			
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO			
Nivel 2 01.06 - TESORERIA MUNICIPAL			
Nivel 3 01.06.01 - TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR			
Plan de Desarrollo:			
Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero		
Sub Eje	Administración		
Programa	Manejo Eficiente de Recursos		
Objetivo	Colaborar con Tesorería municipal en mejorar la productividad y en apoyo a la estabilidad de las finanzas públicas, buscando un ejercicio fiscal justo y equilibrado que permita brindar un servicio de calidad y trato humano a los empleados del ayuntamiento y ciudadanía en general.		
Estrategia	Programa de austeridad permanente y restructuración de nómina por medio de la implementación de tabulador de sueldos, eficiencia y transparencia en procesos de compra y contratación de servicios y de los bienes muebles e inmuebles propiedad del ayuntamiento.		
Objetivo Estratégico: Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.			
Propósito Institucional: 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 prioritaria. Nombre: Eficiencias en las aportaciones federales del fism Definición: Representa la realización del informe anual Medio de Verificación: Informe Anual Método de Cálculo: (Informe Anual Realizado()/Informe Anual Programado())*100	Unidad de Medida: Informe Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Estratégico Dimensión: Eficacia												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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												
Supuesto: 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: $(\text{Reporte de Operatividad Realizado} / \text{Reporte de Operatividad Programado}) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

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

Supuesto: Normatividad aplicable

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: $(\text{Reporte Trimestral de Actividades Realizado} / \text{Reporte Trimestral de Actividades Programado}) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

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

Supuesto: Recursos federales

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: $(\text{Informe SHCP Trimestral Realizado} / \text{Informe SHCP Trimestral Programado}) * 100$

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

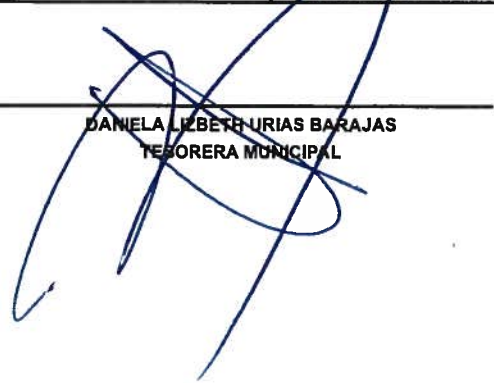
Dimensión: Eficiencia

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

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

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
Personas	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. (Causa Inmediata)	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. (Propósito)	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