



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	<b>Fecha:</b> 04/01/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 3
Inicio: 01/01/2023    Fin: 31/12/2023	<b>Costo del Proyecto:</b> 33,000,000.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Medio	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<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	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Atención y Bienestar Ciudadano
Objetivo	Ofrecer atención y servicios gubernamentales de asistencia social, distribuidos a toda la ciudadanía, pero prioritariamente enfocados hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para combatir la pobreza y para contribuir con el pleno bienestar de la población de Playas de Rosarito.
Estrategia	Realizar brigadas de atención, en centros comunitarios, centros educativos y de salud pública, priorizando las comunidades más necesitadas.
<b>Objetivo Estratégico:</b> Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.	
<b>Propósito Institucional:</b> Programas Federales	

#### 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>Unidad de Medida:</b> Informe												
<b>Nombre:</b> Eficiencias en las aportaciones federales del fism	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> Representa la realización del informe anual	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Informe Anual	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Cálculo:</b> (Informe Anual realizado()/Informe Anual programado())*100													
	<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>												
<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:** (Reporte de operatividad realizado()/Reporte de operatividad programado())\*100

**Supuesto:** Normatividad aplicable

**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
<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:** (Reporte trimestral de actividades realizado()/Reporte trimestral de actividades programado())\*100

**Supuesto:** Recursos federales

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</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:** (Informe SHCP trimestral realizado()/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:** Eficiencia

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>Personas</b>	<b>126,890.00</b>
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.

---

**MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

---

**MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**