



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES			
Proyecto:	FORTAMUN	Fecha:	06/03/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Costo del Proyecto:	28,352,430.57		
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Acción:	Administración Pública Eficiente

MATRIZ DE INDICADORES						
Fin						
Objetivo:	Contribuir en la aplicación de las aportaciones del fondo conforme a la ley de coordinación fiscal y las necesidades del municipio.	Unidad de Medida:	Informe			
Nombre:	Aplicación de las aportaciones federales del FORTAMUN.	Periodo:	Anual			
Definición:	Realización del informe anual de actividades	Tipo de Indicador:	Gestión			
Medio de Verificación:	Informe Anual	Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO() / INFORME ANUAL PROGRAMADO()) * 100					
Supuesto:	El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.					
ACUMULADO DEL PERÍODO						
Programado:	0.00	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
Modificado:	0.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito			
Objetivo:	Gobierno que cumple con la normatividad y los lineamientos generales y locales para la aplicación de las aportaciones del fondo.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Normatividad presupuestal, contable y financiera FORTAMUN	Periodo:	Anual
Definición:	Realización del informe anual de operatividad	Tipo de Indicador:	Estratégico
Medio de Verificación:	Informe de la aplicación de las aportaciones	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME DE OPERATIVIDAD REALIZADO() / INFORME DE OPERATIVIDAD PROGRAMADO()) * 100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto:	El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN							
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00						
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00						
Critico	X < 50.00 y X > 120.00						

Componente [1]							
Objetivo:	Aportaciones federales conforme a la normatividad aplicada		Unidad de Medida:	Informe			
Nombre:	Aplicación de aportaciones federales		Periodo:	Trimestral			
Definición:	Realización del informe trimestral		Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Informe de cumplimiento		Dimensión:	Eficacia			
Método de Cálculo:	(INFORME TRIMESTRAL REALIZADO() / INFORME TRIMESTRAL PROGRAMADO()) * 100						
Supuesto:	Recursos federales						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



		PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00		
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00		
Critico	X < 50.00 y X > 120.00		

Actividad [1.1]							
Objetivo:	Presentación de informe trimestral en el portal aplicativo de la SHCP				Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Rendición de cuentas de aportaciones federales				Periodo:	Trimestral	
Definición:	Cumplir con los informes a la SHCP				Tipo de Indicador:	Gestion	
Medio de Verificación:	El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.				Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(INFORMES REALIZADOS() / INFORMES PRGRAMADOS()) * 100						
Supuesto:	El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.						
ACUMULADO DEL PERIOD							
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00						
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00						
Critico	X < 50.00 y X > 120.00						

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

Hoja: 3 de: 3