



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	FISM	<b>Fecha:</b>	07/04/2025
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	3
<b>Inicio:</b>	01/01/2025	<b>Costo del Proyecto:</b>	37,500,000.00
<b>Fin:</b>	31/12/2025	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pl
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<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>	Trimestral
<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>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Gobierno que cumple con la normatividad y los lineamientos generales y locales para la aplicación de las aportaciones del fondo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Cumplimiento de la legislación y normatividad FISM	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Representa la realización del reporte de operatividad anual	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe Anual	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADO())*100		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto: Normatividad aplicable

##### ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00  
Modificado: 0.00  
Avance: 0.00  
Porcentaje: 0.00%  
Semáforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

##### Componente [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

##### ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00  
Modificado: 0.00  
Avance: 0.00  
Porcentaje: 0.00%  
Semáforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



##### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

##### Actividad [1.1]

<b>Objetivo:</b>	Realización del informe trimestral en el portal aplicativo de la SHCP	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Rendición de cuentas de aportaciones federales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cumplir con los informes a la SHCP	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes trimestrales de avances físico financiero del fondo	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{INFORME SHCP TRIMESTRAL REALIZADO}) / (\text{INFORME SHCP TRIMESTRAL PROGRAMADO}) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Modificado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	3.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
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 SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS  
TESORERA MUNICIPAL

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS  
TESORERA MUNICIPAL