



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

|                       |                                                       |                     |                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Proyecto:             | Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | Fecha:              | 08/01/2024        |
| Periodo de Ejecución: |                                                       | Número de Proyecto: | 3                 |
| Inicio:               | 01/01/2024                                            | Fin:                | 31/12/2024        |
| Tipo de Proyecto:     | Administración Publica Eficiente                      | Costo del Proyecto: | 44,495,440.00     |
| Programa Especial:    | Medio                                                 | Cobertura:          | Municipal         |
|                       |                                                       | Tipo de Accion:     | Administración Pl |

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. | Unidad de Medida:  | Informe     |
| Nombre:                | Eficiencias en las aportaciones federales del fism                                                                                        | Periodo:           | Trimestral  |
| Definición:            | Representa la realización del informe anual                                                                                               | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| 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 PERIODO

|             |           |
|-------------|-----------|
| Programado: | 1.00      |
| Avance:     | 1.00      |
| Porcentaje: | 100.00%   |
| Semaforo:   | Aceptable |

| Periodo                       | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre - Junio     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

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   |

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:  | Reporte     |
| Nombre:                | Cumplimiento de la legislación y normatividad FISM                                                                               | Periodo:           | Anual       |
| Definición:            | Representa la realización del reporte de operatividad anual                                                                      | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Informe Anual                                                                                                                    | Dimensión:         | Eficacia    |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Metodo de Calculo: (REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADO())\*100

Supuesto: Normatividad aplicable

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

| Periodo                       | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre - Junio     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

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 $X > 120.00$       |

Componente [1]

|                        |                                                                                                               |                    |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Objetivo:              | Aportaciones federales aplicadas en temas de la infraestructura municipal FISM                                | Unidad de Medida:  | Reporte    |
| Nombre:                | Aplicación de aportaciones federales                                                                          | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Realización del informe trimestral                                                                            | 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:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | (REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADO()/REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADO())*100            |                    |            |
| Supuesto:              | Recursos federales                                                                                            |                    |            |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 1.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:               | 1.00      | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Semaforo:             | Aceptable | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre - Junio     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

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]        |                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                  |
| Metodo de Calculo:     | (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. |
| ACUMULADO DEL PERIODO  |                                                                                                               |
| Programado:            | 4.00                                                                                                          |
| Avance:                | 4.00                                                                                                          |
| Porcentaje:            | 100.00%                                                                                                       |
| Semaforo:              | Aceptable                                                                                                     |

| Periodo                       | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Primer trimestre - Marzo      | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre - Junio     | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 $X > 120.00$       |

DANIÉLA LIZBETH URIAS BARAJAS  
TESORERA MUNICIPAL

DANIÉLA LIZBETH URIAS BARAJAS  
TESORERA MUNICIPAL