



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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| Proyecto: | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. | Fecha: | 15/03/2022 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 4 |
| Inicio: | 01/01/2022 | Costo del Proyecto: | 28,424,967.46 |
| Fin: | 31/12/2022 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Proyecto: | Administración Pública Eficiente | Tipo de Acción: | Administración Pu |
| Programa Especial: | Bajo | | |

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: | Cumplimiento De Reportes En El Sistema De Recursos Federales Transferidos (SRFT). | | | | Tipo de Indicador: | Estrategico | | |
| Medio de Verificación: | Informe Anual | | | | Dimensión: | Eficacia | | |
| Metodo de Calculo: | (REPORTES FORTAMUN ENVIADOS()/REPORTES FORTAMUN PROGRAMADOS())*100 | | | | | | | |
| Supuesto: | El área cuenta con los Recursos Humanos, Técnicos y Materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas. | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Programado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | 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% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 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: | Informe |
| Nombre: | Normatividad presupuestal, Contable y Financiera FORTAMUN. | Periodo: | Trimestral |



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



| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Definición: | Cumplimiento de los informes Entregados a SHCP. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Informe de la Aplicación de las Aportaciones | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (NUMERO DE INFORMES REALIZADOS()/NUMERO DE INFORMES PROGRAMADOS())*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 | | |
| Modificado: | 4.00 | | |
| Avance: | 4.00 | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | |
| Semaforo: | Acceptable | | |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| Acceptable | 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: | Informe de las Aportaciones Federales conforme a la Normatividad aplicada. | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Aplicación de Aportaciones Federales | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Cumplimiento en la entrega de informes. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Informe de Cumplimiento | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100 | | |
| Supuesto: | | | |



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



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | 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% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 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

Actividad [1.1]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Presentación del 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: | Reportes Trimestrales del Sistema de Formato Único. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100 | | |
| Supuesto: | El área cuenta con los Recursos Humanos, Técnicos y Materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas. | | |



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



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | 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% | | Aceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 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 $X > 120.00$ |



MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL



MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL