



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)	<b>Fecha:</b>	11/04/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	4
<b>Inicio:</b>	01/01/2024	<b>Costo del Proyecto:</b>	28,410,646.52
<b>Fin:</b>	31/12/2024	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la aplicación de las aportaciones del fondo conforme a la ley de coordinación fiscal y las necesidades del municipio.			<b>Unidad de Medida:</b>	Informe			
<b>Nombre:</b>	Aplicación de las aportaciones federales del FORTAMUN.			<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Definición:</b>	Realización del informe anual de actividades			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion			
<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.							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>								

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

<b>Propósito</b>							
<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>	Informe		
<b>Nombre:</b>	Normatividad presupuestal, contable y financiera FORTAMUN			<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Definición:</b>	Realización del informe anual de operatividad			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de la aplicación de las aportaciones			<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME DE OPERATIVIDAD REALIZADO()/INFORME DE OPERATIVIDAD PROGRAMADO())*100						
<b>Supuesto:</b>	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 RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semáforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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

**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

**Metodo de Calculo:** (INFORME TRIMESTRAL REALIZADO()/INFORME TRIMESTRAL PROGRAMADO())\*100

**Supuesto:** Recursos federales

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semáforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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

**Componente [2]**

**Objetivo:** Realización de Obras en Beneficio de los Ciudadanos Rosaritenses      **Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Realización de Obras en Beneficio de los Ciudadanos Rosaritenses      **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Acta de Entrega-Recepción      **Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100      **Dimensión:** Calidad

**Supuesto:** Condiciones Climáticas Extremas  
Personal No Capacitado



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		

#### 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 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 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:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		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 [2.1]

**Objetivo:** Construcción de Juzgado Cívico Municipal para la Secretaria de Seguridad Ciudadana **Unidad de Medida:** Actas  
**Nombre:** Construcción de Juzgado Cívico Municipal **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Acta de Entrega **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100 **Dimensión:** Calidad  
**Supuesto:** Clima Favorable  
 Personal Capacitado





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

**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 [2.2]**

<b>Objetivo:</b>	Introducción de Agua Potable en Colonia Villas de Costa Rica	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Introducción de Agua Potable	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Acta de Entrega	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Calidad
<b>Supuesto:</b>	Clima Favorable Personal Capacitado		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

**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

  
\_\_\_\_\_  
**MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
**MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ**  
TESORERO MUNICIPAL