



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



**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

|                               |   |  |  |                           |             |  |
|-------------------------------|---|--|--|---------------------------|-------------|--|
| <b>Fin</b>                    |   |  |  |                           |             |  |
| <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.                             |  |  |                           |             |  |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |   |  |  |                           |             |  |
| <b>Programado:</b>            | 0.00  |  |  |                           |             |  |
| <b>Avance:</b>                | 0.00  |  |  |                           |             |  |
| <b>Porcentaje:</b>            | 0.00%   |  |  |                           |             |  |
| <b>Semaforo:</b>              |   |  |  |                           |             |  |
|                               |   |  |  |                           |             |  |
|                               |   |  |  |                           |             |  |
|                               |   |  |  |                           |             |  |
|                               |   |  |  |                           |             |  |

| PARAMÉTROS DE SEMAFORIACIÓN |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 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   |

**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   |  |  |                           |             |  |
| <b>Supuesto:</b>              | Normatividad aplicable   |  |  |                           |             |  |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |  |  |  |                           |             |  |
| <b>Programado:</b>            | 0.00   |  |  |                           |             |  |
| <b>Avance:</b>                | 0.00   |  |  |                           |             |  |
| <b>Porcentaje:</b>            | 0.00%  |  |  |                           |             |  |
| <b>Semaforo:</b>              |  |  |  |                           |             |  |
|                               |  |  |  |                           |             |  |
|                               |  |  |  |                           |             |  |
|                               |  |  |  |                           |             |  |
|                               |  |  |  |                           |             |  |



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



| 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]                |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Aportaciones federales aplicadas en temas de la infraestructura municipal FISM                                | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |
| <b>Nombre:</b>                | Aplicación de aportaciones federales  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Realización del informe trimestral  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas. | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADO()/REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADO())*100            |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | Recursos federales  |                           |            |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |   |                           |            |
| <b>Programado:</b>            | 0.00  |                           |            |
| <b>Avance:</b>                | 0.00  |                           |            |
| <b>Porcentaje:</b>            | 0.00%   |                           |            |
| <b>Semaforo:</b>              |   |                           |            |

| 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%       |               |          |

| 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]               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <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>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (INFORME SHCP TRIMESTRAL REALIZADO()/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. |                           |            |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |   |                           |            |
| <b>Programado:</b>            | 1.00  |                           |            |
| <b>Avance:</b>                | 1.00  |                           |            |
| <b>Porcentaje:</b>            | 100.00%   |                           |            |
| <b>Semaforo:</b>              | 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 |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS


REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

|  |                                   |                                  |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b> |                                  |
|  | 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