



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	<b>Fecha:</b>	04/01/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	3
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	33,000,000.00
<b>Fin:</b>	31/12/2023	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración PL
<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 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>	Anual	
<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>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>	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	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre				

**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**

<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



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



<b>Método de Cálculo:</b>	(REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADO())*100					
<b>Supuesto:</b>	Normatividad aplicable					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	1.00					
<b>Avance:</b>	1.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%					
<b>Semaforo:</b>	Aceptable					
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
	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%		
	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
	Primer 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

<b>Componente [1]</b>			
<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>Método de Cálculo:</b>	(REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADO()/REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Recursos federales		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	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**

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

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Realización del informe trimestral en el portal aplicativo de la SHCP	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Rendición de cuentas de aportaciones federales	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Definición:</b>	Cumplir con los informes a la SHCP	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes trimestrales de avances físico financiero del fondo	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME SHCP TRIMESTRAL REALIZADO()/INFORME SHCP TRIMESTRAL PROGRAMADO())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Supuesto:</b>	El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.	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

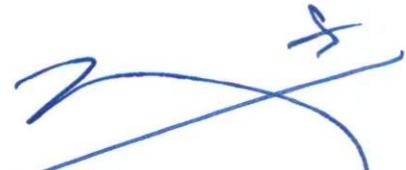


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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