



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



**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 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 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>		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	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%		

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>	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		



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



**Supuesto:** El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

**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%		
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	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%		

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]**

**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**

**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%		
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	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%		



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



<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>	
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 [2]</b>																																																																									
<b>Objetivo:</b>	Realización de Obras en Beneficio de los Ciudadanos Rosaritenses	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas																																																																						
<b>Nombre:</b>	Realización de Obras en Beneficio de los Ciudadanos Rosaritenses	<b>Periodo:</b>	Trimestral																																																																						
<b>Medio de Verificación:</b>	Acta de Entrega-Recepción	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																																																																						
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Calidad																																																																						
<b>Supuesto:</b>	Condiciones Climáticas Extremas Personal No Capacitado																																																																								
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																																									
<b>Programado:</b>	0.00																																																																								
<b>Modificado:</b>	2.00																																																																								
<b>Avance:</b>	2.00																																																																								
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																																																																								
<b>Semaforo:</b>	Aceptable																																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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%			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	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%			
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%																																																																					
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	0.00	0.00	0.00%																																																																					
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																																																																			
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																																																																			
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																					
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>																																																																									
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>Actividad [1.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Presentación de informe trimestral en el portal aplicativo de la SHCP	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<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>	El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*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**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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

**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]**

<b>Objetivo:</b>	Construcción de Juzgado Cívico Municipal para la Secretaria de Seguridad Ciudadana	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Construcción de Juzgado Cívico Municipal	<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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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



<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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

<b>Actividad [2.2]</b>								
<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							
<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>Semaforo</b>
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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

  
 \_\_\_\_\_  
**DANIELA LIBBETH URIAS BARAJAS**  
**TESORERA MUNICIPAL**

  
 \_\_\_\_\_  
**DANIELA LIBBETH URIAS BARAJAS**  
**TESORERA MUNICIPAL**