



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección General	Fecha:	17/03/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2022	Costo del Proyecto:	1,927,220.00
Fin:	31/12/2022	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir al Equipamiento de la Infraestructura buscando asegurar el acceso y la atención a la Promoción Deportiva en todos sus niveles a través de la participación de fondos concurrentes del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, de esta forma mejorar la calidad de vida de la población de Rosarito.				Unidad de Medida:	Porcentaje		
Nombre:	Fomentar el Desarrollo Deportivo Municipal mantener una Población Saludable, Activa y Humana				Periodo:	Anual		
Definición:	Medir las gestiones atendidas contra el total de gestiones recibidas.				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Reporte, fotografías, oficios.				Dimensión:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

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

Propósito

Objetivo:	Fomentar la Participación Deportiva e inclusión y lograr difundir e incrementar el Deporte para promover la participación de Rosaritenses, en competencias Municipales, Estatal y Federales.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Vinculación con el Deporte Popular, Estudiantil, Asociado y Adaptado	Periodo:	Anual
Definición:	Comparar la cantidad de actividades realizadas en el 2022 contra el total de actividades realizadas 2021	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Oficios y Ficha Técnica.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		

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
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 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:	Reuniones con el personal del instituto donde se promueva la inclusión, prevención y activación física y promoción deportiva.	Unidad de Medida:	Reunión					
Nombre:	Personal del Instituto Coordinado	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Pretende medir las reuniones con el personal del instituto donde se promueva la inclusión, prevención y activación física y promoción deportiva.	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Circular, Minuta, fotografías, lista de asistencia.	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Asistencias a reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la promoción del deporte.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Vinculación con Institutos Municipales, Estatales y Federales.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la promoción del deporte.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reuniones, Convocatoria, Fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		



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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

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

Actividad [1.2]

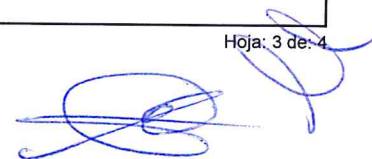
Objetivo:	Elaboración de Difusión de Comunicados de Actividades y Eventos Deportivos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Elaboración de Difusión de Comunicados del Instituto	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de Difusión de Comunicados del Instituto	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Comunicados para Difusión Impresos o Páginas Web de Actividades y Eventos Deportivos, Fotografías, Reportes de Redes Sociales, Oficinas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	20.00	Primer trimestre - Febrero	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Avance:	20.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

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

Actividad [1.3]

Objetivo:	Recursos Gestionados para la Promoción del Deporte	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Gestión de Recursos para Promover el Deporte	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cumplimiento de las gestiones para la captación de recursos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios de Gestión de Recursos, Facturas, Fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		





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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

DIRECTOR

JEFE