



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección General	Fecha:	16/05/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2023	Fin:	31/12/2023
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	2,381,008.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

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 los y las Ciudadanía de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Fomentar el Desarrollo Deportivo Municipal mantener una Población Saludable, Activa y Humana	Periodo:	Anual
Definición:	Medir las gestiones atendidas contra el total de gestionadas recibidas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte, fotografías, oficios.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL DE GESTIONES ATENDIDAS EN 2023()-INFORME ANUAL DE GESTIONES ATENDIDAS EN 2022()		
Supuesto:	Los y Las Ciudadanos interesados, Recursos Suficientes, Fondos concurrentes del Gobierno Federal, No haya una Pandemia, Buen Clima, Sin Cancelación de eventos y reuniones.		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Fomentar la Participación Deportiva e inclusión y lograr difundir e incrementar el Deporte para promover las y los participantes de Rosarito, en competencias Municipales, Estatal y Federales.	Unidad de Medida:	Reporte
------------------	---	--------------------------	---------



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



Nombre: Vinculación con el Deporte Popular, Estudiantil, Asociado y Adaptado **Periodo:** Anual

Definición: Comparar la cantidad de Actividades Realizada en el 2023 contra el total de actividades realizadas en 2022. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADA()/REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS()

Supuesto: Recursos suficientes, Participación Ciudadana, Buen Clima, Transporte, convocatoria de los diferentes niveles de gobierno.

ACUMULADO DEL 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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	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	
Acceptable	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 la y el personal del Instituto donde se promueva la inclusión, prevención y activación física y promoción deportiva. **Unidad de Medida:** Reporte

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: REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADA()/REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADAS()

Supuesto: Clima favorable, Transporte, Recursos suficiente.

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:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	4.00	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	4.00	4.00	4.00	100.00%		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

Componente [2]			
Objetivo:	Informe sobre las actividades y capacitaciones tomadas, como servidores públicos, en tema de Perspectiva de Género.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Reporte de actividades en tema de Perspectiva de Género.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización del informe en temas de Perspectiva de Género.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Oficios, Convocatoria, fotografías, lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00	Periodo	Programado
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	1.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00



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



PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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: REUNIONES ATENDIDAS()-REUNIONES ATENDIDAS EJERCICIO ANTERIOR()

Supuesto: Recursos Suficientes, Clima favorable.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
Modificado: 6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00		
Avance: 6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje: 100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00		
Semaforo: Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00		
	Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
	Tercer trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00		
	Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo: Elaboración de Difusión de Comunicados de Actividades y Eventos Deportivos **Unidad de Medida:** Publicación

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, Oficios. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: ELABORACIÓN DE COMUNICADOS DEL EJERCICIO 2022()/ELABORACIÓN DE COMUNICADOS DEL EJERCICIO 2023()

Supuesto: Recursos Suficientes, Clima favorable., sin pandemia sin veda electorales.



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:	90.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	90.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	90.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	30.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%		Acceptable
		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	30.00	30.00	30.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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: (GESTIONES REALIZADAS EN EJERCICIO 2023()/GESTIONES REALIZADAS EN EJERCICIO 2022())*100
Supuesto: Buena Gestión de Recursos, Recursos Suficientes, Clima favorable.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
		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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [2.1]

Objetivo: Asistir a talleres, pláticas y capacitaciones, con el fin de sensibilizar y concientizar a servidores públicos en tema de Perspectiva de Equidad de Género. **Unidad de Medida:** Capacitaciones

Nombre: Servidores públicos con Perspetiva de Equidad de Género. **Periodo:** Trimestral

Definición: Asistir a las capacitaciones como servidores públicos para actuar en el sentido de nuestras funciones, con una Perspectiva de Equidad de Género. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Oficios, Convocatoria, fotografías, lista de asistencia. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CAPACITACIONES ASISTIDAS()/CAPACITACIONES CONVOCADAS())*100


Supuesto: Participación interinstitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	5.00
Avance:	5.00
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	0.00	2.00	2.00	100.00%		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	2.00	2.00	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	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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



JEFE



DIRECTOR