



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Dirección General	<b>Fecha:</b>	23/07/2021
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2021	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,846,280.00
<b>Fin:</b>	31/12/2021	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>									
<b>Objetivo:</b>	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.					<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte		
<b>Nombre:</b>	Poder fomentar el desarrollo deportivo municipal por falta de recurso económico para mantener una po					<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Definición:</b>	Medir las gestiones atendidas contra el total de gestiones recibidas.					<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, fotografías, oficios.					<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()								
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	0.00		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			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**

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Vinculación con el deporte popular, estudiantil, asociado y adaptado	<b>Periodo:</b>	Anual



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Definición:</b>	Comparar la cantidad de actividades realizadas en el 2021 contra el total de actividades realizadas 2020	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios y Ficha Técnica.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado
<b>Modificado:</b>	0.00	Modificado	Avance
<b>Avance:</b>	0.00	% de Avance	Justificación
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Semaforo	
<b>Semaforo:</b>			

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 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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Reuniones con el personal del instituto donde se promueva la inclusión, prevención y activación física y promoción deportiva.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Personal del Instituto Coordinado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Circular, Minuta, fotografías, lista de asistencia.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	9.00	Periodo	Programado
<b>Modificado:</b>	9.00	Modificado	Avance
<b>Avance:</b>	6.00	% de Avance	Justificación
<b>Porcentaje:</b>	66.67%	Semaforo	
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



**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
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

**Medio de Verificación:** Reuniones, Convocatoria, Fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	5.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	60.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		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
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

**Medio de Verificación:** Comunicados para Difusión Impresos o Paginas Web de Actividades y Eventos Deportivos, Fotografías, Reportes de Redes Sociales, Oficios. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia





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



JEFE

DIRECTOR