



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



**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>Fin:</b>	31/12/2021
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,846,280.00
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<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()		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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



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



**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 2021 contra el total de actividades realizadas 2020 **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Oficios y Ficha Técnica. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** NUMERADORA()-NUMERADORB()

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 100.00%						
<b>Semaforo:</b> Aceptable						
<b>Periodo</b>						
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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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

**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

**Medio de Verificación:** Circular, Minuta, fotografías, lista de asistencia. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Asistencias a reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la promoción del deporte.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Vinculación con Institutos Municipales, Estatales y Federales.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reuniones, Convocatoria, Fotografías.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Difusión de Comunicados de Actividades y Eventos Deportivos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Elaboración de Difusión de Comunicados del Instituto	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Comunicados para Difusión Impresos o Paginas Web de Actividades y Eventos Deportivos, Fotografías, Reportes de Redes Sociales, Oficios.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia





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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	48.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	42.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	40.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	95.24%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		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	5.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	5.00	5.00	100.00%		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 $X > 120.00$

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	Recursos Gestionados para la Promoción del Deporte	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	Gestión de Recursos para Promover el Deporte	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios de Gestión de Recursos, Facturas, Fotografías.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	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	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

DIRECTOR

JEFE