



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: Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022	Número de Proyecto: 1
Tipo de Proyecto: Social	Costo del Proyecto: 1,927,220.00
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 la población de Rosarito.
Nombre:	Fomentar el Desarrollo Deportivo Municipal mantener una Población Saludable, Activa y Humana
Definición:	Medir las gestiones atendidas contra el total de gestiones recibidas.
Medio de Verificación:	Reporte, fotografías, oficios.
Metodo de Calculo:	(TOTAL DE GESTIONES ATENDIDAS EN 2022()/TOTAL DE GESTIONES ATENDIDAS EN 2021())*100
Unidad de Medida:	Porcentaje
Periodo:	Anual
Tipo de Indicador:	Estrategico
Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado: 0.00	
Modificado: 0.00	
Avance: 0.00	
Porcentaje: 0.00%	
Semaforo:	
Supuesto: Ciudadanos interesado, Personal suficiente y capacitado, Recursos Suficientes, Fondos concurrentes del Gobierno Federal, No haya una Pandemia, Buen Clima, Sin Cancelación de eventos y reuniones.	

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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 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: CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN VINCULACIÓN()-CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN VINCULACIÓN EJERCICIO ANTERIOR()

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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%		

Semaforo:

Supuesto: Recursos suficientes, Participación Ciudadana, Personal coordinado de una forma eficientes, Buen Clima, Transporte, convocatoria de los diferentes niveles de gobierno., la pandemia termino.

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]

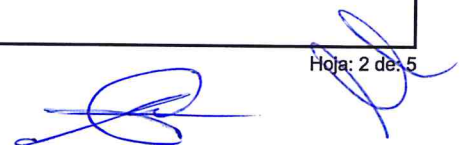
Objetivo: Reuniones con el personal del instituto donde se promueva la inclusión, prevención y activación física y promoción deportiva. **Unidad de Medida:** Reunión

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: NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS 2022()-NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS 2021()



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:	8.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	Coordinar al personal de una forma eficiente , Personal, Clima favorable, Transporte, Recursos suficientes.	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	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

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Asistencias a reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la promoción del deporte.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Vinculación con Institutos Municipales, Estatales y Federales.	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Definición:	Reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la promoción del deporte.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Medio de Verificación:	Reuniones, Convocatoria, Fotografías.	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	REUNIONES ATENDIDAS()/REUNIONES ATENDIDAS EJERCICIO ANTERIOR()	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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

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, Oficios. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: ELABORACIÓN DE COMUNICADOS DEL EJERCICIO 2022(/)ELABORACIÓN DE COMUNICADOS DEL EJERCICIO 2021()

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 40.00

Modificado: 40.00

Avance: 40.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Supuesto: Recursos suficientes, Personal, Clima favorable, Comunicados., Sin pandemia.

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable

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 2022(/)GESTIONES REALIZADAS EN EJERCICIO 2021())*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:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	Recursos Suficientes, Personal, Gestión de Recursos, Apoyos entregados al IMDER para su operación, Sin pandemia.	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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