



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección General	Fecha:	17/03/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2022	Fin:	31/12/2022
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.	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:	(TOTAL DE GESTIONES ATENDIDAS EN 2022)/(TOTAL DE GESTIONES ATENDIDAS EN 2021)*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable
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	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 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:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%

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

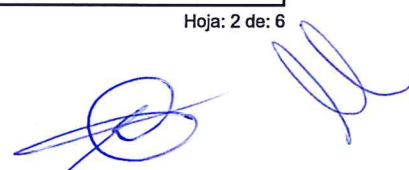
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	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%		
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

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

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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	16.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	16.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	16.00	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 suficiente.	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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 [1.1]			
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:	Gestión
Medio de Verificación:	Reuniones, Convocatoria, Fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REUNIONES ATENDIDAS()/REUNIONES ATENDIDAS EJERCICIO ANTERIOR()		



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
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	Trabajo eficiente de comunicación y dirección, Recursos Suficientes, Personal, Clima favorable.	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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()		





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
Programado:	80.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	80.00	Primer trimestre - Febrero	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Avance:	80.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	Recursos suficientes, Personal, Clima favorable, Comunicados., Sin pandemia.	Segundo Trimestre - Mayo	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	7.00	7.00	7.00	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 [1.3]			
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:	Gestión
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 AVANCE PROGRAMÁTICO



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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Recursos Suficientes, Personal, Gestión de Recursos, Apoyos entregados al IMDER para su operación, Sin pandemia.	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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	$X \geq 75.00$ 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