



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección General	Fecha:	29/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	2,381,008.00
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

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()		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00					
Modificado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	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
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 ACTIVIADES PROGRAMADAS()		

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:	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%							
Semaforo:								

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 la y el personal del Instituto donde se promueva la inclusión, prevención y activación física y promoción deportiva.

Nombre: Personal del Instituto Coordinado.

Definición: Pretende medir las reuniones con el personal del instituto donde se promueva la inclusión, prevención y activación física y promoción deportiva.

Medio de Verificación: Circular, Minuta, fotografías, lista de asistencia.

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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.

Nombre: Reporte de actividades en tema de Perspectiva de Género.

Definición: Realización del informe en temas de Perspectiva de Género.

Medio de Verificación: Oficios, Convocatoria, fotografías, lista de asistencia

Metodo de Calculo: (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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]

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()

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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]

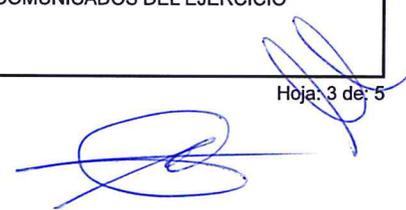
Objetivo: Elaboración de Difusión de Comunicados de Actividades y Eventos Deportivos **Unidad de Medida:** Publicación

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()



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:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	30.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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:** 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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [2.1]

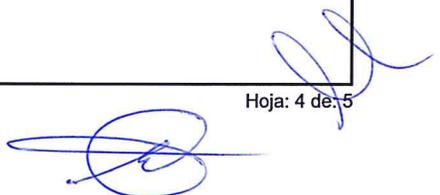
Objetivo: Asistir a talleres, pláticas y capacitaciones, con el fin de sensibilizar y concientizar a servidores públicos en tema de Perspectiva de Equidad de Género. **Unidad de Medida:** Capacitaciones

Nombre: Servicios públicos con Perspectiva 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



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 $X > 120.00$



JEFE



DIRECTOR

