

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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| Proyecto: | Dirección General | Fecha: | 16/05/2023 |
| 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 Accion: | 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() | | |
| Supuesto: | Los y Las Ciudadanos interesados, Recursos Suficientes, Fondos concurrentes del Gobierno Federal, No haya una Pandemia, Buen Clima, Sin Cancelación de eventos y reuniones. | | |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|--------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: | 0.00 | | | | | |
| Modificado: | 0.00 | | | | | |
| Avance: | 0.00 | | | | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | | | | |
| 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 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 |

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 |

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



Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADA()/REPORTE DE ACTIVIADES PROGRAMADAS()
Supuesto: Recursos suficientes, Participación Ciudadana, Buen Clima, Transporte, convocatoria de los diferentes niveles de gobierno.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

| 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 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

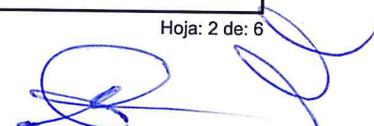
Componente [1]

Objetivo: Reuniones con la y el personal del Instituto donde se promueva la inclusión, prevención y activación física y promoción deportiva. **Unidad de Medida:** Reporte
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: REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADA()/REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADAS()
Supuesto: Clima favorable, Transporte, Recursos suficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 8.00
Modificado: 8.00
Avance: 8.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

| 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 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 |

Componente [2]

Objetivo: Informe sobre las actividades y capacitaciones tomadas, como servidores públicos, en tema de Perspectiva de Género. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Reporte de actividades en tema de Perspectiva de Género. **Periodo:** Trimestral

Definición: Realización del informe en temas de Perspectiva de Género. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Oficios, Convocatoria, fotografías, lista de asistencia **Dimensión:** Eficacia

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

Supuesto: Participación interinstitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 | 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]

Objetivo: Asistencias a reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la promoción del deporte. **Unidad de Medida:** Reunión

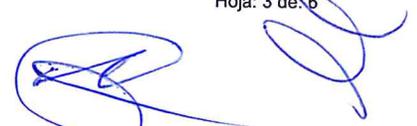
Nombre: Vinculación con Institutos Municipales, Estatales y Federales. **Periodo:** Trimestral

Definición: Reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la promoción del deporte. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reuniones, Convocatoria, Fotografías. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: REUNIONES ATENDIDAS()-REUNIONES ATENDIDAS EJERCICIO ANTERIOR()

Supuesto: Recursos Suficientes, Clima favorable.



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 | 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 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 |
| 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()

Supuesto: Recursos Suficientes, Clima favorable., sin pandemia sin veda electorales.

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 60.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 60.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 60.00 | Primer trimestre - Marzo | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 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



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



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
Supuesto: Buena Gestión de Recursos, Recursos Suficientes, Clima favorable.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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 [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 Perspetiva de Equidad de Género. **Periodo:** Trimestral
Definición: Asistir a las capacitaciones como servidores públicos para actuar en el sentido de nuestras funciones, con una Perpectiva 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
Supuesto: Participación interistitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

| 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 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |



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



| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Aceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Critico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |

JEFE

DIRECTOR