



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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| Proyecto: | Dirección General | Fecha: | 04/01/2024 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 1 |
| Inicio: | 01/01/2024 | Costo del Proyecto: | 2,485,198.00 |
| Fin: | 31/12/2024 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Proyecto: | Social | Tipo de Acción: | Sociales |
| Programa Especial: | Alto | | |

MATRIZ DE INDICADORES

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Fin | | | | | | | |
| Objetivo: | Contribuir al acceso y la atención de la Promoción Deportiva en todos sus niveles mediante la participación de fondos concurrentes del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para mejorar la calidad de vida de las y los Ciudadanos 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 gestiones recibidas. | | | Tipo de Indicador: | Estrategico | | |
| Medio de Verificación: | Reporte y oficios. | | | Dimensión: | Eficacia | | |
| Metodo de Calculo: | INFORME ANUAL DE GESTIONES ATENDIDAS EN 2024()-INFORME ANUAL DE GESTIONES ATENDIDAS EN 2023() | | | | | | |
| Supuesto: | Las y Los Ciudadanos interesados, Recursos Suficientes, Fondos concurrentes del Gobierno Federal, Sin Pandemia, Buen Clima, llevar acabo eventos y reuniones. | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | |
| Programado: | 0.00 | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

| 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 |

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Las y Los Ciudadanos de Rosarito participan en la promoción deportiva fomentando la inclusión y el fomento deportivo. | 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 2024 contra el total de actividades realizadas 2023 | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Reporte, fotografías, Flyers. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADA()-REPORTE DE ACTIVADES PROGRAMADAS PROGRAMADAS() | | |
| Supuesto: | Recursos suficientes, Participación Ciudadana, Buen Clima, Transporte, convocatoria de los diferentes niveles de gobierno. | | |

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



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 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: Inclusión, prevención y activación física y deportiva incentivada. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Personal del Instituto Coordinado. **Periodo:** Trimestral

Definición: Pretende medir las reuniones con la y 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 | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 4.00 | Primer trimestre - Febrero | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 [1.1]

Objetivo: Asistencias a Reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la Promoción del Deporte. **Unidad de Medida:** Reunión

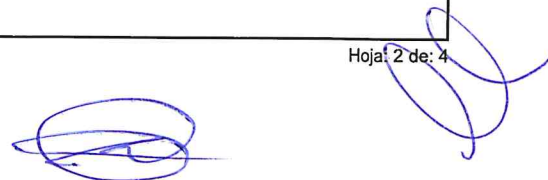
Nombre: Vinculación con Institutos Municipales, Estatales y Federales. **Periodo:** Trimestral

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

Medio de Verificación: Oficio ó Invitación, Fotografías, Minutas. **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Convocatoria a Reuniones, Recursos Suficientes, Clima favorable.



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 [1.2]

Objetivo: Difusión de Comunicados de Actividades y Eventos Deportivos a las y los Ciudadanos. **Unidad de Medida:** Publicación

Nombre: Difusión de Comunicados del Instituto. **Periodo:** Trimestral

Definición: Difusión de Comunicados del Instituto **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Comunicados para Difusión Impresos o Paginas Web de Actividades y Eventos Deportivos, Fotografías, Reportes de Redes Sociales. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: ELABORACIÓN DE COMUNICADOS DEL EJERCICIO 2023()-ELABORACIÓN DE COMUNICADOS DEL EJERCICIO 2024()

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

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 45.00 | Primer trimestre - Enero | 15.00 | 15.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 45.00 | Primer trimestre - Febrero | 15.00 | 15.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 15.00 | 15.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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: Gestión de Recursos 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 2024()-GESTIONES REALIZADAS EN EJERCICIO 2023()

Supuesto: Buena Gestión de Recursos, 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 | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 3.00 | Primer trimestre - Febrero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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