



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección General	Fecha: 22/12/2020
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021	Número de Proyecto: 1
Tipo de Proyecto: Social	Costo del Proyecto: 1,846,280.00
Programa Especial: Alto	Cobertura: Municipal
	Tipo de Acción: 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: Reporte
Nombre: Poder fomentar el desarrollo deportivo municipal por falta de recurso económico para mantener una po	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: NUMERADORA()-NUMERADORB()	
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado: 0.00	
Avance: 0.00	
Porcentaje: 0.00%	
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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: 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 2021 contra el total de actividades realizadas 2020	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: Oficios y Ficha Técnica.	Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: NUMERADORA()-NUMERADORB()	



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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	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:	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
Medio de Verificación:	Circular, Minuta, fotografías, lista de asistencia.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	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
Medio de Verificación:	Reuniones, Convocatoria, Fotografías.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	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: Elaboración de Difusión de Comunicados de Actividades y Eventos Deportivos. **Unidad de Medida:** Reporte

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

Medio de Verificación: Comunicados para Difusión Impresos o Paginas Web de Actividades y Eventos Deportivos, Fotografías, Reportes de Redes Sociales, Oficios. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 15.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Avance: 15.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje: 100.00%	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Semáforo: Aceptable					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	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

Medio de Verificación: Oficios de Gestión de Recursos, Facturas, Fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance: 2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje: 100.00%	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo: Aceptable					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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






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



JEFE

DIRECTOR