



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Dirección General	<b>Fecha:</b> 22/12/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2021      Fin: 31/12/2021	<b>Número de Proyecto:</b> 1
<b>Tipo de Proyecto:</b> Social	<b>Costo del Proyecto:</b> 1,846,280.00
<b>Programa Especial:</b> Alto	<b>Cobertura:</b> Municipal
	<b>Tipo de Acción:</b> Sociales

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>			
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Poder fomentar el desarrollo deportivo municipal por falta de recurso económico para mantener una po	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Medir las gestiones atendidas contra el total de gestiones recibidas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, fotografías, oficios.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

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

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Vinculación con el deporte popular, estudiantil, asociado y adaptado	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Comparar la cantidad de actividades realizadas en el 2021 contra el total de actividades realizadas 2020	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios y Ficha Técnica.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

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]			
<b>Objetivo:</b>	Reuniones con el personal del instituto donde se promueva la inclusión, prevención y activación física y promoción deportiva.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Personal del Instituto Coordinado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Circular, Minuta, fotografías, lista de asistencia.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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]			
<b>Objetivo:</b>	Asistencias a reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la promoción del deporte.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Vinculación con Institutos Municipales, Estatales y Federales.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reuniones, Convocatoria, Fotografías.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						



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



<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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**

<b>Programado:</b>	15.00
<b>Avance:</b>	15.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semáforo:</b>	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

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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**

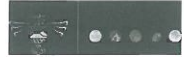
<b>Programado:</b>	2.00
<b>Avance:</b>	2.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semáforo:</b>	Aceptable

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%		

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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