



**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>	04/01/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2024	<b>Fin:</b>	31/12/2024
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,485,198.00
<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 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.				<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Fomentar el Desarrollo Deportivo Municipal mantener una Población Saludable, Activa y Humana				<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 y oficios.				<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME ANUAL DE GESTIONES ATENDIDAS EN 2024()-INFORME ANUAL DE GESTIONES ATENDIDAS EN 2023()					
<b>Supuesto:</b>	Las y Los Ciudadanos interesados, Recursos Suficientes, Fondos concurrentes del Gobierno Federal, Sin Pandemia, Buen Clima, llevar acabo eventos y reuniones.					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Programado</b>		<b>Avance</b>		<b>% de avance</b>
<b>Avance:</b>	0.00					<b>Justificación</b>
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					<b>Semáforo</b>
<b>Semaforo:</b>						
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
Acceptable	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>	Las y Los Ciudadanos de Rosarito participan en la promoción deportiva fomentando la inclusión y el fomento deportivo.	<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 2024 contra el total de actividades realizadas 2023	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, fotografías, Flyers.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADA()-REPORTE DE ACTIIVADES PROGRAMADAS PROGRAMADAS()		
<b>Supuesto:</b>	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:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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]			
<b>Objetivo:</b>	Inclusión, prevención y activación física y deportiva incentivada.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Personal del Instituto Coordinado.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Pretende medir las reuniones con la y el personal del instituto donde se promueva la inclusión, prevención y activación física y promoción deportiva.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Circular, Minuta, fotografías, lista de asistencia.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADA()/REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADAS()		
<b>Supuesto:</b>	Clima favorable, Transporte, Recursos suficiente.		

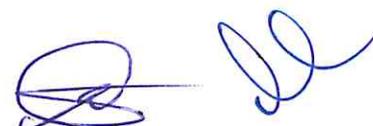
  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	8.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	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 [1.1]			
<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>Definición:</b>	Reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la promoción del deporte.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficio ó Invitación, Fotografías, Minutas.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



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

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	4.00
<b>Avance:</b>	4.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	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 [1.2]**

**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:** Gestión

**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**

<b>Programado:</b>	45.00
<b>Avance:</b>	45.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Gestión de Recursos para la Promoción del Deporte                    **Unidad de Medida:** Oficinas

**Nombre:** Gestión de Recursos para Promover el Deporte                    **Periodo:** Trimestral





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



<b>Definición:</b>	Cumplimiento de las gestiones para la captación de recursos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios de Gestión de Recursos, Facturas, Fotografías.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	GESTIONES REALIZADAS EN EJERCICIO 2024()-GESTIONES REALIZADAS EN EJERCICIO 2023()		
<b>Supuesto:</b>	Buena Gestión de Recursos, Recursos Suficientes, Clima favorable.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	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

*Cotz*

JEFE

*Cotz*

DIRECTOR