

DATOS GENERALES

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

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	Período	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%		
		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 SEMAFORIACIÓN	
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

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 ACTIIVADES 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:		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]			
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:	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]			
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



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

Programado:	4.00
Avance:	4.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	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

Programado:	45.00
Avance:	45.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	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



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.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	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	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