

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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

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.		

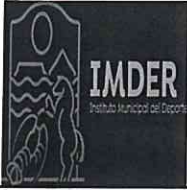
ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00				
Avance:	0.00				
Porcentaje:	0.00%				
Semaforo:					
	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%	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	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



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, Flyers. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADA()-REPORTE DE ACTIVIADES PROGRAMADAS PROGRAMADAS()

Supuesto: Recursos suficientes, Participación Ciudadana, Buen Clima, Transporte, convocatoria de los diferentes niveles de gobierno.

ACUMULADO DEL 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%	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	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

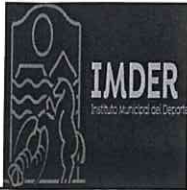
Medio de Verificación: Circular, Minuta, fotografías, lista de asistencia. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADA()/REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADAS()

Supuesto: Clima favorable, Transporte, Recursos suficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Avance: 12.00	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
	Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%	Aceptable



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

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

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

Programado: 6.00

Avance: 6.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.2]

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

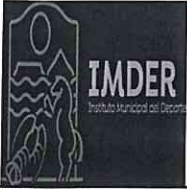
Nombre: Difusión de Comunicados del Instituto. **Periodo:** Trimestral

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.



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

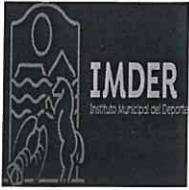
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	90.00	Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Avance:	90.00	Primer trimestre - Febrero	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	15.00	100.00%		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 $X > 120.00$

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.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		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 $X > 120.00$



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

JEFE

DIRECTOR