



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Deporte Popular, Asociado, Adaptado y Escolar.	<b>Fecha:</b> 13/07/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2020      Fin: 31/12/2020	<b>Número de Proyecto:</b> 4
<b>Tipo de Proyecto:</b> Social	<b>Costo del Proyecto:</b> 2,689,800.00
<b>Programa Especial:</b> Alto	<b>Cobertura:</b> Municipal
	<b>Tipo de Accion:</b> Sociales

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Contribuir al incremento de la práctica del deporte y el desarrollo de la cultura física a través del fomento de una comunidad saludable, para el bienestar de la ciudadanía en general.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte					
<b>Nombre:</b>	Deporte para todos	<b>Periodo:</b>	Anual					
<b>Definición:</b>	Incremento de la práctica del deporte y el desarrollo de la cultura física a través del fomento de una comunidad saludable, apegado a los programas federales, estatales y Municipales.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico					
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Dimensión:</b>	Eficacia					
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	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

<b>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	Las necesidades físicas y deportivas de la población son atendidas a través de la colaboración de organismos y ciudadanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Población que Participa en los programas de Deporte Asociado, Escolar, Popular y Adaptado.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se pretende atender las necesidades físicas y deportivas de la población son atendidas a través de la colaboración de organismos y ciudadanos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()		





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Medio de Verificación: Ficha Técnica, convocatorias y/o Flyer, oficios.

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00					
Modificado:	8.00					
Avance:	8.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

Actividad [1.2]

Objetivo: IMDER realiza actividades deportivas y recreativas, a través de Carreras de Atletismo, Circuitos Deportivos, Rallys así como torneos inter barrios de las diferentes disciplinas., Otorgando Reconocimiento Representativos de Municipio de Playas de Rosarito una vez al año.

Nombre: Eventos recreativos y deportivos

Medio de Verificación: Ficha Técnica, convocatorias y/o Flyer.

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Cobertura

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00					
Modificado:	4.00					
Avance:	4.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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



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

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Programa Deportivos inclusivo para Personas con discapacidad y realizar torneo anual para incentivar su Participación en activaciones físicas y deportivas. **Unidad de Medida:** Persona

**Nombre:** Activaciones físicas y deportivas para personas con alguna discapacidad. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Ficha técnica, lista de asistencia, convocatorias y/o Flyer. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

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 [1.4]**

**Objetivo:** Impartición de Talleres **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Talleres Deportivos y Nutrición Deportiva. **Periodo:** Anual

**Medio de Verificación:** Ficha Técnica, lista de asistencia, Flyer. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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**



**Actividad [1.5]**

**Objetivo:** Dar apoyo a los selectivos y representativos del Municipio de las diferentes disciplinas deportivas, a través del Otorgamiento de apoyos a Deportistas **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Apoyos a Deportistas **Periodo:** Trimestral

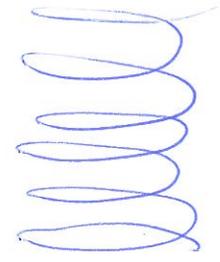
**Medio de Verificación:** Ficha técnicas, Oficios de Petición, Oficio Agradecimiento, Carta Compromiso. **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 12.00  
**Modificado:** 6.00  
**Avance:** 6.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$



JEFE

DIRECTOR