



## 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>	13/07/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>			<b>Número de Proyecto:</b>	2
<b>Inicio:</b>	01/01/2020	<b>Fin:</b>	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,486,200.00
<b>Fin:</b>	31/12/2020		<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social		<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto			

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<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 población saludable, activa y humanizada.	<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()		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
<b>Programado:</b>	1.00						
<b>Modificado:</b>	1.00						
<b>Avance:</b>	1.00						
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semáforo:</b>	Acceptable						
	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	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 SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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 2020 contra el total de actividades realizadas 2019.	<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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	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:** Reuniones con el personal del instituto donde se promueva la inclusión, prevención y activación física y promoción deportiva.

**Nombre:** Personal del Instituto Coordinado

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

**Unidad de Medida:** Reunión

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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 [1.1]**

**Objetivo:** Asistencias a reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la promoción del deporte.

**Nombre:** Vinculación con Institutos Municipales, Estatales y Federales.

**Unidad de Medida:** Reunión

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

**Medio de Verificación:** Reuniones, Convocatoria, Fotografías.

**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	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 [1.2]**

**Objetivo:** Elaboración de Difusión de Comunicados de Actividades y Eventos Deportivos.

**Nombre:** Elaboración de Difusión de Comunicados del Instituto

**Definición:** Se Pretende Medir la Difusión de Comunicados del Instituto.

**Medio de Verificación:** Comunicados para Difusión Impresos o Paginas Web de Actividades y Eventos Deportivos, Fotografías, Reportes de Redes Sociales, Oficios.

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		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 - Enero	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

**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:** Recursos gestionados para la promoción del deporte

**Unidad de Medida:** Oficios



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Nombre:</b>	Gestión de Recursos para Promover el Deporte	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios de Gestión de Recursos, Facturas, Fotografías.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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

JEFE

DIRECTOR