



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección General		Fecha:	13/07/2020
Periodo de Ejecución:			Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2020	Fin:	Costo del Proyecto:	2,486,200.00
Fin:	31/12/2020		Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social		Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Alto			

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	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.					Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Poder fomentar el desarrollo deportivo municipal por falta de recurso económico para mantener una población saludable, activa y humanizada.					Periodo:	Anual
Definición:	Medir las gestiones atendidas contra el total de gestiones recibidas.					Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte, fotografías, oficios.					Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semáforo:	Aceptable	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%	

Aceptable	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:	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.					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 2020 contra el total de actividades realizadas 2019.					Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Oficios y Ficha Técnica.					Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 $X \geq 75.00$ 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 [1.2]

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: $(\text{NUMERADORA} / \text{DENOMINADORA}) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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 $X \geq 75.00$ 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: 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

Nombre:	Gestión de Recursos para Promover el Deporte	Periodo:	Trimestral					
Medio de Verificación:	Oficios de Gestión de Recursos, Facturas, Fotografías.	Tipo de Indicador:	Gestion					
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia					
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	4.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		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