

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Dirección general	<b>Fecha:</b>	04/07/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	3
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Fin:</b>	31/12/2019
<b>Costo del Proyecto:</b>			1,884,439.99
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la promoción del deporte en sus niveles y modalidades concurrentes de la participación de fondos del gobierno federal, municipal y estatal con el fin de mejorar la calidad de vida mediante la participación ciudadana.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	poder fomentar el desarrollo deportivo municipal con los recursos económicos para mantener una pobla	<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>	fotografías oficios	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

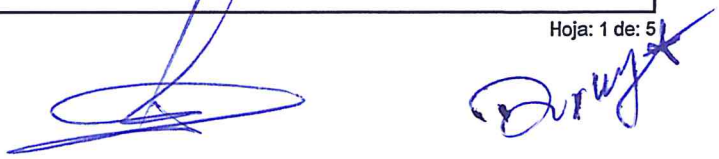
<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros

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%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Fomentar la participación deportiva y lograr difundir e incrementar el deporte para promover la participación de rosaritenses en competencias municipales, estatal y federales	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Vinculación con el deporte popular, estudiantil y asociado	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	comparar la cantidad de actividades realizadas en el 2019 contra el total de actividades realizadas 2018.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico





**IMDER**  
Instituto Municipal del Deporte  
PLAYAS DE ROSARITO

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VI AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Horizonte de Posibilidades

<b>Medio de Verificación:</b>	oficios fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

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 - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [1]**

<b>Objetivo:</b>	Reuniones con el personal del Instituto donde se promueva el deporte y la participación de Rosaritenses, para mantener una población saludable.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Personal del Instituto Coordinado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios, Fotografías, Lista de Asistencias, Convocatorias, Invitaciones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	6.00		
<b>Modificado:</b>	6.00		
<b>Avance:</b>	6.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	Cumplido	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



**IMDER**  
Instituto Municipal del Deporte  
PLAYAS DE ROSARITO

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



VI AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Horizonte de Posibilidades

**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

**Medio de Verificación:** Reuniones, Convocatoria, Oficios de Comisión y/o invitación, fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 6.00  
**Modificado:** 6.00  
**Avance:** 6.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	Cumplido	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Elaboración de difusión de comunicados de actividades y eventos deportivos. **Unidad de Medida:** Nota de prensa

**Nombre:** Elaboración de difusión de comunicados del Instituto. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Comunicados para difusión de actividades y eventos deportivos, fotografías, reportes de prensa impresa y/o digital, o en páginas web, oficios. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia



**IMDER**  
Instituto Municipal del Deporte  
PLAYAS DE ROSARITO

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



VI AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	9.00	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>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Cumplido	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.3]**

<b>Objetivo:</b>	Recursos gestionados para la promoción del deporte	<b>Unidad de Medida:</b>	Facturas o Comprobantes de Pago.
<b>Nombre:</b>	Gestión de recursos para promover el deporte	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Recursos Gestionados, Oficios, Facturas, Comprobantes, Solicitudes por parte del IMDER, Fotografías	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	6.00	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>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	cumplido	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**IMDER**  
Instituto Municipal del Deporte  
PLAYAS DE ROSARITO

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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Horizonte de Posibilidades

JEFE

DIRECTOR