



## 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 Acción:</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>								
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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	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 SEMAFORIZACIÓN**

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

Hoja: 1 de: 6



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



<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()		
<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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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	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 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>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	IMDER, Realiza Actividades Deportivas y Recreativas en cada sector de la población.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Actividades Deportivas y Recreativas.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha Técnica, Actividades Deportivas, Lista de asistencia, convocatorias y/o Flyer.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	6.00		
<b>Modificado:</b>	27.00		
<b>Avance:</b>	27.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable



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



<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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>Actividad [1.1]</b>								
<b>Objetivo:</b>	La población realiza actividades deportivas y recreativas a través de torneos y participación de etapas Municipales, en diferentes Disciplinas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte					
<b>Nombre:</b>	Programas Deportivos y Recreativos del Deporte Popular, Asociado, Escolar y Adaptado.	<b>Periodo:</b>	Trimestral					
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha Técnica, convocatorias y/o Flyer, oficios.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion					
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	18.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semaforo</b>
<b>Modificado:</b>	11.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	11.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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>Actividad [1.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Evento
<b>Nombre:</b>	Eventos recreativos y deportivos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha Técnica, convocatorias y/o Flyer.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Cobertura

Hoja 3 de: 6



## 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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	6.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Añolet	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Santiago	1.00	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 [1.3]**

**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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	18.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	18.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Añolet	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Santiago	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable





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



<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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 [1.4]**

**Objetivo:** Impartición de Talleres  
**Nombre:** Talleres Deportivos y Nutrición Deportiva.  
**Medio de Verificación:** Ficha Técnica, lista de asistencia, Flyer.

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Anual  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b> 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Modificado:</b> 2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b> 2.00	Primer trimestre - Febrero	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	ROSA
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ROSA

**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 [1.5]**

**Objetivo:** Dar apoyo a los selectivos y representativos del Municipio de las diferentes disciplinas deportivas, a través del Otorgamiento de apoyos a Deportistas  
**Nombre:** Apoyos a Deportistas  
**Medio de Verificación:** Ficha técnicas, Oficios de Petición, Oficio Agradecimiento, Carta Compromiso.

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia



**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
<b>Programado:</b>	18.00	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	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR