



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:	31/12/2020
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	2,486,200.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Sociales

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%	
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	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
		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%	
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Diciembre	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

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



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



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()		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00	Periodo	Programado
Modificado:	0.00	Modificado	Avance
Avance:	0.00	% de Avance	Justificación
Porcentaje:	0.00%	Semáforo	
Semaforo:			

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%		
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	
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.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Personal del Instituto Coordinado	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Circular, Minuta, fotografías, lista de asistencia.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	9.00	Periodo	Programado
Modificado:	9.00	Modificado	Avance
Avance:	9.00	% de Avance	Justificación
Porcentaje:	100.00%	Semáforo	
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		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
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



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. **Unidad de Medida:** Reunión

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

Medio de Verificación: Reuniones, Convocatoria, Fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado: 6.00						
Modificado: 5.00						
Avance: 5.00						
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Aceptable						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%	
	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	2.00	2.00	2.00	100.00%	
	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	2.00	1.00	1.00	100.00%	

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

Actividad [1.2]

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

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

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

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

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



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:	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	18.00	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
		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 >= 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
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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Con riesgo
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Con riesgo
Avance:	5.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Con riesgo
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Con riesgo
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Con riesgo
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Con riesgo
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		Con riesgo
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		Con riesgo

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



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



JEFE

DIRECTOR