



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Deporte Popular, Asociado, Adaptado y Escolar.	Fecha:	23/07/2021
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	2,413,720.00
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	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.				Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	Deporte para todos				Periodo:	Anual		
Definición:	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.				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Informe				Dimensión:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()							
ACUMULADO DEL PERIODO								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	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%		
		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

Propósito

Objetivo:	Las necesidades físicas y deportivas de la población son atendidas a través de la colaboración de organismos y ciudadanos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Población que Participa en los programas de Deporte Asociado, Escolar, Popular y Adaptado.	Periodo:	Anual
Definición:	Se pretende atender las necesidades físicas y deportivas de la población son atendidas a través de la colaboración de organismos y ciudadanos.	Tipo de Indicador:	Estrategico

Hoja: 1 de: 6



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



Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA(-)NUMERADORB()		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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 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:	IMDER, Realiza Actividades Deportivas y Recreativas en cada sector de la población.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Actividades Deportivas y Recreativas.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Ficha Técnica, Actividades Deportivas, Lista de asistencia, convocatorias y/o Flyer.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	30.00		
Modificado:	24.00		
Avance:	15.00		
Porcentaje:	62.50%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	4.00	3.00	0.00	0.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	4.00	3.00	0.00	0.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Junio	4.00	3.00	0.00	0.00%		Crítico
Tercer Trimestre - Julio	4.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	4.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	3.00	3.00	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: La población realiza actividades deportivas y recreativas a través de torneos y participación de etapas Municipales, en diferentes Disciplinas.

Nombre: Programas Deportivos y Recreativos del Deporte Popular, Asociado, Escolar y Adaptado.

Medio de Verificación: Ficha Técnica, convocatorias y/o Flyer, oficios.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	15.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	80.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 [1.2]

Objetivo: 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.

Nombre: Eventos recreativos y deportivos

Medio de Verificación: Ficha Técnica, convocatorias y/o Flyer.

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	85.71%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	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
Critico	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 actividades físicas y deportivas.	Unidad de Medida:	Persona
Nombre:	Activaciones físicas y deportivas para personas con alguna discapacidad.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se pretender medir el numero de Personas que se atiende con alguna discapacidad	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Ficha técnica, lista de asistencia, convocatorias y/o Flyer.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		

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 - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
		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



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 - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	0.00	0.00%		Crítico
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	0.00	0.00%		Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	0.00	0.00%		Crítico
		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