



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:	17/03/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2022	Costo del Proyecto:	2,761,500.00
Fin:	31/12/2022	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								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	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
Medio de Verificación:	Informe	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 - 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%							
Semaforo:								

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:	Persona					
Nombre:	Actividades Deportivas y Recreativas.	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Pretender medir las Actividades Deportivas y Recreativas que Realiza el IMDER en cada sector de la población.	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Ficha Técnica, Actividades Deportivas, Lista de asistencia, fotos, convocatorias y/o volantes.	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Avance:	10.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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:	La población realiza actividades deportivas y recreativas a través de torneos y participación de etapas Municipales, en diferentes Disciplinas.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Programas Deportivos y Recreativos del Deporte Popular, Asociado, Escolar y Adaptado.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Pretender Medir La población que realiza actividades deportivas y recreativas a través de torneos y participación de etapas Municipales, en diferentes Disciplinas.	Tipo de Indicador:	Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Ficha Técnica, convocatorias y/o volante, oficios, fotos	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Modificado:	6.00		
Avance:	6.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable 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 [1.2]			
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.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Eventos recreativos y deportivos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Pretender medir la población que participa en los eventos recreativos y deportivos que se realizan en el municipio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Ficha Técnica, convocatorias y/o volante, fotos.	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	4.00		
Modificado:	4.00		
Avance:	4.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable 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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	Activaciones físicas y deportivas para personas con alguna discapacidad.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Pretender medir la población beneficiada con terapia física mediante programas.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Ficha técnica, lista de asistencia, convocatorias y/o volantes., fotos	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.4]

Objetivo:	Impartición de Talleres	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Talleres Deportivos y Nutrición Deportiva.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Pretende medir las personas que participan en los Talleres Deportivos y Nutrición Deportiva.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Ficha Técnica, lista de asistencia, volantes, fotos.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.5]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

**TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS




Objetivo:	Dar apoyo a los selectivos y representativos del Municipio de las diferentes disciplinas deportivas, a través del Otorgamiento de apoyos a Deportistas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Apoyos a Deportistas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Población beneficiada de los apoyos otorgados a los deportistas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Ficha técnicas, Oficios de Petición, Oficio Agradecimiento, Carta Compromiso.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	4.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00



DIRECTOR



JEFE