



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Deporte Popular, Asociado, Adaptado y Escolar.	<b>Fecha:</b>	17/03/2022
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	3
<b>Inicio:</b>	01/01/2022	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,761,500.00
<b>Fin:</b>	31/12/2022	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<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>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	CANTIDAD DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS()-CANTIDAD DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EJERCICIO ANTERIOR()		

**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>	Aceptable
<b>Supuesto:</b>	Ciudadanía interesada y difusión masiva, recursos suficiente, personal capacitado,

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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 AVANCE PROGRAMÁTICO**



**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:** NÚMERO DE CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS()-NÚMERO DE CIUDADANOS QUE PARTICIPARON EL EJERCICIO ANTERIOR.()

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Acceptable

**Supuesto:** Recursos financieros suficientes y personal capacitado, Población interesada, Clima favorable, transporte, Personal.

**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

**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:** ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS REALIZADA 2022()-ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS REALIZADA 2021()

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	40.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	40.00	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	40.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
<b>Supuesto:</b>	Personal, Transporte, Recursos financieros suficientes y personal capacitado, clima favorable.	Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	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 $X > 120.00$

Actividad [1.1]			
<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>Definición:</b>	Pretender Medir La población que realiza actividades deportivas y recreativas a través de torneos y participación de etapas Municipales, en diferentes Disciplinas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha Técnica, convocatorias y/o volante, oficios, fotos	<b>Dimensión:</b>	Cobertura
<b>Metodo de Calculo:</b>	POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS()-POBLACIÓN QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EJERCICIO ANTERIOR()		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	24.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	24.00	Primer trimestre - Marzo	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
<b>Supuesto:</b>	Personal, Transporte, Recursos suficientes y personal capacitado, clima favorable, empatía de la población.	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [1.2]	
<b>Objetivo:</b>	IMDER realiza actividades deportivas y recreativas, a través de Carreras de Atletismo, Circuitos Deportivos, Rallys así como torneos ínter barrios de las diferentes disciplinas., Otorgando Reconocimiento Representativos de Municipio de Playas de Rosarito una vez al año.
<b>Nombre:</b>	Eventos recreativos y deportivos
<b>Definición:</b>	Pretender medir la población que participa en los eventos recreativos y deportivos que se realizan en el municipio.
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha Técnica, convocatorias y/o volante, fotos.
<b>Metodo de Calculo:</b>	POBLACIÓN QUE PARTICIPÓ EN LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS()/POBLACIÓN QUE PARTICIPÓ EN LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL EJERCICIO ANTERIOR()
<b>Unidad de Medida:</b>	Evento
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Cobertura



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	16.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	16.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	16.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Supuesto:</b>	Personal, Transporte, Recursos suficientes y personal capacitado, clima favorable, empatía de la población.	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 $X > 120.00$

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	Programa Deportivos inclusivo para Personas con discapacidad y realizar tomo anual para incentivar su Participación en activaciones físicas y deportivas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Persona
<b>Nombre:</b>	Activaciones físicas y deportivas para personas con alguna discapacidad.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Pretender medir la población beneficiada con terapia física mediante programas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha técnica, lista de asistencia, convocatorias y/o volantes., fotos	<b>Dimensión:</b>	Cobertura
<b>Metodo de Calculo:</b>	POBLACIÓN BENEFICIADA CON TERAPIA FÍSICA()/POBLACIÓN BENEFICIADA CON TERAPIA FÍSICA DEL EJERCICIO ANTERIOR()		





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	24.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	24.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Supuesto:</b>	Personal, Transporte, Recursos suficientes y personal capacitado, clima favorable, empatía de la población.	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [1.4]			
<b>Objetivo:</b>	Impartición de Talleres	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Talleres Deportivos y Nutrición Deportiva.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Pretende medir las personas que participan en los Talleres Deportivos y Nutrición Deportiva.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha Técnica, lista de asistencia, volantes, fotos.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS TALLERES DE 2022()-PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLERES DE 2021()		

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Supuesto:</b>	Personal, Transporte, Recursos suficientes y personal capacitado, clima favorable, empatía de la población.	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto 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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.5]			
<b>Objetivo:</b>	Dar apoyo a los selectivos y representantes del Municipio de las diferentes disciplinas deportivas, a través del Otorgamiento de apoyos a Deportistas	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Apoyos a Deportistas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Población beneficiada de los apoyos otorgados a los deportistas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha técnicas, Oficios de Petición, Oficio Agradecimiento, Carta Compromiso.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	POBLACIÓN BENEFICIADA DE LOS APOYOS SOLICITADOS()/POBLACIÓN SOLICITANTES DE APOYO()		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	62.00	Primer trimestre - Enero	4.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	62.00	Primer trimestre - Febrero	4.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	62.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	5.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Supuesto:</b>	Recursos suficientes y personal capacitado, clima favorable, empatía de la población, Personal, Transporte, Solicitudes de petición.	Segundo Trimestre - Junio	5.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	7.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	7.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	6.00	6.00	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 $X > 120.00$

DIRECTOR

JEFE