



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

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

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:	CANTIDAD DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS()-CANTIDAD DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EJERCICIO ANTERIOR()							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00							
Modificado:	1.00							
Avance:	1.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							
Supuesto:	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%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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

Programado: 40.00
Modificado: 40.00
Avance: 40.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable
Supuesto: Personal, Transporte, Recursos financieros suficientes y personal capacitado, clima favorable.

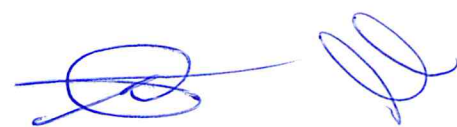
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
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]

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
Medio de Verificación:	Ficha Técnica, convocatorias y/o volante, oficios, fotos	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	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	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	24.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	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 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

Actividad [1.2]	
Objetivo:	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.
Nombre:	Eventos recreativos y deportivos
Definición:	Pretender medir la población que participa en los eventos recreativos y deportivos que se realizan en el municipio.
Medio de Verificación:	Ficha Técnica, convocatorias y/o volante, fotos.
Metodo de Calculo:	POBLACIÓN QUE PARTICIPÓ EN LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS()/POBLACIÓN QUE PARTICIPÓ EN LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL EJERCICIO ANTERIOR()
Unidad de Medida:	Evento
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	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
Programado:	16.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	16.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	16.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	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]			
Objetivo:	Programa Deportivos inclusivo para Personas con discapacidad y realizar tomo 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
Definición:	Pretender medir la población beneficiada con terapia física mediante programas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Ficha técnica, lista de asistencia, convocatorias y/o volantes., fotos	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	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
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	24.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	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	$X \geq 75.00$ 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 [1.4]			
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:	Gestion
Medio de Verificación:	Ficha Técnica, lista de asistencia, volantes, fotos.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	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 SEMAFORIZACIÓN	
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 [1.5]			
Objetivo:	Dar apoyo a los selectivos y representantes 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:	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
Programado:	62.00	Primer trimestre - Enero	4.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	62.00	Primer trimestre - Febrero	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	62.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	5.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	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	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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