



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



**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>Fin:</b> 31/12/2022	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,761,500.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<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>	Annual					
<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()							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	0.00							
<b>Modificado:</b>	0.00							
<b>Avance:</b>	0.00							
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								
<b>Supuesto:</b>	Ciudadanía interesada y difusión masiva, recursos suficientes, personal capacitado,							
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
		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	
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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Las necesidades físicas y deportivas de la población son atendidas a través de la colaboración de organismos y ciudadanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---------

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



<b>Nombre:</b>	Población que Participa en los programas de Deporte Asociado, Escolar, Popular y Adaptado.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se pretende atender las necesidades físicas y deportivas de la población son atendidas a través de la colaboración de organismos y ciudadanos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Supuesto:</b>	Recursos financieros suficientes y personal capacitado, Población interesada, Clima favorable, transporte, Personal.	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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	IMDER, Realiza Actividades Deportivas y Recreativas en cada sector de la población.	<b>Unidad de Medida:</b>	Persona
<b>Nombre:</b>	Actividades Deportivas y Recreativas.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Pretender medir las Actividades Deportivas y Recreativas que Realiza el IMDER en cada sector de la población.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha Técnica, Actividades Deportivas, Lista de asistencia, fotos, convocatorias y/o volantes.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	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 RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	30.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	30.00	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	30.00	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

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 RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	18.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	18.00	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

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 [1.2]	
<b>Objetivo:</b>	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.
<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 RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	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

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

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	Programa Deportivos inclusivo para Personas con discapacidad y realizar torneo 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 RENDICIÓN DE CUENTAS**

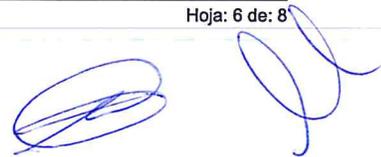


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	18.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	18.00	Primer trimestre - 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

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]			
<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>	Gestión
<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 RENDICIÓN DE CUENTAS**



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%		

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 [1.5]			
<b>Objetivo:</b>	Dar apoyo a los selectivos y representativos 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>	Gestión
<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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	47.00	Primer trimestre - Enero	4.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	44.00	Primer trimestre - Febrero	4.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	44.00	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

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

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR

  
\_\_\_\_\_  
JEFE

