



**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>	17/03/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	3
<b>Inicio:</b> 01/01/2023	<b>Fin:</b> 31/12/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,660,200.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Tipo de Acción:</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>	Informe		
<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>	INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADOS()						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Marzo	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**

<b>Objetivo:</b>	Las necesidades físicas y deportivas de los y las pobladores son atendidas a través de la colaboración de organismos y ciudadanos.			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte		
<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>	REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL PROGRAMDO()						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Marzo	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]**

<b>Objetivo:</b>	IMDER, Realiza Actividades Deportivas y Recreativas en cada sector de la población	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<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>	REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS()/REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS()		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	10.00
<b>Avance:</b>	10.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	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 [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Las y los pobladores realiza actividades deportivas y recreativas a través de diferentes Disciplinas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Evento
<b>Nombre:</b>	Programas Deportivos y Recreativos del Deporte Popular	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Pretender medir las y los pobladores que realiza actividades deportivas y recreativas a través 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>	EVENTOS REALIZADOS()/EVENTOS PROGRAMADOS()		

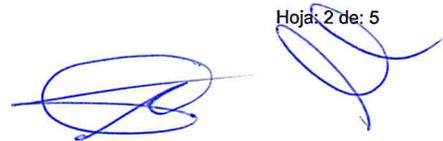
**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	10.00
<b>Avance:</b>	10.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	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 ínter 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 las y los pobladores 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 Flyer.

**Dimensión:** Cobertura

**Metodo de Calculo:** EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS()/EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS()

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b> 6.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 6.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b> 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 [1.3]**

**Objetivo:** Programa Deportivos inclusivo para Personas con discapacidad y realizar torneo anual para incentivar su Participación en activaciones físicas y deportivas.

**Unidad de Medida:** Rehabilitación

**Nombre:** Programa Deportivos inclusivo para Personas con discapacidad y realizar torneo anual para incentivar

**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:** REHABILITACIONES FÍSICA REALIZADAS()/REHABILITACIONES FÍSICA PROGRAMADS()

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b> 10.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 10.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b> 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





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



**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Impartición de Talleres **Unidad de Medida:** Taller  
**Nombre:** Talleres Deportivos y Nutrición Deportiva. **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Pretende medir las niñas y niños así como jóvenes y 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:** TALLER DEPORTIVOS Y DE NUTRICIÓN REALIZADOS()-TALLER DEPORTIVOS Y DE NUTRICIÓN PROGRAMADOS()

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		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]**

**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:** Apoyo  
**Nombre:** Apoyos a Deportistas **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Población beneficiada de los apoyos otorgados a los deportistas. **Tipo de Indicador:** Estrategico  
**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()

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 15.00  
**Avance:** 15.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	100.00%		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



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



JEFE

DIRECTOR