



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:	12/07/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2023	Fin:	31/12/2023
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	2,660,200.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		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:	Informe		
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:	INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADOS()							
Supuesto:	Las y Los Ciudadanos interesada, una difusión masiva, Recursos Suficiente.							
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:		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 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

Propósito			
Objetivo:	Las necesidades físicas y deportivas de los y las pobladores 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



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



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: REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL PROGRAMDO()

Supuesto: Recursos financieros suficientes, Población interesada, Clima favorable, transporte.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

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%		

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 $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo: IMDER, Realiza Actividades Deportivas y Recreativas en cada sector de la población **Unidad de Medida:** Porcentaje de Participación

Nombre: Actividades Deportivas y Recreativas. **Periodo:** Trimestral

Definición: Medir a las y los Ciudadanos que participarán en las Actividades Deportivas y Recreativas que Realiza el IMDER en cada sector de la población. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte de Asistencia, Ficha Técnica de las Actividades Deportivas y Recreativas, fotos, convocatorias y/o volantes. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (TOTAL DE CIUDADANOS QUE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS()/ESTIMACION DE CIUDADANOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS())*100

Supuesto: Transporte, Recursos financieros suficientes, clima favorable.



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:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	70.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	70.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	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]

Objetivo: Las y los pobladores realiza actividades deportivas y recreativas a través de diferentes Disciplinas. **Unidad de Medida:** Evento

Nombre: Programas Deportivos y Recreativos del Deporte Popular **Periodo:** Trimestral

Definición: Pretender medir las y los pobladores que realiza actividades deportivas y recreativas a través diferentes Disciplinas. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Ficha Técnica, convocatorias y/o volante, oficios, fotos **Dimensión:** Cobertura

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

Supuesto: Transporte, Recursos suficientes, clima favorable, empatía de la población.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	30.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		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	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable



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



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 [1.2]

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()

Supuesto: Transporte, Recursos suficientes, clima favorable, empatía de la población.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 18.00

Modificado: 18.00

Avance: 18.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
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	6.00	6.00	6.00	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 [1.3]

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



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



Metodo de Calculo: REHABILITACIONES FÍSICA REALIZADAS()/REHABILITACIONES FÍSICA PROGRAMADS()

Supuesto: Transporte, Recursos suficientes, clima favorable, empatía de la población.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00
Modificado: 30.00
Avance: 30.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
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	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
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	10.00	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 [1.4]

Objetivo: Impartición de Talleres
Nombre: Talleres Deportivos y Nutrición Deportiva.
Definición: Pretende medir las niñas y niños así como juvenes y las personas que participan en los Talleres Deportivos y Nutrición Deportiva.
Medio de Verificación: Ficha Técnica, lista de asistencia, volantes, fotos.
Metodo de Calculo: TALLER DEPORTIVOS Y DE NUTRICIÓN REALIZADOS()-TALLER DEPORTIVOS Y DE NUTRICIÓN PROGRAMADOS()
Supuesto: Transporte, Recursos suficientes, clima favorable, empatía de la población.

Unidad de Medida: Taller
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN	
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

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()

Supuesto: Transporte, Recursos suficientes, clima favorable, empatía de la población.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	65.00	Programado		Modificado		Avance		% de Avance		Justificación		Semáforo
Modificado:	65.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%						
Avance:	65.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%						
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	15.00	100.00%					Acceptable	
Semaforo:	Acceptable	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	25.00	25.00	25.00	100.00%					Acceptable	
		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	25.00	25.00	25.00	100.00%					Acceptable	

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN	
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

JEFE

DIRECTOR