



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:	04/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2024	Fin:	31/12/2024
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	2,547,625.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo:	Contribuir al incremento de la cobertura territorial y social de la práctica del deporte y el desarrollo de la cultura física a través del fomento de una comunidad saludable, para el bienestar las y los Ciudadanos.	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:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO()		
Supuesto:	Las y Los Ciudadanos interesada, Recursos suficiente, una difusión masiva.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
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

Objetivo:	Las y los Pobladores son atendidos en sus necesidades físicas y deportivas 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 ciudadanos.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL PROGRAMDO()		
Supuesto:	Recursos financieros suficientes y Población interesada, Clima favorable, transporte.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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]			
Objetivo:	Actividades deportivas y recreativas para las y los ciudadanos realizadas.	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:	Recursos financieros, Transporte, suficientes y clima favorable.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	20.00	Periodo	Programado
Avance:	20.00	Primer trimestre - Enero	6.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	6.00
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	8.00
			Avance
			% de avance
			Justificación
			Semáforo
			Aceptable
			Aceptable
			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:	Realización de actividades deportivas y recreativas para las y los Pobladores.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Programas Deportivos y Recreativos del Deporte Popular	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:	Ficha Técnica, convocatorias y/o volante, oficios ó comisiones, fotos.	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	EVENTOS REALIZADOS()/EVENTOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Recursos financieros, Transporte, suficientes y clima favorable.		

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	20.00	Primer trimestre - Febrero	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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: Realización de Carreras de Atletismo, Circuitos Deportivos, Rallies así como torneos ínter barrios y torneo femeniles de las diferentes disciplinas. **Unidad de Medida:** Evento

Nombre: Eventos recreativos y deportivos **Periodo:** Trimestral

Definición: Pretender medir la población beneficiada con terapia física mediante programas. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Ficha técnica, convocatorias y/o volantes, fotos. **Dimensión:** Cobertura

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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 [1.3]

Objetivo: Realización de Programas Deportivos inclusivos para Personas con discapacidad y torneo anual para incentivar su Participación en activaciones físicas y deportivas. **Unidad de Medida:** Rehabilitación

Nombre: Programa Deportivos inclusivo. **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()

Supuesto: Las y Los Ciudadanos interesada, Recursos suficiente, una difusión masiva.



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	20.00	Primer trimestre - Febrero	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable						

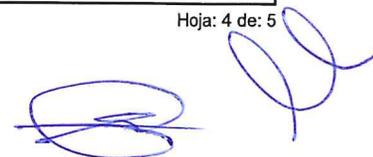
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Impartición de Talleres, en zonas con mas indices de violencia.	Unidad de Medida:	Taller
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:	TALLER DEPORTIVOS Y DE NUTRICIÓN REALIZADOS()-TALLER DEPORTIVOS Y DE NUTRICIÓN REALIZADOS()		
Supuesto:	Recursos suficientes y Transporte, clima favorable, empatía de la población.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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 [1.5]			
Objetivo:	Promoción de los selectivos y representativos del Municipio en las diferentes disciplinas deportivas, a través de apoyos a Deportistas 40% Mujeres.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyos a Deportistas.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Población beneficiada de los apoyos otorgados a los deportistas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe, Oficios de Petición, Oficio Agradecimiento, Carta Compromiso.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	POBLACIÓN BENEFICIADA DE LOS APOYOS SOLICITADOS()-POBLACIÓN SOLICITANTES DE APOYO()		
Supuesto:	Recursos suficientes. Transporte, clima favorable, empatía de la población.		





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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	20.00	Primer trimestre - Febrero	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

JEFE

DIRECTOR