



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Deporte Popular, Asociado y Escolar	Fecha:	11/04/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	2,551,750.00
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir e incrementar la practica del deporte y el desarrollo de la cultura física a través del fomento de una comunidad sana y saludable, apegos a los programas federales y estatales.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Deporte Para Todos	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reuniones, Lista de asistencia, fotografías, apoyos eventos.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia

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

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Propósito

Objetivo:	Atender las necesidades físicas-recreativas de los Rosaritenses a través de programas deportivos que atienda a la población por medios apoyo y convenios de colaboración con organismo y ciudadanos.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Colaboración entre deporte asociado, Escolar y Popular	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	fotografías, lista de asistencia, eventos, apoyos.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Apoyos a deportistas brindados **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Colaboración entre Deporte asociados, escolar y Popular. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: reporte, oficios de petición, carta de agradecimiento, fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 850.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	300.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	250.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	300.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Elaboración de Activaciones físicas a la población por medio de ejercicios deportivos. **Unidad de Medida:** Actividad
Nombre: Activaciones Físicas **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Reporte, fotografías, Lista de asistencia. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00
Modificado: 60.00
Avance: 60.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	5.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	15.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	10.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Elaboración de eventos deportivos y recreativos. **Unidad de Medida:** Evento
Nombre: Eventos deportivos y recreativos **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Fotografías, reporte y convocatoria del evento. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Cobertura



IMDER

Instituto Municipal del Deporte
PLAYAS DE ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	20.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Realización de Activaciones Físicas y Deportivas para personas con alguna discapacidad. **Unidad de Medida:** Persona
Nombre: Activaciones Físicas y Deportivas para Personas con Algunas Discapacidad. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Ficha de diagnostico, carta de petición, carta responsiva. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 10.00
Modificado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	5.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	5.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Elaboración y difusión de comunicados de actividades y eventos deportivos. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Elaboración y difusión de comunicados de IMDER. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Reporte **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 50.00
Modificado: 50.00
Avance: 50.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	5.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	20.00	18.00	18.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	25.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame



IMDER

Instituto Municipal del Deporte
PLAYAS DE ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
--	-----------------------------------

JEFE

4

DIRECTOR