

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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

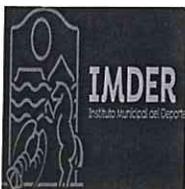
Definición:	Se pretende atender las necesidades físicas y deportivas de la población son atendidas a través de la colaboración de organismos ciudadanos.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL PROGRAMDO()		
Supuesto:	Recursos financieros suficientes y Población interesada, Clima favorable, transporte.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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	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 >= 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.		



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

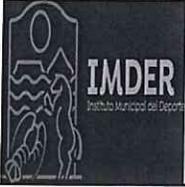
Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	70.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	70.00	Primer trimestre - Febrero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	70.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	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:	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.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	70.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	70.00	Primer trimestre - Febrero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	70.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

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, Rallys así como torneos Inter 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

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
Programado: 18.00							
Modificado: 18.00							
Avance: 18.00							
Porcentaje: 100.00%							
Semaforo: Aceptable							
	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
	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 >= 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 actividades físicas y deportivas. **Unidad de Medida:** Rehabilitación

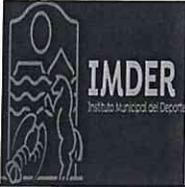
Nombre: Programa Deportivos inclusivo. **Periodo:** Trimestral

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.



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	70.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	70.00	Primer trimestre - Febrero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	70.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	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 [1.4]

Objetivo: Impartición de Talleres, en zonas con mas indices de violencia. **Unidad de Medida:** Taller

Nombre: Talleres Deportivos y Nutrición Deportiva. **Periodo:** Trimestral

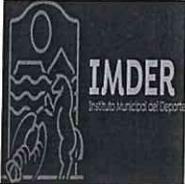
Definición: Pretende medir las personas que participan en los Talleres Deportivos y Nutrición Deportiva **Tipo de Indicador:** Gestion

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	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	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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

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.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 55.00
Modificado: 113.00
Avance: 113.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	8.00	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	0.00	58.00	58.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	11.00	11.00	11.00	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

JEFE

DIRECTOR