



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Objetivo: Las y los Pobladores son atendidos en sus necesidades físicas y deportivas a través de la colaboración de Organismos y Ciudadanos.

Nombre: Población que Participa en los programas de Deporte Asociado, Escolar, Popular y Adaptado.

Definición: Se pretende atender las necesidades físicas y deportivas de la población son atendidas a través de la colaboración de organismos ciudadanos.

Medio de Verificación: Reporte

Metodo de Calculo: REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL PROGRAMDO()

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

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	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo: Actividades deportivas y recreativas para las y los ciudadanos realizadas.

Nombre: Actividades Deportivas y Recreativas.

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.

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

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.

Unidad de Medida: Porcentaje de Participación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

**Playas de
Rosarito**
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	100.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	100.00	Primer trimestre - Febrero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	100.00	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

**Playas de
Rosarito**
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	100.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	115.00	Primer trimestre - Febrero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	115.00	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$

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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

**Playas de
Rosarito**
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	24.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$

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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	100.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	120.00	Primer trimestre - Febrero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	120.00	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$

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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
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:	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 AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	80.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	138.00	Primer trimestre - Febrero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	138.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	8.00	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	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	7.00	7.00	7.00	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