

DATOS GENERALES

Proyecto:	Coordinación General	Fecha:	27/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto:	1,010,583.33
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir al equipamiento de la infraestructura para promover el deporte en todos sus niveles y modalidades a través de la participación de fondos concurrentes del gobierno federal y municipal y de esta forma mejorar la calidad de la vida de la población de Rosarito.	Unidad de Medida:	Reporte					
Nombre:	Vinculación con Instituto Municipales y Estatales	Periodo:	Anual					
Medio de Verificación:	Oficios de Invitación, asistencia a reuniones, fotografías, lista de asistencia, fotografías, minutas reportajes periodo, vídeos entrevista y convocatorias.	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia					
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	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

Propósito

Objetivo:	Ciudadanos con poca participacion deportiva se interesan y se logra difundir e incrementar el deporte para promover la participacion de Rosaritenses en competencias Estatales y Nacionales.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Vinculación con el Deporte popular, Estudiantil y asociado.	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico

Medio de Verificación:	Asistencia a reuniones, fotografías, lista de asistencia fotografías, minutas, reportajes de periodico, vídeos, entrevista y convocatorias	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$		
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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 SEMAFORIACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	Personal del Instituto del coordinado	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Coordinación con el personal del instituto de forma desarrollada.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se pretende medir las reuniones de coordinación con el personal para gestiones atendidas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reuniones, lista de asistencia, fotográficas, oficios de comisión minutas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	12.00		
Modificado:	12.00		
Avance:	12.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se logro lo programaado	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Gestionar recursos para promover el deporte. **Unidad de Medida:** Oficios
Nombre: Gestion de recursos para promover el deporte **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Reuniones asistidas, oficios remitidos y recibidos, fotografías, lista asistencia. **Tipo de Indicador:** Gestion
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
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	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Elaboración de convenio para la Promoción Deportiva. **Unidad de Medida:** Convenio
Nombre: Vinculacion de SEE y Derporte Asociado, Escolar o popular **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Convenios **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parametro
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		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

Actividad [1.3]

Objetivo: Elaboración de Reuniones con Instituto Municipales de los cinco Municipios así como reuniones con instituto estatales. **Unidad de Medida:** Oficios

Nombre: Vinculación con Instituto Estatales y Municipales. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reuniones asistidas, oficios remitidos y recibidos, fotografías, lista de asistencia, convocatorias, minutas. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Calidad

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parametro
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		
		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	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



JEFE

DIRECTOR

DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración	Fecha:	27/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto:	6,324,041.67
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Accion:	Administración Pl

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la Generación de una Eficiente Información Financiera a través de Proyectos que Fortalezcan en Ingresos y racionalización de Egresos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Administración de Recursos de la Entidad.	Periodo:	Anual
Definición:	Se compararan los apoyos entregados del ejercicio anterior en relación al actual	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes Trimestrales, Actas de sección Consejo, Certificación de Cabildo, Lista de Asistencia Minutas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

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 SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Paramunicipal con bajos controles administrativos se logra Administrar Eficientemente en forma Transparente y brindar certeza en la ejecución de los Recursos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Presentación de Estados Financieros.	Periodo:	Anual
Definición:	Se prenden medir la eficiencia de aplicación de recursos en los programas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte Trimestrales.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



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:	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Cuenta Pública desarrollada en tiempo y forma	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Cuenta Pública desarrollada en tiempo y forma	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Definición:	Se pretende medir la eficiencia de aplicación de recursos en los programas.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Reporte Trimestral, Minutas, Lista de Asistencia.	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
ACUMULADO DEL PERIODO		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Programado:	3.00	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboracion de Estados Financieros Presupuestales							
Unidad de Medida:	Reporte							

Nombre:	Reporte Presupuestal y Programatica	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte Trimestral, Minutas.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	3.00	Modificado:	3.00	Avance:	3.00	Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
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%	Se logro lo programado	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo:	Elaboración y realización de pagos de Impuestos	Unidad de Medida:	Facturas o Comprobantes de Pago.
Nombre:	Pago de impuestos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Formatos de pago de Impuestos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	18.00	Modificado:	18.00	Avance:	18.00	Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



IMDER

Instituto Municipal del Deporte

PLAYAS DE ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

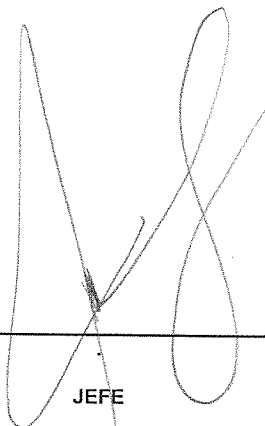
TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

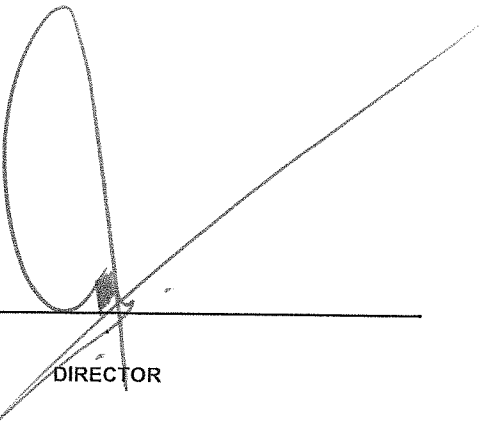
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



JEFE



DIRECTOR

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								
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Mayo	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

Propósito

Objetivo:	Atender las necesidades físicas-recreativas de los Rosaritenses a través de programas deportivos que atiendan 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

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:	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Apoyos a deportistas brindados	Primer trimestre - Enero	300.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Colaboración entre Deporte asociados, escolar y Popular.	Primer trimestre - Marzo	250.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Unidad de Medida:	Reporte	Primer trimestre - Enero	300.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Periodo:	Trimestral	Segundo Trimestre - Abril	300.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Tipo de Indicador:	Gestion	Segundo Trimestre - Mayo	300.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Medio de Verificación:	reporte, oficios de petición, carta de agradecimiento, fotografías.	Segundo Trimestre - Junio	200.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Dimensión:	Eficiencia	Tercer Trimestre - Julio	200.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Tercer Trimestre - Agosto	300.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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: 90.00
Modificado: 180.00
Avance: 180.00
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
Segundo Trimestre - Abril	15.00	20.00	20.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	10.00	20.00	20.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	5.00	20.00	20.00	100.00%	se logro lo programado	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	5.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	15.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 90.00
Modificado: 18.00
Avance: 18.00
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
Segundo Trimestre - Abril	15.00	2.00	2.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	10.00	3.00	3.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	5.00	3.00	3.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	15.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	1.00	1.00	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: 30.00
Modificado: 36.00
Avance: 36.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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 - Febrero	5.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	5.00	4.00	4.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	4.00	4.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	3.00	4.00	4.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	5.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	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



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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	150.00	Primer trimestre - Enero	5.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	150.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	18.00	18.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	150.00	Primer trimestre - Enero	25.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	16.00	16.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	16.00	16.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	18.00	18.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	15.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	18.00	18.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

JESÚS ROBERTO CÁRDENAS VILLA

DIRECTOR

DATOS GENERALES

Proyecto:	Conservación de Unidades	Fecha:	27/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	1,747,225.00
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a mantener en optimas condiciones los espacios deportivos mediante la creación de la estructura social necesaria para el desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Contribuir a mantener en optimo estados las Unidades Deportivas de la Entidad.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte de Mantenimiento, bitácoras de servicios, fotografías, facturas, ordenes de pedido.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia

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 SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Instalaciones deportivas desgastados se logran Conservar en buen estado y llevar a acabo reparaciones debido a su desgaste natural.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Conservación de instalaciones Deportivas.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte de Mantenimiento, Bitácoras de servicios, Fotografías, Reportes, ordenes de pedido, facturas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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

Componente [1]

Objetivo: Optimas Condiciones de las Instalaciones Deportivas Incentivadas. **Unidad de Medida:** Mantenimiento

Nombre: Mantenimientos de Áreas Deportivas Desarrollada **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte de Mantenimiento, Fotografías, bitácoras, ordenes de pedido, facturas. **Tipo de Indicador:** Gestion

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	60.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	5.00	5.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	5.00	5.00	5.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Reparaciones Menores y Mayores de las áreas deportivas así como su limpieza en general de los espacios. **Unidad de Medida:** Mantenimiento

Nombre: Elaboracion de Campañas de Limpiezas en General **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte de Mantenimiento, fotografías, bitácoras, lista de asistencias, ordenes de pedido, facturas. **Tipo de Indicador:** Gestion

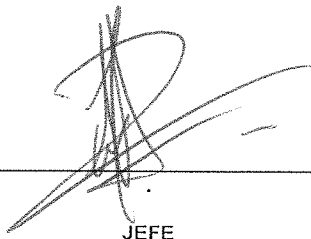
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

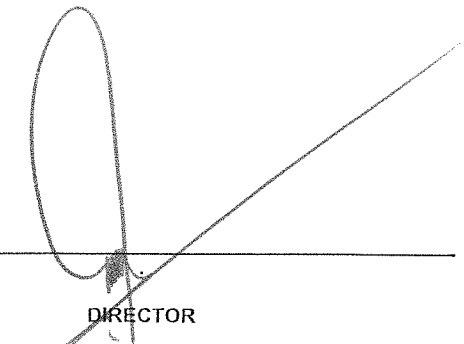
Programado: 60.00
Modificado: 60.00
Avance: 60.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	10.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	5.00	5.00	5.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	5.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



JEFE



DIRECTOR