

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

DATOS GENERALES

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

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:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
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 - 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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Medio de Verificación: Asistencia a reuniones, fotografías, lista de asistencia fotografías, minutas, reportajes de periodico, vídeos, entrevista y convocatorias	Tipo de Indicador: Estratégico	Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO		
Programado: 1.00		
Modificado: 1.00		
Avance: 1.00		
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 - 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%		Fuera de Parametro

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, fotogríficas, oficios de comisión minutas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



IMDER
Instituto Municipal del Deporte
PLAYAS DE ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	16.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Modificado:	16.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Avance:	16.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se logro lo programaado	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	16.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	16.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Avance:	16.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de convenio para la Promoción Deportiva.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Vinculacion de SEE y Derporte Asociado, Escolar o popular	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Convenios	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Programado: 8.00
Modificado: 8.00
Avance: 8.00
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 - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR

DATOS GENERALES

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

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:	1.00							
Modificado:	1.00							
Avance:	1.00							
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 - 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%		Fuera de Parame

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Cuenta Pública desarrollada en tiempo y forma	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Cuenta Pública desarrollada en tiempo y forma	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se pretende medir la eficiencia de aplicación de recursos en los programas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte Trimestral, Minutas, Lista de Asistencia.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%	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
		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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

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: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
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
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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

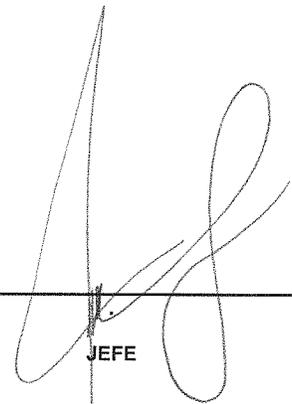
Objetivo: Elaboración y realización de pagos de Impuestos **Unidad de Medida:** Facturas o Comprobantes de Pago.
Nombre: Pago de impuestos **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Formatos de pago de Impuestos **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia



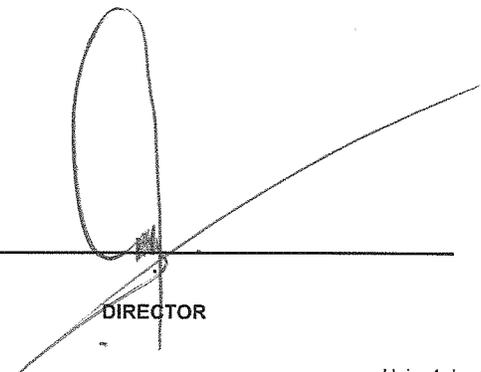
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

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%		Fuera de Parame
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametros	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 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

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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%		Fuera de Parame

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, fotografias. **Tipo de Indicador:** Gestion

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,670.00	Primer trimestre - Enero	300.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Enero	250.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	300.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	300.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	300.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	1.00	1.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	200.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	100.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	120.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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: 120.00
Modificado: 240.00
Avance: 240.00
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 - Abril	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
Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	15.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	26.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	26.00	Primer trimestre - Enero	20.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	15.00	2.00	2.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	15.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	48.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	48.00	Primer trimestre - Enero	5.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	4.00	4.00	100.00%	Se logro lo programado	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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: 200.00
Modificado: 200.00
Avance: 200.00
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%	Se logro lo programado Se logro lo programado Se logro lo programado	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	20.00	18.00	18.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	25.00	18.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	20.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	10.00	18.00	18.00	100.00%		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
Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	18.00	18.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



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



Medio de Verificación:	Reporte de Mantenimiento, Bitácoras de servicios, Fotografías, Reportes, ordenes de pedido, facturas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
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	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	Óptimas 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	Semáforo
Programado:	80.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	80.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	80.00	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	80.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	80.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	80.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	10.00	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	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame



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



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

JEFE

DIRECTOR