

DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección General	Fecha:	11/01/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	5
Inicio:	01/01/2018	Fin:	31/12/2018
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	2,079,117.01
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la promoción del deporte en sus niveles y modalidades concurrentes de la participación de fondos del gobierno federal, municipal y estatal con el fin de mejorar la calidad de vida mediante la participación ciudadana	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	poder fomentar el desarrollo deportivo municipal con los recursos económicos para mantener una población saludable, activa e integrada a un tejido social comunitari	Periodo:	Anual
Definición:	medir las gestiones atendidas contra el total de gestiones recibidas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	fotografías oficios	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	fomentar la participación deportiva y lograr difundir e incrementar el deporte para promover la participación de rosaritenses en competencias municipales, estatal y federales.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	vinculación con el deporte popular, estudiantil y asociado.	Periodo:	Anual
Definición:	comparar la cantidad de actividades realizadas en el 2018 contra el total de actividades realizadas 2017.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	oficios fotografía	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: reuniones con el personal del instituto donde se promueva el deporte
Unidad de Medida: Oficios

Nombre: personal del instituto coordinado
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: oficinas
fotografías
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Asistencias a reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la promoción del deporte.
Unidad de Medida: Oficios

Nombre: Vinculación con Institutos Municipales, Estatales y Federales.
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: oficinas
fotografías
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Elaboración de difusión de comunicados de actividades y eventos deportivos
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Elaboración de disusion de comunicados del instituto
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Fotografías
Reporte
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

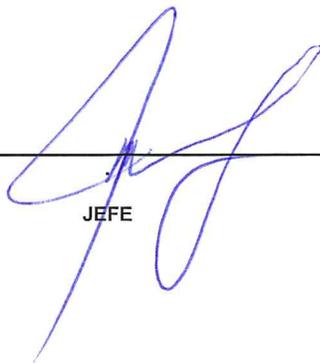
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

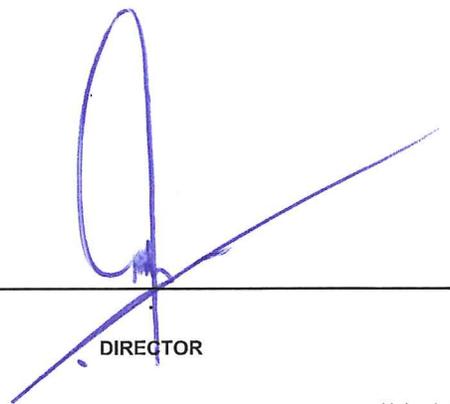


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS





JEFE



DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración	Fecha:	11/01/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Proyecto:	4,169,692.27
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la generación de una eficiente información financiera a través de proyectos que fortalezcan los ingresos y racionalización de egresos.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Administración de recursos de la entidad.	Periodo:	Anual
Definición:	Se comprara la administración de los recursos del ejercicio anterior en relación al actual.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte Trimestral, Actas de consejo, Listas de Asistencia, SIAC, Minutas, Certificación de Cabildo.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		0.00				
Avance:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Primer trimestre - Febrero	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:	Porcentaje
Nombre:	Presentación de estados financieros.	Periodo:	Anual
Definición:	Se pretende medir la eficiencia de aplicación de los recursos en los programas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte trimestral, SIAC.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		0.00				
Avance:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Cuenta pública en tiempo y forma desarrollada **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Cuenta pública desarrollada en tiempo y forma. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Reporte Trimestral, Minutas, Listas de Asistencia, SIAC **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00					
Avance: 1.00					
Porcentaje: 100.00%					
Semaforo: Fuera de Parametro:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Elaboración de estados financieros presupuestales. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Reporte presupuestal y programático. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Reporte trimestral, SIAC **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00					
Avance: 1.00					
Porcentaje: 100.00%					
Semaforo: Fuera de Parametro:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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: Formato de pago de impuestos. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 6.00					
Avance: 6.00					
Porcentaje: 100.00%					
Semaforo: Fuera de Parametro:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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:	11/01/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	2,218,765.77
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Incrementar la práctica del deporte y el desarrollo de la cultura física mediante la implementación de los programas institucionales planificados.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Deporte para todos	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Informe	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00				
Avance:	0.00				
Porcentaje:	0.00%				
Semaforo:					

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Las necesidades físicas y deportivas de la población son atendidas a través de la colaboración de organismos y ciudadanos.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Porcentaje de la población que participa en los programas de deporte asociado, escolar y popular.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Informe	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00				
Avance:	0.00				
Porcentaje:	0.00%				
Semaforo:					

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Actividades deportivas y recreativas en cada sector de la población realizadas. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Actividades deportivas y recreativas. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: La población realiza activaciones deportivas y recreativas. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Programas deportivos y recreativos del deporte popular, asociado o escolar. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Programación de Eventos recreativos y deportivos en la comunidad. **Unidad de Medida:** Evento

Nombre: Eventos recreativos y deportivos. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Participación de la población con alguna discapacidad en activaciones físicas y deportivas. **Unidad de Medida:** Persona

Nombre: Activaciones físicas y deportivas para personas con alguna discapacidad. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Impartición de talleres. **Unidad de Medida:** Taller

Nombre: Talleres de deporte. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: Otorgamiento de Apoyos a deportistas. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Apoyos a deportistas **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia



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: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametrox

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametrox
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR

DATOS GENERALES

Proyecto:	Conservación de unidades.	Fecha:	11/01/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	2,222,610.91
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

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:	Porcentaje			
Nombre:	Optimo estado de las unidades deportivas.	Periodo:	Anual			
Definición:	Se pretende que las instalaciones deportivas se encuentren en buen estado.	Tipo de Indicador:	Estrategico			
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficiencia			
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
						Semáforo

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito						
Objetivo:	Instalaciones deportivas desgastadas se logran conservar en buen estado y llevar a cabo reparaciones debido a su desgaste natural.	Unidad de Medida:	Porcentaje			
Nombre:	Conservación de instalaciones deportivas.	Periodo:	Anual			
Definición:	Se pretende dar mantenimiento a las unidades deportivas para lograr se conserven en buen estado.	Tipo de Indicador:	Estrategico			
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficiencia			
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
						Semáforo

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Optimas condiciones de las instalaciones deportivas incentivadas. **Unidad de Medida:** Mantenimiento

Nombre: Mantenimiento de áreas deportivas. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametrox

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametrox
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametrox
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametrox

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Mantenimientos menores y mayores de las áreas deportivas, así como limpieza en general de los espacios deportivos. **Unidad de Medida:** Mantenimiento

Nombre: Campaña de limpieza en general. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametrox

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametrox
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametrox
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametrox

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR