

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Dirección General	<b>Fecha:</b>	06/07/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	5
<b>Inicio:</b>	01/01/2018	<b>Fin:</b>	31/12/2018
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,079,117.01
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Acción:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	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				<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje		
<b>Nombre:</b>	poder fomentar el desarrollo deportivo municipal con los recursos económicos para mantener una población saludable, activa e integrada a un tejido social comunitari				<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Definición:</b>	medir las gestiones atendidas contra el total de gestiones recibidas				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Medio de Verificación:</b>	fotografías oficios				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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

<b>Propósito</b>							
<b>Objetivo:</b>	fomentar la participación deportiva y lograr difundir e incrementar el deporte para promover la participación de rosaritenses en competencias municipales, estatal y federales.				<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje	
<b>Nombre:</b>	vinculación con el deporte popular, estudiantil y asociado.				<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Definición:</b>	comparar la cantidad de actividades realizadas en el 2018 contra el total de actividades realizadas 2017.				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Medio de Verificación:</b>	oficios fotografía				<b>Dimensión:</b>	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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	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: 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: oficios  
fotografías

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00  
Modificado: 6.00  
Avance: 6.00  
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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	100.00%		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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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:** oficios **Tipo de Indicador:** Gestion  
fotografías **Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 6.00  
**Modificado:** 6.00  
**Avance:** 6.00  
**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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Aguosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

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

**Nombre:** Elaboracion de disusion de comunicados del instituto **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion  
Reporte **Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 9.00  
**Modificado:** 9.00  
**Avance:** 9.00  
**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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Aguosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

**Objetivo:** Elaboración de convenio deportivo para la promoción deportiva  
**Nombre:** Vinculación de SEE y Deporte Asociado, Escolar o Popular.  
**Medio de Verificación:** convenio

**Unidad de Medida:** Convenio  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 2.00  
**Modificado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**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%		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

**Objetivo:** Recursos gestionados para la promoción del deporte  
**Nombre:** Gestión de recursos para promover el deporte  
**Medio de Verificación:** Oficios  
Fotografías

**Unidad de Medida:** Oficios  
**Periodo:** Trimestral  
**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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	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	2.00	2.00	2.00	100.00%		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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR

**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la generación de una eficiente información financiera a través de proyectos que fortalezcan los ingresos y racionalización de egresos.			<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje		
<b>Nombre:</b>	Administración de recursos de la entidad.			<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Definición:</b>	Se comprara la administración de los recursos del ejercicio anterior en relación al actual.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte Trimestral, Actas de consejo, Listas de Asistencia, SIAC, Minutas, Certificación de Cabildo.			<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>							

<b>Propósito</b>						
<b>Objetivo:</b>	Paramunicipal con bajos controles administrativos se logra administrar eficientemente en forma transparente y brindar certeza en la ejecución de los recursos.			<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje	
<b>Nombre:</b>	Presentación de estados financieros.			<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Definición:</b>	Se pretende medir la eficiencia de aplicación de los recursos en los programas.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte trimestral, SIAC.			<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100					

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de estados financieros presupuestales.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Reporte presupuestal y programático.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Reporte trimestral, SIAC	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Deporte Popular, Asociado y Escolar	<b>Fecha:</b>	11/01/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	2
<b>Inicio:</b> 01/01/2018	<b>Fin:</b> 31/12/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,218,765.77
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	Incrementar la práctica del deporte y el desarrollo de la cultura física mediante la implementación de los programas institucionales planificados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje			
<b>Nombre:</b>	Deporte para todos	<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico			
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>						

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Actividades deportivas y recreativas en cada sector de la población realizadas.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Actividades deportivas y recreativas.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Reporte	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	La población realiza activaciones deportivas y recreativas.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Programas deportivos y recreativos del deporte popular, asociado o escolar.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Reporte	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parámetro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Programación de Eventos recreativos y deportivos en la comunidad.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Eventos recreativos y deportivos.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Participación de la población con alguna discapacidad en actividades físicas y deportivas.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Activaciones físicas y deportivas para personas con alguna discapacidad.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	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		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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

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

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 - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

*[Handwritten signature]*

---

JEFE

*[Handwritten signature]*

---

DIRECTOR

**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Optimo estado de las unidades deportivas.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se pretende que las instalaciones deportivas se encuentren en buen estado.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	0.00				
<b>Avance:</b>	0.00				
<b>Porcentaje:</b>	0.00%				
<b>Semaforo:</b>					
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Instalaciones deportivas desgastadas se logran conservar en buen estado y llevar a cabo reparaciones debido a su desgaste natural.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Conservación de instalaciones deportivas.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se pretende dar mantenimiento a las unidades deportivas para lograr se conserven en buen estado.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

**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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Optimas condiciones de las instalaciones deportivas incentivadas.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Mantenimiento de áreas deportivas.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Mantenimientos menores y mayores de las áreas deportivas, así como limpieza en general de los espacios deportivos.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Campaña de limpieza en general.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**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
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR