



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto: Conservación de Unidades	Fecha: 23/07/2021
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021	Número de Proyecto: 3
Tipo de Proyecto: Social	Costo del Proyecto: 3,143,400.00
Programa Especial: Alto	Cobertura: Municipal
	Tipo de Acción: Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir a mantener en óptimas condiciones los espacios deportivos mediante la creación de estructura social humanizada necesaria para el desarrollo integral buscando asegurar el acceso de los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito a las Instalaciones.	Unidad de Medida:	Reporte					
Nombre:	Óptimo 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:	Ficha técnica, Flayer y/o Oficios, Facturas.	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()							
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	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

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Instalaciones Deportivas Desgastadas se logran Conservar en Buen Estado y llevar a cabo Reparaciones debido a su desgaste natural.	Unidad de Medida:	Reporte
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



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



Medio de Verificación:	Ficha Técnica, Oficios y/o Flyer, o facturas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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 SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	Óptimas condiciones de las instalaciones deportivas incentivadas..	Unidad de Medida:	Mantenimiento
Nombre:	Limpiezas de áreas deportivas y Campañas de Limpieza en General	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Ficha Técnica, Oficios y/o Flyer o Facturas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	90.00		
Modificado:	83.00		
Avance:	57.00		
Porcentaje:	68.67%		
Semaforo:	Con riesgo		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	10.00	8.00	0.00	0.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Abril	10.00	9.00	0.00	0.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	10.00	9.00	0.00	0.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Junio	10.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	10.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	10.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo: Reparaciones Menores y Mayores de las áreas Deportivas. **Unidad de Medida:** Mantenimiento

Nombre: Reparaciones Áreas Deportivas **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Ficha Técnica, Oficios y/o Flayer o Facturas. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	27.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	23.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	16.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	69.57%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	2.00	0.00	0.00%		Crítico
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	2.00	0.00	0.00%		Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Rmendoza

JEFE

[Signature]

DIRECTOR

[Signature]

[Signature]