

DATOS GENERALES

Proyecto:	Conservación de Unidades	Fecha:	23/07/2021
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2021	Fin:	31/12/2021
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	3,143,400.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	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:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

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%		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

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	
Medio de Verificación:	Ficha Técnica, Oficios y/o Flyer, o facturas.			Dimensión:	Eficiencia	
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00					
Modificado:	1.00					
Avance:	1.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Aceptable					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		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

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	

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:	120.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	110.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Avance:	84.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	76.36%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	8.00	0.00	0.00%		Crítico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	9.00	0.00	0.00%		Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	9.00	0.00	0.00%		Crítico
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	9.00	9.00	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

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 Flyer o Facturas.	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:	36.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	23.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	76.67%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	0.00	0.00%		Critico
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

DIRECTOR

JEFE