

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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Conservación de Unidades	<b>Fecha:</b>	17/03/2022
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	4
<b>Inicio:</b>	01/01/2022	<b>Fin:</b>	31/12/2022
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Costo del Proyecto:</b>	3,125,660.00
<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 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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Óptimo 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>	Ficha técnica, volantes y/o Oficios, Facturas., fotos.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	TOTAL DE UNIDADES Y CANCHAS BUEN ESTADO()-TOTAL DE UNIDADES Y CANCHAS()		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable
<b>Supuesto:</b>	Participación ciudadana, Suficiente Personal, Capacitación del Personal, Recurso económico suficiente, Buen Clima.

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





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



**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 volantes, o facturas., fotos **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** TOTAL DE UNIDADES Y CANCHAS DAÑADAS()-TOTAL DE UNIDADES Y CANCHAS REPARADAS()

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00

**Modificado:** 1.00

**Avance:** 1.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

**Supuesto:** Personal  
Suficiente,  
Personal  
capacitado, Clima  
favorable,  
Recurso  
Económico  
Suficiente  
Control de la  
Pandemia.

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 SEMAFORIZACIÓN**

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

**Definición:** Pretende medir Óptimas condiciones de las instalaciones deportivas incentivadas.. **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Ficha Técnica, Oficios y/o volante, Facturas., fotos **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** TOTAL DE LIMPIEZAS DE ÁREAS DEPORTIVAS Y CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN GENERAL 2022()-TOTAL DE LIMPIEZAS DE ÁREAS DEPORTIVAS Y CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN GENERAL 2021()

**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
<b>Programado:</b>	160.00	Primer trimestre - Enero	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	160.00	Primer trimestre - Febrero	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	160.00	Primer trimestre - Marzo	14.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
<b>Supuesto:</b>	Recurso económico suficiente, Personal capacitado, Contar con el Personal suficiente Buen Clima, Control de la Pandemia.	Segundo Trimestre - Mayo	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	14.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	14.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	14.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable

  

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

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Reparaciones Menores y Mayores de las áreas Deportivas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Mantenimiento
<b>Nombre:</b>	Reparaciones Áreas Deportivas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Pretende medir las Reparaciones Áreas Deportivas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha Técnica, Oficios y/o volantes o Facturas., fotos	<b>Dimensión:</b>	Cobertura
<b>Metodo de Calculo:</b>	TOTAL DE UNIDADES EN REPARADAS()-TOTAL DE UNIDADES PROGRAMADAS()		

**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
<b>Programado:</b>	60.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	60.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	60.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Supuesto:</b>	Recurso económico suficiente, Personal capacitado, Contar con el Personal suficiente Buen Clima, Control de la Pandemia	Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable

  

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



DIRECTOR



JEFE

