

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



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()		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			
<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%		

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			
<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>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Conservación de Instalaciones Deportivas.	<b>Periodo:</b>	Anual

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<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>	Ficha Técnica, Oficios y/o volantes, o facturas., fotos	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia																																																																						
<b>Metodo de Calculo:</b>	TOTAL DE UNIDADES Y CANCHAS DAÑADAS()-TOTAL DE UNIDADES Y CANCHAS REPARADAS()																																																																								
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																																									
<b>Programado:</b>	0.00																																																																								
<b>Modificado:</b>	0.00																																																																								
<b>Avance:</b>	0.00																																																																								
<b>Porcentaje:</b>	0.00%																																																																								
<b>Semaforo:</b>																																																																									
<b>Supuesto:</b>	Personal Suficiente, Personal capacitado, Clima favorable, Recurso Económico Suficiente Control de la Pandemia.																																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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%			
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%																																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td> </tr> </tbody> </table>		PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN		Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00	Crítico	X < 50.00 y X > 120.00																																																														
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																																																																									
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00																																																																								
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00																																																																								
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00																																																																								

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Óptimas condiciones de las instalaciones deportivas incentivadas..	<b>Unidad de Medida:</b>	Mantenimiento
<b>Nombre:</b>	Limpiezas de áreas deportivas y Campañas de Limpieza en General	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Pretende medir Óptimas condiciones de las instalaciones deportivas incentivadas..	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha Técnica, Oficios y/o volante, Facturas., fotos	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	120.00	Primer trimestre - Enero	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	120.00	Primer trimestre - Febrero	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	120.00	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

  

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]								
<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()							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	45.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	45.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	45.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	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 - Mayo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		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



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



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