

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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Conservación de Unidades	Fecha:	17/03/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2022	Costo del Proyecto:	3,125,660.00
Fin:	31/12/2022	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

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, volantes y/o Oficios, Facturas., fotos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	TOTAL DE UNIDADES Y CANCHAS BUEN ESTADO()-TOTAL DE UNIDADES Y CANCHAS()		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	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%		

Semaforo:

Supuesto: Participación ciudadana, Suficiente Personal, Capacitación del Personal, Recurso económico suficiente, Buen Clima.

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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			
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%		

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

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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	120.00	Primer trimestre - Febrero	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
Avance:	120.00	Primer trimestre - Marzo	14.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	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]								
Objetivo:	Reparaciones Menores y Mayores de las áreas Deportivas.	Unidad de Medida:	Mantenimiento					
Nombre:	Reparaciones Áreas Deportivas	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Pretende medir las Reparaciones Áreas Deportivas	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	Ficha Técnica, Oficios y/o volantes o Facturas., fotos	Dimensión:	Cobertura					
Metodo de Calculo:	TOTAL DE UNIDADES EN REPARADAS()-TOTAL DE UNIDADES PROGRAMADAS()							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	45.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	45.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Avance:	45.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	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