



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Conservación de Unidades	Fecha:	16/05/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2023	Fin:	31/12/2023
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	3,555,300.00
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 las y los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito a las Instalaciones.	Unidad de Medida:	Informe
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, Flyer y/o Oficios, Facturas., fotos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL DE MANTENIMIENTO REALIZADO()/INFORME ANUAL DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Participación ciudadana, Recurso económico suficiente, Buen Clima.		

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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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., fotos **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL PROGRAMADO()

Supuesto: Clima favorable, Recurso Económico Suficiente Control de la Pandemina.

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

Definición: Pretender medir Óptimas condiciones de las instalaciones deportivas y canchas de usos multiples incentivadas.. **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Metodo de Calculo: REPORTE TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS()/REPORTE TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS()

Supuesto: Recurso económico suficiente, Buen Clima, Control de la Pandemia

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:	160.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	160.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	160.00	Primer trimestre - Marzo	40.00	40.00	40.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	40.00	40.00	40.00	100.00%		Aceptable
		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	40.00	40.00	40.00	100.00%		Aceptable
		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	40.00	40.00	40.00	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 $X > 120.00$

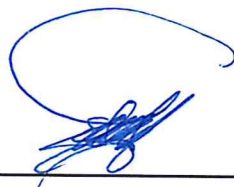
Actividad [1.1]			
Objetivo:	Reparaciones Menores y Mayores de las áreas Deportivas.	Unidad de Medida:	Mantenimiento
Nombre:	Reparaciones Áreas Deportivas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se Pretender medir las Reparaciones Menores y Mayores de las áreas Deportivas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Ficha Técnica, Oficios y/o Flyer o Facturas., fotos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	TOTAL DE UNIDADES EN REPARADAS()/TOTAL DE UNIDADES EN PROGRAMADO()		
Supuesto:	Recurso económico suficiente, Buen Clima, Control de la Pandemia		

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:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	60.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	15.00	100.00%	Aceptable	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	15.00	100.00%	Aceptable	
		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	15.00	15.00	15.00	100.00%	Aceptable	
		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	15.00	15.00	15.00	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 $X > 120.00$



JEFE



DIRECTOR