

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





**DATOS GENERALES** 

Proyecto:

Conservación de Unidades

27/03/2017

Periodo de Ejecución: Inicio:

Fin:

Número de Proyecto: Costo del Proyecto:

1,747,225.00

Tipo de Proyecto:

01/01/2017

31/12/2017

Cobertura:

Fecha:

Social

Municipal

Programa Especial:

Gasto Corriente

Tipo de Accion:

Sociales

Semáforo

**MATRIZ DE INDICADORES** 

Programado

0.00

0.00

Modificado

0.00

0.00

0.00

Fin

Objetivo:

Contribuir a mantener en optimas condiciones los espacios

Unidad de Medida:

Reporte

deportivos mediante la creación de la estructura social necesaria para el desarrollo integral de los habitantes del

Municipio de Playas de Rosarito.

Nombre:

Contribuir a mantener en optimo estados las Unidades

Periodo

Primer trimestre - Enero

Primer trimestre -

Primer trimestre -

Periodo:

Anual

Deportivas de la Entidad.

facturas, ordenes de pedido.

Tipo de Indicador:

% de Avance

0.00%

0.00%

0.00%

Estrategico

Medio de Verificación:

Reporte de Mantenimiento, bitácoras de servicios, fotografías,

Dimensión:

Metodo de Calculo:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

Programado:

0.00 0.00

Modificado: Avance:

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

Avance

Eficiencia

Justificación

Porcentaje: Semaforo:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo: Instalaciones deportivas desgastados se logran Conservar en Unidad de Medida:

Reporte

buen estado y llevar a acabo reparaciones debido a su desgaste natural.

Nombre:

Conservación de instalaciones Deportivas.

Periodo:

Anual

Medio de Verificación:

Reporte de Mantenimiento, Bitácoras de servicios, Fotografías,

Tipo de Indicador: Dimensión:

Estrategico Eficiencia

Metodo de Calculo:

Reportes, ordenes de pedido, facturas.

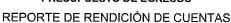
(NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS





VII AYUNTAMIENTO DE **PLAYAS DE ROSARITO** 

| FERIAS DE ROSARITO    |       |                          |            |            |        |             |               |          |
|-----------------------|-------|--------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| ACUMULADO DEL PERIODO |       | Periodo                  | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Programado:           | 0.00  | Primer trimestre - Enero | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Modificado:           | 0.00  | Primer trimestre -       | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Avance:               | 0.00  | Primer trimestre -       | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Porcentaje:           | 0.00% | Fahrers                  | I          |            |        |             |               | L        |

Semaforo:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo:

Optimas Condiciones de las Instalaciones Deportivas

Unidad de Medida:

Mantenimiento

Nombre:

Mantenimientos de Áreas Deportivas Desarrollada

Periodo:

Trimestral

Medio de Verificación:

Tipo de Indicador:

Gestion

Reporte de Mantenimiento, Fotografías, bitácoras, ordenes de pedido, facturas.

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

Programado:

20.00

Incentivadas.

Modificado:

20.00 20.00

Avance: Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Fuera de Parametro:

| Periodo                  | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo        |
|--------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Primer trimestre - Enero | 5.00       | 5.00       | 5.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parame |
| Primer trimestre -       | 5.00       | 5.00       | 5.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parame |
| Primer trimestre -       | 10.00      | 10.00      | 10.00  | 100.00%     |               | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:

Reparaciones Menores y Mayores de las áreas deportivas así

como su limpieza en general de los espacios.

Unidad de Medida:

Mantenimiento

Nombre:

Elaboracion de Campañas de Limpiezas en General

Periodo: Tipo de Indicador:

Trimestral Gestion

Medio de Verificación:

Reporte de Mantenimiento, fotografías, bitácoras, lista de

asistencias, ordenes de pedido, facturas.

Dimensión:

Eficiencia





PLAYAS DE ROSARITO

## **TESORERÍA MUNICIPAL**

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

## REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

# ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: Modificado:

20.00 20.00 20.00

Avance: Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Fuera de Parametros

| Periodo                  | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo        |
|--------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Primer trimestre - Enero | 5.00       | 5.00       | 5.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parame |
| Primer trimestre -       | 5.00       | 5.00       | 5.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parame |
| Primer trimestre -       | 10.00      | 10.00      | 10.00  | 100.00%     |               | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**JEFE** 

DIRECTOR

Hoja: 3 de: 3