



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto: Conservación de Unidades	Fecha: 13/07/2020
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020	Número de Proyecto: 1
Tipo de Proyecto: Social	Costo del Proyecto: 2,658,400.00
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 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, Flayer y/o Oficios, Facturas.	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		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 SEMAFORIACIÓN	
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
Definición:	Se pretende dar mantenimiento a las unidades deportivas para lograr se conserven en buen estado.	Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	Ficha Técnica, Oficios y/o Flyer, o facturas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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
Medio de Verificación:	Ficha Técnica, Oficios y/o Flyer o Facturas.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	18.00		
Modificado:	66.00		
Avance:	66.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	6.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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:	Se pretende hacer el mayor numero de reparaciones menores y mayores de las áreas deportivas así como su limpieza en general de los espacios.			Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Ficha Técnica, Oficios y/o Flayer o Facturas.			Dimensión:	Eficiencia			
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	19.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Avance:	19.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

Rusencort

JEFE

[Signature]

DIRECTOR