



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Conservación de Unidades	Fecha:	22/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	3,143,400.00
Fin:	31/12/2021	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, Flyer y/o Oficios, Facturas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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
Medio de Verificación:	Ficha Técnica, Oficios y/o Flyer, o facturas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



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



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:** Estrategico

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado: 30.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Avance: 30.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje: 100.00%	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Semaforo: Acceptable					

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

Actividad [1.1]

Objetivo: Reparaciones Menores y Mayores de las áreas Deportivas. **Unidad de Medida:** Mantenimiento

Nombre: Reparaciones Áreas Deportivas **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Ficha Técnica, Oficios y/o Flyer o Facturas. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado: 9.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Avance: 9.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje: 100.00%	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Semaforo: Acceptable					

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

Hoja 2 de 3



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



JEFE

DIRECTOR