



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Conservación de Unidades	<b>Fecha:</b> 22/12/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2021      Fin: 31/12/2021	<b>Número de Proyecto:</b> 3
<b>Tipo de Proyecto:</b> Social	<b>Costo del Proyecto:</b> 3,143,400.00
<b>Programa Especial:</b> Alto	<b>Cobertura:</b> Municipal
	<b>Tipo de Acción:</b> Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte			
<b>Nombre:</b>	Óptimo estado de las Unidades Deportivas.	<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Definición:</b>	Se pretende que las instalaciones deportivas se encuentren en buen estado.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico			
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha técnica, Flayer y/o Oficios, Facturas.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia			
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	

**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**

<b>Objetivo:</b>	Instalaciones Deportivas Desgastadas se logran Conservar en Buen Estado y llevar a cabo Reparaciones debido a su desgaste natural.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte		
<b>Nombre:</b>	Conservación de Instalaciones Deportivas.	<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Definición:</b>	Se Pretende dar Mantenimiento a las Unidades Deportivas para lograr se conserven en Buen Estado.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha Técnica, Oficios y/o Flayer, o facturas.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()				



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

  

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]**

<b>Objetivo:</b>	Óptimas condiciones de las instalaciones deportivas incentivadas..	<b>Unidad de Medida:</b>	Mantenimiento
<b>Nombre:</b>	Limpiezas de áreas deportivas y Campañas de Limpieza en General	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha Técnica, Oficios y/o Flyer o Facturas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Avance:	60.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	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]**

<b>Objetivo:</b>	Reparaciones Menores y Mayores de las áreas Deportivas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Mantenimiento
<b>Nombre:</b>	Reparaciones Áreas Deportivas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha Técnica, Oficios y/o Flyer o Facturas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	18.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	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 $X > 120.00$

P.A.

JEFE

DIRECTOR