



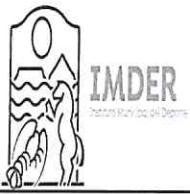
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES			
Proyecto:	Conservación de Unidades	Fecha:	03/03/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	4,210,584.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	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:	Estratégico				
Medio de Verificación:	Ficha técnica, Flayer y/o Oficios, Facturas., fotos.	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL DE MANTENIMIENTO REALIZADO() / INFORME ANUAL DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO()						
Supuesto:	Participación ciudadana, Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades., Buen Clima.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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%	
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00						
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00						
Cítrico	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:	Estratégico
Medio de Verificación:	Ficha Técnica, Oficios y/o Flayer, o facturas., fotos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL REALIZADO() / REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL PROGRAMADO()		



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Supuesto:	Ataques ciberneticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, Clima favorable.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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%	

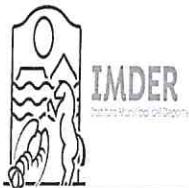
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Criticó	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:	Pretende medir óptimas condiciones de las instalaciones deportivas y cancha de usos múltiples incentivadas.				Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Ficha Técnica, Oficios y/o Flayer o Facturas., fotos				Dimensión:	Eficiencia			
Método de Cálculo:	REPORTE TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS() / REPORTE TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS()								
Supuesto:	Ataques ciberneticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, Buen Clima.								
ACUMULADO DEL PERIODO									
Programado:	100.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación		
Modificado:	100.00	Primer trimestre - Enero	16.00	16.00	16.00	100.00%			
Avance:	100.00	Primer trimestre - Febrero	17.00	17.00	17.00	100.00%			
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	17.00	17.00	17.00	100.00%			
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	16.00	16.00	16.00	100.00%			
		Segundo Trimestre - Mayo	17.00	17.00	17.00	100.00%			
		Segundo Trimestre - Junio	17.00	17.00	17.00	100.00%			

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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 Flayer o Facturas., fotos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	TOTAL DE UNIDADES EN REPARADAS() / TOTAL DE UNIDADES EN PROGRAMADO()		
Supuesto:	Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, Buen Clima.		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	30.00	Primer trimestre - Enero	5.00	7.00	7.00	100.00%	Aceptable
Modificado:	40.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	7.00	7.00	100.00%	Aceptable
Avance:	40.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	6.00	6.00	100.00%	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	7.00	7.00	100.00%	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	5.00	7.00	7.00	100.00%	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	6.00	6.00	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

JEFE

DIRECTOR