



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	Costo del Proyecto:	4,210,584.00
Fin:	31/12/2025	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 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:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Ficha técnica, Flyer 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 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%	
		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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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 Flyer, o facturas., fotos
Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL PROGRAMADO()
Supuesto: Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, Clima favorable.

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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

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 $X > 120.00$

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 Flyer o Facturas., fotos
Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: REPORTE TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS()/REPORTE TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS()
Supuesto: Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, Buen Clima.



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	150.00	Primer trimestre - Enero	16.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	150.00	Primer trimestre - Febrero	17.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable
Avance:	150.00	Primer trimestre - Marzo	17.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	16.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	17.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	17.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	16.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	17.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	17.00	17.00	17.00	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 $X > 120.00$

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

Programado:	45.00
Modificado:	60.00
Avance:	60.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	5.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	5.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	5.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	5.00	7.00	7.00	100.00%		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
Tercer Trimestre - Julio	5.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	5.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR

Hoja: 4 de: 4