



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Conservación de Unidades	Fecha:	05/11/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto:	4,210,584.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	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 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:	1.00							
Modificado:	1.00							
Avance:	1.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	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

Propósito



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

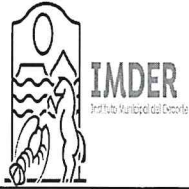
Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

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 Flayer, 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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	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

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
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 AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	200.00	Primer trimestre - Enero	16.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	210.00	Primer trimestre - Febrero	17.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable
Avance:	210.00	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
Semáforo:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	16.00	19.00	19.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	17.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	17.00	21.00	21.00	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]			
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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	5.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	90.00	Primer trimestre - Enero	5.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Avance:	90.00	Primer trimestre - Enero	5.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	10.00	10.00	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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR