



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:	27/11/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2024	Fin:	31/12/2024
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	3,466,848.01
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		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:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL DE MANTENIMIENTO REALIZADO()/INFORME ANUAL DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Participación ciudadana, Recurso económico suficiente, 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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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.

Nombre: Conservación de Instalaciones Deportivas

Definición: Se Pretende dar Mantenimiento a las Unidades Deportivas para lograr se conserven en Buen Estado.

Medio de Verificación: Reporte

Metodo de Calculo: REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL PROGRAMADO()

Supuesto: Clima favorable,
Recurso Económico Suficiente Control de la Pandemina.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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 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.

Nombre: Limpiezas de áreas deportivas y Campañas de Limpieza en General.

Definición: Pretende medir Óptimas condiciones de las instalaciones deportivas incentivadas.

Medio de Verificación: Ficha Técnica, Oficios y/o Flyer o Facturas., fotos

Metodo de Calculo: REPORTE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS()/REPORTE DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADO()

Supuesto: Recurso económico suficiente, Buen Clima, Control de la Pandemia

Unidad de Medida: Ficha Técnica

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



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:	160.00	Primer trimestre - Enero	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	170.00	Primer trimestre - Febrero	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
Avance:	170.00	Primer trimestre - Marzo	14.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	14.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	14.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	13.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	13.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	14.00	20.00	20.00	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:	Ficha Técnica
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 PROGRAMADAS()		
Supuesto:			



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	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Avance:	60.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	5.00	5.00	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