

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	Costo del Proyecto:	4,210,584.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	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:	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
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

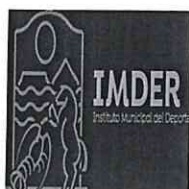
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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:	Estrategico
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.		



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo:

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%		

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 Período: Trimestral
Definición: Pretende medir óptimas condiciones de las instalaciones deportivas y cancha de usos múltiples incentivadas. Tipo de Indicador: Gestión
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.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 50.00
Modificado: 50.00
Avance: 50.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

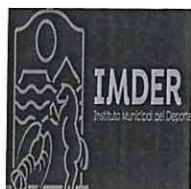
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	16.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	17.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	17.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable

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 Período: Trimestral
Definición: Se Pretender medir las Reparaciones Menores y Mayores de las áreas Deportivas. Tipo de Indicador: Gestión
Medio de Verificación: Ficha Técnica, Oficios y/o Flyer o Facturas., fotos Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: TOTAL DE UNIDADES EN REPARADAS()/TOTAL DE UNIDADES EN PROGRAMADO()



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Supuesto: Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, Buen
Clima.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 15.00
Modificado: 20.00
Avance: 20.00
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 - Enero	5.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	5.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$

Felipe Quintana

JEFE

DIRECTOR