



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:	09/04/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2026	Costo del Proyecto:	8,302,736.00
Fin:	31/12/2026	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir al desarrollo integral de la población de Playas de Rosarito mediante la inversión y mantenimiento de infraestructura deportiva.	Unidad de Medida:	Unidades Deportivas
Nombre:	Infraestructura para el deporte	Periodo:	Anual
Definición:	Contribuir al desarrollo integral de la población de Playas de Rosarito mediante la inversión y mantenimiento de infraestructura deportiva.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe del Unidades deportivas en operaciones	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE UNIDADES DEPORTIVAS 2026)/(NÚMERO DE UNIDADES DEPORTIVAS 2025))*100		
Supuesto:	Estabilidad económica y adaptación ante cambios del mercado, control y estabilidad de precios, gestión efectiva de riesgos naturales, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, condiciones climáticas favorables, protección frente a ciberamenazas.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

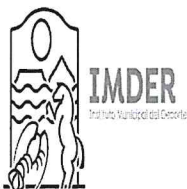
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Medir el incremento en la participación de la comunidad en actividades deportivas	Unidad de Medida:	Persona
Nombre:	unidades deportivas dignas	Periodo:	Anual
Definición:	Medir el incremento en la participación de la comunidad en actividades deportivas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Medir el incremento en la participación de la comunidad en actividades deportivas	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Metodo de Calculo: NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE SON ATENDIDOS 2026()/NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE SON ATENDIDOS 2025()

Supuesto: Estabilidad económica y adaptación ante cambios del mercado, control y estabilidad de precios, gestión efectiva de riesgos naturales, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, condiciones climáticas favorables, protección frente a ciberamenazas.

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%		

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: Mide el porcentaje de unidades deportivas que se encuentran en condiciones óptimas, de acuerdo con los estándares definidos por la entidad. **Unidad de Medida:** Unidades Deportivas

Nombre: Índice de Condición de Unidades Deportivas

Periodo: Anual

Definición: Mide el porcentaje de unidades deportivas que se encuentran en condiciones óptimas, de acuerdo con los estándares definidos por la entidad.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte, memoria fotográfica

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE UNIDADES DEPORTIVAS EN CONDICIONES ÓPTIMAS()/NÚMERO TOTAL DE UNIDADES DEPORTIVAS())*100

Supuesto: Estabilidad económica y adaptación ante cambios del mercado, control y estabilidad de precios, gestión efectiva de riesgos naturales, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, condiciones climáticas favorables, protección frente a ciberamenazas.

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%		



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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:	Unidades Deportivas
Nombre:	Reparaciones Áreas Deportivas.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se Pretende medir las Reparaciones Menores y Mayores de las áreas Deportivas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte, memoria fotográfica, solicitud de materiales, factura, orden de compra.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	TOTAL DE UNIDADES EN REPARADAS()/TOTAL DE UNIDADES EN PROGRAMADO()		
Supuesto:	Estabilidad económica y adaptación ante cambios del mercado, control y estabilidad de precios, gestión efectiva de riesgos naturales, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, condiciones climáticas favorables, protección frente a ciberamenazas,		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	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 $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	Elaborar la evaluación de las unidades, definiendo periodo de atención	Unidad de Medida:	Evaluación
Nombre:	Evaluación del estado que guardan las instalaciones deportivas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de Evaluación del estado que guardan las instalaciones deportivas en temas de discapacidad	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte, memoria fotográfica,	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE EVALUACIÓN()/REPORTE DE EVALUACIÓN PROGRAMADAS.()		
Supuesto:	Estabilidad económica y adaptación ante cambios del mercado, control y estabilidad de precios, gestión efectiva de riesgos naturales, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, condiciones climáticas favorables, protección frente a ciberamenazas,		



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	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	$X \geq 75.00$ 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 [1.3]

Objetivo:

Mide la realización de jornadas de limpieza en comunidad la cual representa trabajo y esfuerzo voluntario

Nombre:

Jornadas de limpieza Tequios

Definición:

Mide las jornadas de limpieza en comunidad la cual representa trabajo y esfuerzo voluntario.

Medio de Verificación:

Reporte, memoria fotográfica, convocatoria

Metodo de Calculo:

NÚMERO DE JORNADAS REALIZADAS()/NÚMERO DE JORNADAS PROGRAMADAS()

Supuesto:

Estabilidad económica y adaptación ante cambios del mercado, control y estabilidad de precios, gestión efectiva de riesgos naturales, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, condiciones climáticas favorables, protección frente a ciberamenazas,

Unidad de Medida:

Jornada

Periodo:

Trimestral

Tipo de Indicador:

Gestion

Dimensión:

Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

6.00

Modificado:

6.00

Avance:

6.00

Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	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



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Actividad [1.4]

Objetivo: Mide el porcentaje de unidades deportivas y recreativas que recibieron limpieza y mantenimiento conforme al calendario establecido

Unidad de Medida: Unidades Deportivas

Nombre: Mantenimiento de Espacios Deportivos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte, memoria fotográfica, solicitud de materiales, factura, orden de compra.

Dimensión: Eficiencia

Estabilidad económica y adaptación ante cambios del mercado, control y estabilidad de precios, gestión efectiva de riesgos naturales, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, condiciones climáticas favorables, protección frente a ciberamenazas.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 110.00
Avance: 110.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	19.00	19.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	19.00	19.00	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