



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	Fin:	31/12/2026
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	8,302,736.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Sociales

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	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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%		
Semáforo:		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 $X > 120.00$

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



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

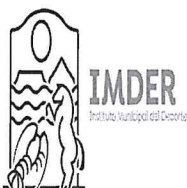
Medio de Verificación:	Medir el incremento en la participación de la comunidad en actividades deportivas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE SON ATENDIDOS 2026()/NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE SON ATENDIDOS 2025()		
Supuesto:	Estabilidad económica y adaptación ante cambios 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%		
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

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.		



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		

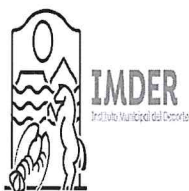
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

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:	75.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	75.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Avance:	75.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	5.00	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 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,		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

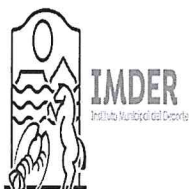
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	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%		
Tercer Trimestre - Octubre	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 $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:	Mide la realización de jornadas de limpieza en comunidad la cual representa trabajo y esfuerzo voluntario	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	Jornadas de limpieza Tequios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mide las jornadas de limpieza en comunidad la cual representa trabajo y esfuerzo voluntario.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte, memoria fotográfica, convocatoria	Dimensión:	Eficiencia
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,		



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:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

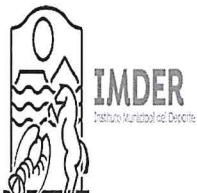
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 $X > 120.00$

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				
Medio de Verificación:	Reporte, memoria fotográfica, solicitud de materiales, factura, orden de compra.	Tipo de Indicador:		Gestión				
	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.	Dimensión:		Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	165.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
Avance:	165.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	19.00	19.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	19.00	19.00	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 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