



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Conservación de Unidades	<b>Fecha:</b>	16/05/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	4
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	3,555,300.00
<b>Fin:</b>	31/12/2023	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>	
<b>Objetivo:</b>	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.
<b>Nombre:</b>	Óptimo estado de las Unidades Deportivas.
<b>Definición:</b>	Se pretende que las instalaciones deportivas se encuentren en buen estado.
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha técnica, Flyer y/o Oficios, Facturas., fotos.
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME ANUAL DE MANTENIMIENTO REALIZADO()/INFORME ANUAL DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO()
<b>Supuesto:</b>	Participación ciudadana, Recurso económico suficiente, Buen Clima.
<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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 SEMAFORIZACIÓN**

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 AVANCE PROGRAMÁTICO**



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

**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.. **Unidad de Medida:** Mantenimiento

**Nombre:** Limpiezas de áreas deportivas y Campañas de Limpieza en General **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Pretender medir Óptimas condiciones de las instalaciones deportivas y canchas de usos multiples incentivadas.. **Tipo de Indicador:** Gestion

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



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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 160.00  
**Modificado:** 160.00  
**Avance:** 160.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semáforo:** 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	40.00	40.00	40.00	100.00%		Aceptable
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	40.00	40.00	40.00	100.00%		Aceptable
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	40.00	40.00	40.00	100.00%		Aceptable
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	40.00	40.00	40.00	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]**

<b>Objetivo:</b>	Reparaciones Menores y Mayores de las áreas Deportivas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Mantenimiento
<b>Nombre:</b>	Reparaciones Áreas Deportivas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Se Pretender medir las Reparaciones Menores y Mayores de las áreas Deportivas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha Técnica, Oficios y/o Flyer o Facturas., fotos	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	TOTAL DE UNIDADES EN REPARADAS()/TOTAL DE UNIDADES EN PROGRAMADO()		
<b>Supuesto:</b>	Recurso económico suficiente, Buen Clima, Control de la Pandemia		

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	60.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	60.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		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	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		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	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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






INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

Programas y Proyectos de Inversión

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



IMDER  
Instituto Municipal  
del Deporte

(Cifras en Pesos)

Fecha y Hora de Impresión: 17/01/2024 12:59 a.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sin Información que  
Revelar

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. MARIO ENRIQUE GUTERREZ TINOCO  
DIRECTOR DEL IMDER

C.P. NORMA CLAUDIA LOPEZ RAMIREZ  
COORD. CONTABILIDAD Y TRANSPARENCIA