



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Conservación de Unidades	<b>Fecha:</b>	04/01/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	4
<b>Inicio:</b>	01/01/2024	<b>Costo del Proyecto:</b>	3,466,848.01
<b>Fin:</b>	31/12/2024	<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>Unidad de Medida:</b>	Informe	
<b>Nombre:</b>	Óptimo estado de las Unidades Deportivas			<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Definición:</b>	Se pretende que las Instalaciones Deportivas se Encuentren en Buen Estado.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe			<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<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>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00					
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
<b>Semaforo:</b>						

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

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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Instalaciones Deportivas Desgastadas se logran Conservar en Buen Estado y llevar a cabo Reparaciones debido a su desgaste natural.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Conservación de Instalaciones Deportivas	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se Pretende dar Mantenimiento a las Unidades Deportivas para lograr se conserven en Buen Estado.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL PROGRAMADO()		
<b>Supuesto:</b>	Clima favorable, Recurso Económico Suficiente Control de la Pandemina.		

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

  

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

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	Óptimas condiciones de las instalaciones deportivas incentivadas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Ficha Técnica
<b>Nombre:</b>	Limpiezas de áreas deportivas y Campañas de Limpieza en General.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Pretende medir Óptimas condiciones de las instalaciones deportivas incentivadas.	<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>	REPORTE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS()/REPORTE DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADO()		
<b>Supuesto:</b>	Recurso económico suficiente, Buen Clima, Control de la Pandemia		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	40.00	Primer trimestre - Enero	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	40.00	Primer trimestre - Febrero	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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>	Ficha Técnica
<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 PROGRAMADAS()		
<b>Supuesto:</b>			





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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	15.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Avance:	15.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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