

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

#### DATOS GENERALES

|   |   |
|---|---|
| <b>Proyecto:</b> Conservación de Unidades                               | <b>Fecha:</b> 04/01/2024                |
| <b>Periodo de Ejecución:</b><br>Inicio: 01/01/2024      Fin: 31/12/2024 | <b>Número de Proyecto:</b> 4            |
| <b>Tipo de Proyecto:</b> Social   | <b>Costo del Proyecto:</b> 3,466,848.01 |
| <b>Programa Especial:</b> Alto  | <b>Cobertura:</b> Municipal             |
|   | <b>Tipo de Accion:</b> Sociales         |

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <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.   |                           |             |

##### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Programado:</b> | 0.00  |
| <b>Avance:</b>     | 0.00  |
| <b>Porcentaje:</b> | 0.00% |
| <b>Semaforo:</b>   |       |

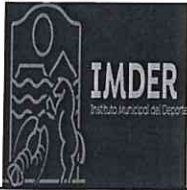
| Periodo                       | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semaforo |
|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Segundo Trimestre - Junio     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

##### 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   |

##### 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    |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

**Metodo de Calculo:** REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD ANUAL PROGRAMADO()

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

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

| 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%       |               |          |
| Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Segundo Trimestre - Junio     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 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:** Ficha Técnica

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

**Definición:** Pretende medir Óptimas condiciones de las instalaciones deportivas incentivadas. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Ficha Técnica, Oficios y/o Flyer o Facturas., fotos **Dimensión:** Eficiencia

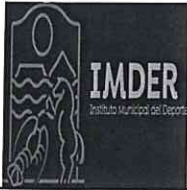
**Metodo de Calculo:** REPORTE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS()/REPORTE DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADO()

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

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 120.00  
**Avance:** 120.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

| Periodo                       | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero      | 13.00      | 13.00  | 100.00%     |               | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero    | 13.00      | 13.00  | 100.00%     |               | Aceptable |
| Primer trimestre - Marzo      | 14.00      | 14.00  | 100.00%     |               | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Abril     | 13.00      | 13.00  | 100.00%     |               | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Mayo      | 13.00      | 13.00  | 100.00%     |               | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Junio     | 14.00      | 14.00  | 100.00%     |               | Aceptable |
| Tercer Trimestre - Julio      | 13.00      | 13.00  | 100.00%     |               | Aceptable |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 13.00      | 13.00  | 100.00%     |               | Aceptable |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 14.00      | 14.00  | 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 [1.1]**

**Objetivo:** Reparaciones Menores y Mayores de las áreas Deportivas. **Unidad de Medida:** Ficha Técnica  
**Nombre:** Reparaciones Áreas Deportivas. **Periodo:** 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 PROGRAMADAS()

**Supuesto:**

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 45.00  
**Avance:** 45.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

| Periodo                       | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semaforo  |
|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero      | 5.00       | 5.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero    | 5.00       | 5.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Primer trimestre - Marzo      | 5.00       | 5.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Abril     | 5.00       | 5.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Mayo      | 5.00       | 5.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Junio     | 5.00       | 5.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Tercer Trimestre - Julio      | 5.00       | 5.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 5.00       | 5.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 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 $X > 120.00$       |

*Felipe Quintana*

JEFE

*[Signature]*

DIRECTOR

*[Signature]*

*[Signature]*