



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección General	Fecha:	03/03/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto:	1,862,080.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a Promoción y gestión al desarrollo de la actividad física, la salud sostenibles en la vida deportiva en la ciudadanía en general ofreciendo espacios deportivos para uso de la comunidad, en las inclusión social y diversidad como factores primordiales, fomentando equidad y la reducción de la desigualdad social, creando un territorio necesario para el desarrollo permanente, progresivo y continuo del deporte y la paz social., de esta forma mejorar calidad de vida de los y las ciudadanía de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Deporte para Todos	Periodo:	Anual
Definición:	Medir los resultados de actividades y gestiones de los programas implementados.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte, encuestas, fichas tecnicas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL COMPARATIVO DE GESTIONES Y ACTIVIDADES ATENDIDAS EN 2025(Y)INFORME ANUAL DE GESTIONES ATENDIDAS EN 2024()		
Supuesto:	Las y Los Ciudadanos interesados, Fondos concurrentes del Gobierno Municipal, Estatal y Federal, Buen Clima, Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades.		

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%	

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Objetivo:	Fomentar programas de Prevención, la recreación y la actividad física y la erradicación de la violencia en el diseño de estrategia para la educación y la concientización Deportiva de las y los deportivistas para promover la inclusión, equidad y diversidad los participantes de Playas de Rosarito en competencias Municipales, Estatal y Federales.	Unidad de Medida:	Reporte																																																	
Nombre:	Promoción del Deporte Alto Rendimiento, Deporte Popular, Estudiantil, Asociado y Adaptado	Periodo:	Anual																																																	
Definición:	Comparar la cantidad de actividades realizadas en el 2025 contra el total de actividades realizadas 2024	Tipo de Indicador:	Estrategico																																																	
Medio de Verificación:	Reporte, fotografías, oficios.	Dimensión:	Eficacia																																																	
Metodo de Calculo:	REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADA()/REPORTE DE ACTIVIADES PROGRAMADAS ALIZANDOLOS CON REPORTES DE ACTIVIDADES DEL AÑO PASADO.()																																																			
Supuesto:	Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, Participación Ciudadana, Buen Clima, convocatoria de los diferentes niveles de gobierno.																																																			
ACUMULADO DEL PERIODO																																																				
Programado:	0.00																																																			
Modificado:	0.00																																																			
Avance:	0.00																																																			
Porcentaje:	0.00%																																																			
Semaforo:																																																				
	<table><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th><th>Avance</th><th>% de Avance</th><th>Justificación</th><th>Semaforo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	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%				
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%																																																
<table><thead><tr><th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aceptable</td><td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td></tr><tr><td>Con riesgo</td><td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td></tr><tr><td>Crítico</td><td>X < 50.00 y X > 120.00</td></tr></tbody></table>				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																																									
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:	Contribuir a formar la territorialidad sostenible, incluyente en la actividad física, mediante la promoción del deporte y la recreación social y familiar, incentivado a crear deportistas de alto rendimiento así como el deporte	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Personal del Instituto Coordinado.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Pretende medir las reuniones con la y el personal del instituto donde se promueva la inclusión, prevención y activación física y promoción deportiva.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Circular, Minuta, fotografías, lista de asistencia.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADA()/REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, Clima favorable.		



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:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	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 [1.1]

Objetivo:

Vinculación con Institutos Municipales, Estatales y Federales.

Unidad de Medida:

Reunión

Nombre:

Vinculación con Institutos Municipales, Estatales y Federales.

Periodo:

Trimestral

Definición:

Reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la promoción del deporte.

Tipo de Indicador:

Gestión

Medio de Verificación:

Reuniones, Convocatoria, Fotografías.

Dimensión:

Cobertura

Metodo de Calculo:

REUNIONES ATENDIDAS()-REUNIONES ATENDIDAS EJERCICIO ANTERIOR()

Supuesto:

Convocatoria a Reuniones, Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, Clima favorable.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

4.00

Modificado:

4.00

Avance:

4.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

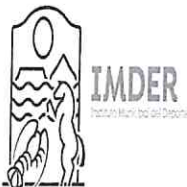
Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Difusión de Comunicados de Actividades y Eventos Deportivos a las y los Ciudadanos.	Unidad de Medida:	Publicación



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Nombre: Difusión de Comunicados del Instituto.
Definición: Difusión de Comunicados del Instituto.
Medio de Verificación: Comunicados para Difusión Impresos o Páginas Web de Actividades y Eventos Deportivos, Fotografías, Reportes de Redes Sociales, Oficios.
Metodo de Calculo: ELABORACIÓN DE COMUNICADOS DEL EJERCICIO 2024()-ELABORACIÓN DE COMUNICADOS DEL EJERCICIO 2025()
Supuesto: Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, Clima favorable.

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 60.00
Modificado: 60.00
Avance: 60.00
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	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo: Gestión de recursos para la Promoción del Deporte
Nombre: Gestión de recursos para la Promoción del Deporte
Definición: Cumplimiento de las gestiones para la captación de recursos.
Medio de Verificación: Oficios de Gestión de Recursos, Facturas, Fotografías.
Metodo de Calculo: GESTIONES REALIZADAS EN EJERCICIO 2025()-GESTIONES REALIZADAS EN EJERCICIO 2024()
Supuesto: Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, Clima favorable.

Unidad de Medida: Oficios
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



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