



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 la 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:	Estratégico				
Medio de Verificación:	Reporte, encuestas, fichas técnicas.	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL COMPARATIVO DE GESTIONES Y ACTIVIDADES ATENDIDAS EN 2025() /INFORME ANUAL DE GESTIONES ATENDIDAS EN 2024()						
Supuesto:	Las y Los Ciudadanos interesados, Fondos concurrentes del Gobierno Municipal, Estatal y Federal, Buen Clima, Ataques ciberneticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
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%	
Semaforo:		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%	
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					

Propósito



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

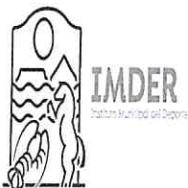
Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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 deportistas 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:	Estratégico																																																						
Medio de Verificación:	Reporte, fotografías, oficios.	Dimensión:	Eficacia																																																						
Método de Cálculo:	REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADA() / REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ALIZANDOLOS CON REPORTES DE ACTIVIDADES DEL AÑO PASADO.()																																																								
Supuesto:	Ataques ciberneticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, Participación Ciudadana, Buen Clima, convocatoria de los diferentes niveles de gobierno.																																																								
ACUMULADO DEL PERÍODO		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>SEMÁFORO</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>							Período	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%		
Período	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%																																																					
Programado:	0.00																																																								
Modificado:	0.00																																																								
Avance:	0.00																																																								
Porcentaje:	0.00%																																																								
Semáforo:																																																									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Criticó</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN				Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00	Criticó	X < 50.00 y X > 120.00																																								
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																																																									
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00																																																						
Criticó	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:	Gestión
Medio de Verificación:	Circular, Minuta, fotografías, lista de asistencia.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADA() / REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Ataques ciberneticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, Clima favorable.		

2

Hoja: 2 de: 5



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

**Playas de
Rosarito**
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 12.00
Modificado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo: Vinculación con Institutos Municipales, Estatales y Federales.
Nombre: Vinculación con Institutos Municipales, Estatales y Federales.
Definición: Reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la promoción del deporte.
Medio de Verificación: Reuniones, Convocatoria, Fotografías.
Método de Cálculo: 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 PERÍODO

Programado: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

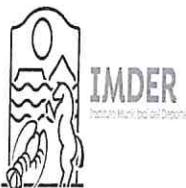
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

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.	Periodo:	Trimestral		
Definición:	Difusión de Comunicados del Instituto.	Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	Comunicados para Difusión Impresos o Paginas Web de Actividades y Eventos Deportivos, Fotografías, Reportes de Redes Sociales, Oficios.	Dimensión:	Eficacia		
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.				
ACUMULADO DEL PERIODO					
Programado:	60.00	Periodo	Programado Modificado Avance % de Avance Justificación Semáforo		
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Enero	10.00 10.00 10.00 100.00%		Aceptable
Avance:	60.00	Primer trimestre - Febrero	10.00 10.00 10.00 100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	10.00 10.00 10.00 100.00%		Aceptable
Semáforo:	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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.3]							
Objetivo:	Gestión de recursos para la Promoción del Deporte				Unidad de Medida:	Oficios	
Nombre:	Gestión de recursos para la Promoción del Deporte				Periodo:	Trimestral	
Definición:	Cumplimiento de las gestiones para la captación de recursos.				Tipo de Indicador:	Gestion	
Medio de Verificación:	Oficios de Gestión de Recursos, Facturas, Fotografías.				Dimensión:	Eficiencia	
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.						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	

Z

C



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

**Playas de
Rosarito**
10mo Ayuntamiento

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR

Hoja: 5 de 5