



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Deporte Popular, Asociado, Adaptado y Escolar y Alto Rendimiento	Fecha:	02/07/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto:	5,502,130.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Se implementarán programas deportivos y de activación física para promover la salud y el bienestar en la comunidad. Mediante la colaboración con organizaciones locales, campañas de prevención y rehabilitación de espacios públicos. Estos programas se llevarán a cabo organizando torneos y ligas escolares, ofreciendo entrenamientos guiados y promoviendo la inclusión de deportes adaptados y disciplinas menos visibles, con el objetivo de aumentar la participación y el rendimiento competitivo en el municipio.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Deporte para todos	Periodo:	Anual
Definición:	Implementar programas deportivos y de activación física en la comunidad de Rosarito, en colaboración con organizaciones locales, con el fin de promover la salud, el bienestar y la inclusión.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe del Crecimiento del Numero de Participantes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERO DE PARTICIPANTES ACTUALES 2025()/NUMERO DE PARTICIPANTES PREVIOS 2024())*100		
Supuesto:	Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, las y los ciudadanos interesada, una difusión masiva		

ACUMULADO DEL PERIODO

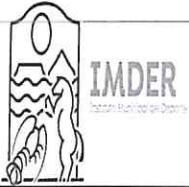
	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00						
Modificado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:							
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	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%		

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

Objetivo:	Las y los pobladores son atendidos en sus necesidades físicas y deportivas a través de la colaboración de organismos y ciudadanos	Unidad de Medida:	Informe
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Nombre: Población que participe en los programas de deporte asociado, escolar, popular y adaptado
Definición: Necesidades físicas y deportivas de la población son atendidas a través de la colaboración de organismos y ciudadanos
Medio de Verificación: Informe del Número de Participantes que son atendidos
Metodo de Calculo: NÚMERO DE PARTICIPANTES EFECTIVOS ATENDIDOS EN CADA PROGRAMA(/DENOMINADORA)
Supuesto: Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, población interesada, clima favorable

Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficiencia

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%		

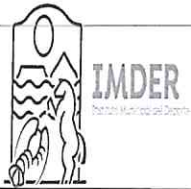
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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: Actividades deportivas y recreativas para las y los ciudadanos realizados
Nombre: Actividades deportivas y recreativas
Definición: Medio a las y los ciudadanos que participan en las actividades deportivas y recreativas que realiza el IMDER en cada sector de la población
Medio de Verificación: Actividades deportivas y recreativas, fotos, ficha técnica, convocatorias y/o volantes
Metodo de Calculo: NÚMERO DE CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS(/ESTIMACIÓN DE CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS)
Supuesto: Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, clima favorable

Unidad de Medida: Actividad
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia



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:	60.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Avance:	60.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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 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 $X > 120.00$

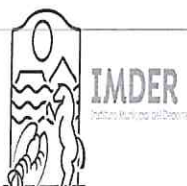
Actividad [1.1]

Objetivo:	Realización de eventos masivos, torneos, entrenamientos de diferentes actividades deportivas y/o recreativas.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Eventos recreativos y deportivos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Medir la población beneficiadas con eventos y actividades masivas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Ficha técnica, convocatorias y/o Flyer	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	(EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS)/(EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS)*100		
Supuesto:	Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, clima favorable, empatía de la población.		

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 [1.2]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosario
10mo Ayuntamiento

Objetivo:	Realización de programas deportivos y recreativos adaptado e inclusivos para personas con discapacidad para incentivar su participación en actividades físicas y deportivas	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Programas deportivos adaptado e inclusivo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización de actividades deportivas y recreativas adaptada e inclusivos para personas con discapacidad.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Ficha técnica, lista de asistencia, convocatorias y/o volantes y fotos	Dimensión:	Cobertura
Método de Cálculo:	$(\text{ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADAPTADAS E INCLUSIVAS REALIZADAS}) / (\text{ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADAPTADAS E INCLUSIVAS PROGRAMADAS}) * 100$		
Supuesto:	Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, clima favorable, empatía de la población.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	8.00
Modificado:	60.00
Avance:	60.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	2.00	10.00	10.00	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 [1.3]

Objetivo:	Impartición de talleres	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	Talleres de formación deportiva, nutrición ó motivacionales a los deportistas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Medir a las niñas y los niños así como jóvenes y las personas que participan en los talleres deportivos y nutrición.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Ficha técnica, lista de asistencia, volantes y fotos	Dimensión:	Cobertura
Método de Cálculo:	$\text{TALLER DEPORTIVOS Y DE NUTRICIÓN REALIZADOS} / (\text{TALLER DEPORTIVOS Y DE NUTRICIÓN PROGRAMADOS})$		
Supuesto:	Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, clima favorable, empatía de la población.		



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

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 [1.4]

Objetivo: Promoción de los selectivos y representativos del municipio en las diferentes disciplinas deportivas, a través de apoyos a deportistas. **Unidad de Medida:** Apoyo

Nombre: Apoyos a deportistas **Periodo:** Trimestral

Definición: Población beneficiada de los apoyos otorgados a los deportes **Tipo de Indicador:** Estratégico

Medio de Verificación: Fichas técnicas, oficios de petición, oficio agradecimiento y carta de compromiso **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: POBLACIÓN BENEFICIADA DE LOS APOYOS SOLICITADOS()/POBLACIÓN SOLICITUDES DE APOYO()

Supuesto: Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, clima favorable, empatía de la población.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	35.00	Primer trimestre - Enero	5.00	49.00	49.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	1,179.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,179.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	99.00	99.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	6.00	343.00	343.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	6.00	43.00	43.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	595.00	595.00	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 [1.5]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Objetivo: Realización de actividades deportivas y recreativas para las y los Pobladores. **Unidad de Medida:** Actividad

Nombre: Programas Deportivos y Recreativos del Deporte Popular **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Ficha técnica, lista de asistencia, volantes y fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Cobertura

Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, clima favorable, empatía de la población.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 40.00
Avance: 40.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	6.00	6.00	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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR