

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

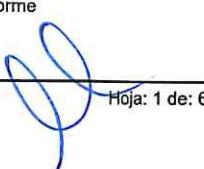
DATOS GENERALES			
Proyecto:	Deporte Popular, Asociado, Adaptado y Escolar y Alto Rendimiento	Fecha:	02/07/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	5,502,130.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo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

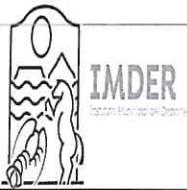
MATRIZ DE INDICADORES			
Fin			
Objetivo:	Se implementarán programas deportivos y de activación física para promover la salud y el bienestar en la comunidad. Mediante la colaboración con organizaciones locales, campañas de prevención y rehabilitación de espacios públicos. Estos programas se llevarán 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:	Estratégico
Medio de Verificación:	Informe del Crecimiento del Número de Participantes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(Número de Participantes Actuales 2025() / Número de Participantes Previos 2024()) * 100		
Supuesto:	Ataques ciberneticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, las y los ciudadanos interesada, una difusión masiva		
ACUMULADO DEL PERÍODO			
Programado:	0.00	Período	Programado
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	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			
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

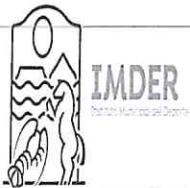
Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Nombre:	Población que participe en los programas de deporte asociado, escolar, popular y adaptado				Periodo:	Anual		
Definición:	Necesidades físicas y deportivas de la población son atendidas a través de la colaboración de organismos y ciudadanos				Tipo de Indicador:	Estratégico		
Medio de Verificación:	Informe del Número de Participantes que son atendidos				Dimensión:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE PARTICIPANTES EFECTIVOS ATENDIDOS EN CADA PROGRAMA()//DENOMINADORA()							
Supuesto:	Ataques ciberneticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, población interesada, clima favorable.							
ACUMULADO DEL PERIOD		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%		
Semáforo:		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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [1]			
Objetivo:	Actividades deportivas y recreativas para las y los ciudadanos realizados	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Actividades deportivas y recreativas	Periodo:	Trimestral
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	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Actividades deportivas y recreativas, fotos, ficha técnica, convocatorias y/o volantes	Dimensión:	Eficiencia
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 ciberneticos, 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 PERÍODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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 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: 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:** Estratégico
Medio de Verificación: Ficha técnica, convocatorias y/o Flyer **Dimensión:** Cobertura
Método de Cálculo: $(\text{EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS} / \text{EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS}) * 100$
Supuesto: Ataques ciberneticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, clima favorable, empatía de la población.

ACUMULADO DEL PERÍODO

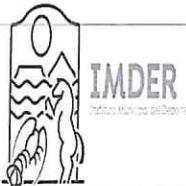
Programado: 12.00
Modificado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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 [1.2]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
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 adaptadas e inclusivas para personas con discapacidad.	Tipo de Indicador:	Gestión					
Medio de Verificación:	Ficha técnica, lista de asistencia, convocatorias y/o volantes y fotos	Dimensión:	Cobertura					
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADAPTADAS E INCLUSIVAS REALIZADAS() / ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADAPTADAS E INCLUSIVAS PROGRAMADAS()) * 100							
Supuesto:	Ataques ciberneticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, clima favorable, empatía de la población.							
ACUMULADO DEL PERÍODO								
Programado:	8.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Enero	1.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Avance:	60.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
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:	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:	Gestion
Medio de Verificación:	Ficha técnica, lista de asistencia, volantes y fotos	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	TALLER DEPORTIVOS Y DE NUTRICIÓN REALIZADOS()-TALLER DEPORTIVOS Y DE NUTRICIÓN PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Ataques ciberneticos, 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

ACUMULADO DEL PERÍODO		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
Semáforo:	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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

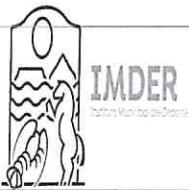
Actividad [1.4]

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					
Método de Cálculo:	POBLACIÓN BENEFICIADA DE LOS APOYOS SOLICITADOS() / POBLACIÓN SOLICITUDES DE APOYO()							
Supuesto:	Ataques ciberneticos, recessiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, clima favorable, empatía de la población.							
ACUMULADO DEL PERÍODO		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
Semáforo:	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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.5]



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:	Gestión
Ataques cibernéticos, recessiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, clima favorable, empatía de la población.			Dimensión: Cobertura
ACUMULADO DEL PERÍODO			
Programado:	0.00	Periodo	Programado
Modificado:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	40.00	Primer trimestre - Febrero	7.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	7.00
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	6.00
		Segundo Trimestre - Mayo	7.00
		Segundo Trimestre - Junio	6.00

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

JEFE

DIRECTOR