

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:	30/09/2025
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
Método de Cálculo:	(Número de participantes actuales 2025() / Número de participantes previos 2024()) * 100		
Supuesto:	Ataques cibéricos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, las y los ciudadanos interesada, una difusión masiva		
ACUMULADO DEL PERÍODO			
Programado:	0.00	Periodo	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
Semáforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	0.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00

PARÁMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Hoja: 1 de: 6

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

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	
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	
Método de Cálculo:	NÚMERO DE PARTICIPANTES EFECTIVOS ATENDIDOS EN CADA PROGRAMA()//DENOMINADORA()					
Supuesto:	Ataques ciberneticos, recessiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, población interesada, clima favorable.					
ACUMULADO DEL PERÍODO						
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
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%
Semáforo:		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%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	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
Criticó	X < 50.00 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	
Método de Cálculo:	NÚMERO DE CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS()//ESTIMACIÓN DE CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS()					
Supuesto:	Ataques ciberneticos, recessiones, 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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 100.00
Modificado: 100.00
Avance: 100.00
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
Tercer Trimestre - Julio	14.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	14.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.1]

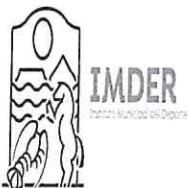
Objetivo: Realización de eventos masivos, torneos, entrenamientos de diferentes actividades deportivas y/o recreativas. **Unidad de Medida:** Evento
Nombre: Eventos recreativos y deportivos **Periodo:** Trimestral
Definición: Medir la población beneficiadas con eventos y actividades masivas. **Tipo de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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 18.00
Modificado: 18.00
Avance: 18.00
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
Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	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 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:	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 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		
Metodo de Calculo:	$(\text{ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADAPTADAS E INCLUSIVAS REALIZADAS} / \text{ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADAPTADAS E INCLUSIVAS PROGRAMADAS}) * 100$							
Supuesto:	Ataques ciberneticos, recessiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, clima favorable, empatia de la población.							
ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	90.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Avance:	90.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	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:	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	
Metodo de Calculo:	TALLER DEPORTIVOS Y DE NUTRICIÓN REALIZADOS() - TALLER DEPORTIVOS Y DE NUTRICIÓN PROGRAMADOS()			



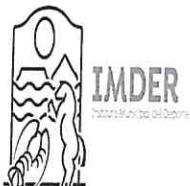
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Supuesto:	Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, clima favorable, empatía de la población.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	9.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	
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 [1.4]

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 PERÍODO							
Programado:	55.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	1,565.00	Primer trimestre - Enero	5.00	49.00	49.00	100.00%	
Avance:	1,565.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	50.00	50.00	100.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	5.00	99.00	99.00	100.00%	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	6.00	343.00	343.00	100.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	6.00	43.00	43.00	100.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	595.00	595.00	100.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	6.00	239.00	239.00	100.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	6.00	74.00	74.00	100.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	73.00	73.00	100.00%	



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	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.5]

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 Ataques ciberneticos, recessiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, clima favorable, empatía de la población.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Cobertura

ACUMULADO DEL PERÍODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00						Aceptable
Modificado:	70.00						Aceptable
Avance:	70.00						Aceptable
Porcentaje:	100.00%						Aceptable
Semáforo:	Aceptable						Aceptable
	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
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR