

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	Costo del Proyecto:	5,502,130.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

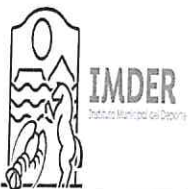
Objetivo:	Se implementarán programas deportivos y de activación física para promover la salud y el bienestar en la comunidad. Mediante la colaboración con organizaciones locales, campañas de prevención y rehabilitación de espacios públicos. Estos programas se llevarán a cabo organizando torneos y ligas 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%		
	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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: Estrategico

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 cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, población interesada, clima favorable.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semáforo:

Periodo	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%		
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 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

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: Gestion

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 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

Programado: 100.00
Modificado: 100.00
Avance: 100.00
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
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 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 [1.1]

Objetivo: Realización de eventos masivos, torneos, entrenamientos de diferentes actividades deportivas y/o recreativas.
Nombre: Eventos recreativos y deportivos
Definición: Medir la población beneficiadas con eventos y actividades masivas.
Medio de Verificación: Ficha técnica, convocatorias y/o Flyer
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.

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 18.00
Modificado: 18.00
Avance: 18.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	$X \geq 75.00$ 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]

Objetivo: Realización de programas deportivos y recreativos adaptado e inclusivos para personas con discapacidad para incentivar su participación en actividades físicas y deportivas

Nombre: Programas deportivos adaptado e inclusivo

Definición: Realización de actividades deportivas y recreativas adaptada e inclusivos para personas con discapacidad.

Medio de Verificación: Ficha técnica, lista de asistencia, convocatorias y/o volantes y fotos

Metodo de Calculo: $(\text{ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADAPTADAS E INCLUSIVAS REALIZADAS}() / \text{ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADAPTADAS E INCLUSIVAS PROGRAMADAS}()) * 100$

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

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00

Modificado: 90.00

Avance: 90.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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
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	$X \geq 75.00$ 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

Nombre: Talleres de formación deportiva, nutrición ó motivacionales a los deportistas

Definición: Medir a las niñas y los niños así como jóvenes y las personas que participan en los talleres deportivos y nutrición.

Medio de Verificación: Ficha técnica, lista de asistencia, volantes y fotos

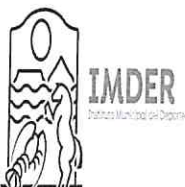
Metodo de Calculo: $\text{TALLER DEPORTIVOS Y DE NUTRICIÓN REALIZADOS}() - \text{TALLER DEPORTIVOS Y DE NUTRICIÓN PROGRAMADOS}()$

Unidad de Medida: Taller

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura



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 PERIODO

Programado: 9.00
Modificado: 9.00
Avance: 9.00
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
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	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:** Estrategico

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

Programado: 55.00
Modificado: 1,565.00
Avance: 1,565.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	5.00	49.00	49.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	5.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	5.00	99.00	99.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	6.00	343.00	343.00	100.00%		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
Tercer Trimestre - Julio	6.00	239.00	239.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	6.00	74.00	74.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	73.00	73.00	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 $X > 120.00$

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 **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: 70.00
Avance: 70.00
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
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 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