



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Dirección General	<b>Fecha:</b>	03/03/2025
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2025	<b>Fin:</b>	31/12/2025
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,862,080.00
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

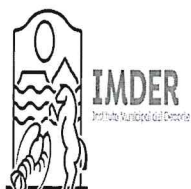
#### MATRIZ DE INDICADORES

Fin

<b>Objetivo:</b>	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 las 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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Deporte para Todos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Medir los resultados de actividades y gestiones de los programas implementados.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, encuestas, fichas tecnicas.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME ANUAL COMPARATIVO DE GESTIONES Y ACTIVIDADES ATENDIDAS EN 2025()/INFORME ANUAL DE GESTIONES ATENDIDAS EN 2024()		
<b>Supuesto:</b>	Las y Los Ciudadanos interesados, Fondos concurrentes del Gobierno Municipal, Estatal y Federal, Buen Clima, Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades.		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00						
<b>Modificado:</b>	1.00						
<b>Avance:</b>	1.00						
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						
	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%		
	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

**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:** 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 deportivistas para promover la inclusión, equidad y diversidad los participantes de Playas de Rosarito en competencias Municipales, Estatal y Federales.

**Nombre:** Promoción del Deporte Alto Rendimiento, Deporte Popular, Estudiantil, Asociado y Adaptado

**Definición:** Comparar la cantidad de actividades realizadas en el 2025 contra el total de actividades realizadas 2024

**Medio de Verificación:** Reporte, fotografías, oficios.

**Metodo de Calculo:** REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADA(/)REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ALIZANDOLOS CON REPORTES DE ACTIVIDADES DEL AÑO PASADO.(/)

**Supuesto:** Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, Participación Ciudadana, Buen Clima, convocatoria de los diferentes niveles de gobierno.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**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

**Componente [1]**



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

<b>Objetivo:</b>	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	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Personal del Instituto Coordinado.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Pretende medir las reuniones con la y el personal del instituto donde se promueva la inclusión, prevención y activación física y promoción deportiva.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Circular, Minuta, fotografías, lista de asistencia.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADA()/REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADAS()		
<b>Supuesto:</b>	Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, Clima favorable.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	24.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	24.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

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

<b>Actividad [1.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Vinculación con Institutos Municipales, Estatales y Federales.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Vinculación con Institutos Municipales, Estatales y Federales.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la promoción del deporte.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reuniones, Convocatoria, Fotografías.	<b>Dimensión:</b>	Cobertura
<b>Metodo de Calculo:</b>	REUNIONES ATENDIDAS()-REUNIONES ATENDIDAS EJERCICIO ANTERIOR()		
<b>Supuesto:</b>	Convocatoria a Reuniones, 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 AVANCE PROGRAMÁTICO**

Playas de  
**Rosarito**  
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	8.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	8.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	8.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

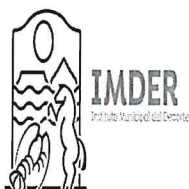
**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Difusión de Comunicados de Actividades y Eventos Deportivos a las y los Ciudadanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Difusión de Comunicados del Instituto.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Difusión de Comunicados del Instituto.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Comunicados para Difusión Impresos o Paginas Web de Actividades y Eventos Deportivos, Fotografías, Reportes de Redes Sociales, Oficios.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ELABORACIÓN DE COMUNICADOS DEL EJERCICIO 2024()-ELABORACIÓN DE COMUNICADOS DEL EJERCICIO 2025()		
<b>Supuesto:</b>	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 AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	120.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	120.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	120.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	Gestión de recursos para la Promoción del Deporte	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	Gestión de recursos para la Promoción del Deporte	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cumplimiento de las gestiones para la captación de recursos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios de Gestión de Recursos, Facturas, Fotografías.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	GESTIONES REALIZADAS EN EJERCICIO 2025()-GESTIONES REALIZADAS EN EJERCICIO 2024()		
<b>Supuesto:</b>	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 AVANCE PROGRAMÁTICO**

Playas de  
**Rosarito**  
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR