



## 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>	Deporte Popular, Asociado, Adaptado y Escolar y Alto Rendimiento	<b>Fecha:</b>	14/01/2026
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	3
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	<b>Costo del Proyecto:</b>	5,502,130.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe					
<b>Nombre:</b>	Deporte para todos	<b>Periodo:</b>	Anual					
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico					
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe del Crecimiento del Numero de Participantes	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia					
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERO DE PARTICIPANTES ACTUALES 2025}) / (\text{NUMERO DE PARTICIPANTES PREVIOS 2024}) * 100$							
<b>Supuesto:</b>	Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, las y los ciudadanos interesada, una difusión masiva							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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 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

**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

	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>Semáforo:</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

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

### 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



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

Playas de  
**Rosarito**  
 10mo Ayuntamiento

<b>Medio de Verificación:</b>	Actividades deportivas y recreativas, fotos, ficha técnica, convocatorias y/o volantes	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NÚMERO DE CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS()/ESTIMACIÓN DE CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS()		
<b>Supuesto:</b>	Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, clima favorable.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	140.00		
<b>Modificado:</b>	140.00		
<b>Avance:</b>	140.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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
Cuarto Trimestre - Octubre	14.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	14.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable

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

<b>Actividad [1.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Realización de eventos masivos, torneos, entrenamientos de diferentes actividades deportivas y/o recreativas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Evento
<b>Nombre:</b>	Eventos recreativos y deportivos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Medir la población beneficiadas con eventos y actividades masivas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha técnica, convocatorias y/o Flyer	<b>Dimensión:</b>	Cobertura
<b>Metodo de Calculo:</b>	(EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS()/EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	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 AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

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>Semáforo:</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**

Acceptable            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>	Realización de programas deportivos y recreativos adaptado e inclusivos para personas con discapacidad para incentivar su participación en actividades físicas y deportivas	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Programas deportivos adaptado e inclusivo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realización de actividades deportivas y recreativas adaptada e inclusivos para personas con discapacidad.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha técnica, lista de asistencia, convocatorias y/o volantes y fotos	<b>Dimensión:</b>	Cobertura
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADAPTADAS E INCLUSIVAS REALIZADAS)/(ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADAPTADAS E INCLUSIVAS PROGRAMADAS)*100		
<b>Supuesto:</b>	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 AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	16.00	Primer trimestre - Enero	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	120.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	120.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
<b>Semáforo:</b>	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	10.00	10.00	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 [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	Impartición de talleres	<b>Unidad de Medida:</b>	Taller
<b>Nombre:</b>	Talleres de formación deportiva, nutrición ó motivacionales a los deportistas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Medir a las niñas y los niños así como jóvenes y las personas que participan en los talleres deportivos y nutrición.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha técnica, lista de asistencia, volantes y fotos	<b>Dimensión:</b>	Cobertura
<b>Metodo de Calculo:</b>	TALLER DEPORTIVOS Y DE NUTRICIÓN REALIZADOS()-TALLER DEPORTIVOS Y DE NUTRICIÓN PROGRAMADOS()		
<b>Supuesto:</b>	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 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	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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]			
<b>Objetivo:</b>	Promoción de los selectivos y representativos del municipio en las diferentes disciplinas deportivas, a través de apoyos a deportistas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	Apoyos a deportistas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Población beneficiada de los apoyos otorgados a los deportes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Fichas técnicas, oficios de petición, oficio agradecimiento y carta de compromiso	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	POBLACIÓN BENEFICIADA DE LOS APOYOS SOLICITADOS()/POBLACIÓN SOLICITUDES DE APOYO()		
<b>Supuesto:</b>	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 AVANCE PROGRAMÁTICO**

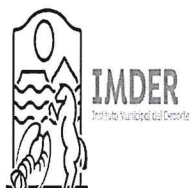
Playas de  
**Rosarito**  
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	70.00	Primer trimestre - Enero	5.00	49.00	49.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	1,885.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	1,885.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	99.00	99.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	6.00	343.00	343.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	44.00	44.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	44.00	44.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	232.00	232.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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]			
<b>Objetivo:</b>	Realización de actividades deportivas y recreativas para las y los Pobladores.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Programas Deportivos y Recreativos del Deporte Popular	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha técnica, lista de asistencia, volantes y fotografías	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
	Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, clima favorable, empatía de la población.	<b>Dimensión:</b>	Cobertura



**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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	100.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	100.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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