



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES					
Proyecto:	Dirección General		Fecha:	04/01/2024	
Periodo de Ejecución:			Número de Proyecto:	1	
Inicio:	01/01/2024	Fin:	31/12/2024		
Costo del Proyecto:	2,485,198.00				
Tipo de Proyecto:	Social		Cobertura:	Municipal	
Programa Especial:	Alto		Tipo de Accion:	Sociales	

MATRIZ DE INDICADORES																																																																																	
Fin																																																																																	
Objetivo:	Contribuir al acceso y la atención de la Promoción Deportiva en todos sus niveles mediante la participación de fondos concurrentes del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para mejorar la calidad de vida de las y los Ciudadanos de Playas de Rosarito.		Unidad de Medida:	Informe																																																																													
Nombre:	Fomentar el Desarrollo Deportivo Municipal mantener una Población Saludable, Activa y Humana		Periodo:	Anual																																																																													
Definición:	Medir las gestiones atendidas contra el total de gestiones recibidas.		Tipo de Indicador:	Estrategico																																																																													
Medio de Verificación:	Reporte y oficios.		Dimensión:	Eficacia																																																																													
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL DE GESTIONES ATENDIDAS EN 2024()-INFORME ANUAL DE GESTIONES ATENDIDAS EN 2023()																																																																																
Supuesto:	Las y Los Ciudadanos interesados, Recursos Suficientes, Fondos concurrentes del Gobierno Federal, Sin Pandemia, Buen Clima, Llevar acabo eventos y reuniones.																																																																																
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																	
Programado:	1.00																																																																																
Avance:	1.00																																																																																
Porcentaje:	100.00%																																																																																
Semaforo:	Acceptable																																																																																
		<table><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Avance</th><th>% de avance</th><th>Justificación</th><th>Semáforo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre - Octubre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%			Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%			Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Cuarto Trimestre - Diciembre						
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																																																												
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																																																																														
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																																																																														
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%																																																																														
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%																																																																														
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%																																																																														
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%																																																																														
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%																																																																														
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%																																																																														
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%																																																																														
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%																																																																														
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																												
Cuarto Trimestre - Diciembre																																																																																	
<table><thead><tr><th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td>Acceptable</td><td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td></tr><tr><td>Con riesgo</td><td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td></tr><tr><td>Crítico</td><td>X < 50.00 y X > 120.00</td></tr></tbody></table>						PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN		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																																																																				
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																																																																																	
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																																																																																

Propósito					
Objetivo:	Las y Los Ciudadanos de Rosarito participan en la promoción deportiva fomentando la inclusión y el fomento deportivo.		Unidad de Medida:	Reporte	



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Nombre:
Definición:
Medio de Verificación:
Metodo de Calculo:
Supuesto:

Vinculación con el Deporte Popular, Estudiantil, Asociado y Adaptado
Comparar la cantidad de actividades realizadas en el 2024 contra el total de actividades realizadas 2023
Reporte, fotografías, Flyers.
REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADA()-REPORTE DE ACTIVIADES PROGRAMADAS PROGRAMADAS()
Recursos suficientes, Participación Ciudadana, Buen Clima, Transporte, convocatoria de los diferentes niveles de gobierno.

Periodo:
Tipo de Indicador:
Dimensión:

Anual
Estrategico
Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:

1.00
1.00
100.00%
Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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

Componente [1]

Objetivo:
Nombre:
Definición:
Medio de Verificación:
Metodo de Calculo:
Supuesto:

Inclusión, prevención y activación física y deportiva incentivada.
Personal del Instituto Coordinado.
Pretende medir las reuniones con la y el personal del instituto donde se promueva la inclusión, prevención y activación física y promoción deportiva.
Circular, Minuta, fotografías, lista de asistencia.
REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADA()/REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADAS()
Clima favorable, Transporte, Recursos suficiente.

Unidad de Medida:
Periodo:
Tipo de Indicador:
Dimensión:

Reporte
Trimestral
Gestion
Eficiencia



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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	16.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	16.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Actividad [1.1]							
Objetivo:	Asistencias a Reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la Promoción del Deporte.			Unidad de Medida:	Reunión		
Nombre:	Vinculación con Institutos Municipales, Estatales y Federales.			Periodo:	Trimestral		
Definición:	Reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la promoción del deporte.			Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	Oficio ó Invitación, Fotografías, Minutas.			Dimensión:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	REUNIONES ATENDIDAS()-REUNIONES ATENDIDAS EJERCICIO ANTERIOR()						
Supuesto:	Convocatoria a Reuniones, Recursos Suficientes, Clima favorable.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	8.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Actividad [1.2]

Objetivo:

Nombre:

Definición:

Medio de Verificación:

Metodo de Calculo:

Supuesto:

Difusión de Comunicados de Actividades y Eventos Deportivos a las y los Ciudadanos.

Difusión de Comunicados del Instituto.

Difusión de Comunicados del Instituto

Comunicados para Difusión Impresos o Paginas Web de Actividades y Eventos Deportivos, Fotografías, Reportes de Redes Sociales.

ELABORACIÓN DE COMUNICADOS DEL EJERCICIO 2023()-ELABORACIÓN DE COMUNICADOS DEL EJERCICIO 2024()

Recursos Suficientes, Clima favorable., sin pandemia sin veda electorales.

Unidad de Medida:

Periodo:

Tipo de Indicador:

Dimensión:

Publicación

Trimestral

Gestion

Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

120.00

120.00

100.00%

Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

Con riesgo

Crítico

X >= 75.00 y X <= 100.00

X >= 65.00 y X <= 110.00

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Gestión de Recursos para la Promoción del Deporte	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Gestión de Recursos para Promover el Deporte	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cumplimiento de las gestiones para la captación de recursos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios de Gestión de Recursos, Facturas, Fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	GESTIONES REALIZADAS EN EJERCICIO 2024()-GESTIONES REALIZADAS EN EJERCICIO 2023()		
Supuesto:	Buena Gestión de Recursos, Recursos Suficientes, 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

Programado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR