

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:	03/03/2025
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

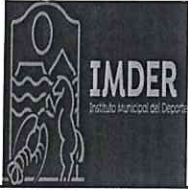
	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:		0.00%					
Semaforo:							

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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
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%
Semaforo:

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%		

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 $X > 120.00$

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.

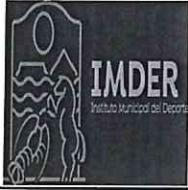
ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00
Modificado: 30.00
Avance: 30.00
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

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 $X > 120.00$



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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:** Estrategico

Medio de Verificación: Ficha técnica, convocatorias y/o Flyer **Dimensión:** Cobertura

Metodo de Calculo: (EVENTOS DEPORTIVOS REALIZAOS()/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

		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.2]

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 adaptada e inclusivos para personas con discapacidad. **Tipo de Indicador:** Gestion

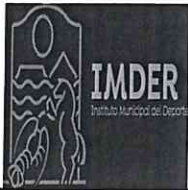
Medio de Verificación: Ficha técnica, lista de asistencia, convocatorias y/o volantes y fotos **Dimensión:** Cobertura

Metodo de Calculo: (ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADAPTADAS E INCLUSIVAS REALIZADAS()/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.

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Avance:	30.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.3]

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: TALLER DEPORTIVOS Y DE NUTRICIÓN REALIZADOS()-TALLER DEPORTIVOS Y DE NUTRICIÓN PROGRAMADOS()
Supuesto: Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades, clima favorable, empatía de la población.

Unidad de Medida: Taller
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
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

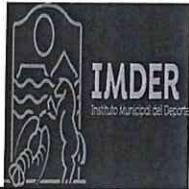
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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.
Nombre: Apoyos a deportistas
Definición: Población beneficiada de los apoyos otorgados a los deportes
Medio de Verificación: Fichas técnicas, oficios de petición, oficio agradecimiento y carta de compromiso
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.

Unidad de Medida: Apoyo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficacia



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: 15.00
Modificado: 50.00
Avance: 50.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	5.00	32.00	32.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	5.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	5.00	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 [1.5]

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: 20.00
Avance: 20.00
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

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