



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	Fecha:	09/04/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2026	Fin:	31/12/2026
		Costo del Proyecto:	14,188,544.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a la articulación de acciones programas y proyectos deportivos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas mediante la práctica de actividades recreativas y deportivas.	Unidad de Medida:	Porcentaje de Participación
Nombre:	Promocion de activiades deportivas y recreativa	Periodo:	Anual
Definición:	ontribuir al desarrollo integral de la población de Playas de Rosarito mediante la promoción de la actividad física que fomenta el bienestar, la salud, la participación ciudadana y la paz social.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe del Crecimiento del Número de Participantes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE PARTICIPANTES DEPORTIVOS ACTUALES 2026)/(NÚMERO DE PARTICIPANTES DEPORTIVOS PREVIOS 2025())*100		
Supuesto:	Estabilidad económica y adaptación ante cambios del mercado, control y estabilidad de precios, gestión efectiva de riesgos naturales, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, condiciones climáticas favorables, protección frente a ciberamenazas.		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	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:	Ciudadanía de Playas de Rosarito incrementa su participación en actividades deportivas y recreativas para todos los sectores de la población.	Unidad de Medida:	Persona
Nombre:	Participacion ciudadana en actividades deportivas y recreativas	Periodo:	Anual
Definición:	Ciudadanía de Playas de Rosarito incrementa su participación en actividades deportivas y recreativas para todos los sectores de la población.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe de Participantes que son atendidos	Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Método de Cálculo: NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE SON ATENDIDOS 2026()-NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE SON ATENDIDOS 2025()

Supuesto: Estabilidad económica y adaptación ante cambios del mercado, control y estabilidad de precios, gestión efectiva de riesgos naturales, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, condiciones climáticas favorables, protección frente a ciberamenazas.

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 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: Promoción recreativa y deportiva activada

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Promoción recreativa y deportiva activada

Periodo: Anual

Definición: Medir las actividades deportivas y recreativas que realiza el IMDER en diferentes grupos de la región.

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: informe de actividades programadas

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (TOTAL DE CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS)/ESTIMACIÓN DE CIUDADANOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS)*100

Supuesto: Estabilidad económica y adaptación ante cambios del mercado, control y estabilidad de precios, gestión efectiva de riesgos naturales, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, condiciones climáticas favorables, protección frente a ciberamenazas.

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 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 [1.1]

Objetivo: Implementación de programas recreativos y de activación física para la comunidad.

Unidad de Medida: Programa



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Nombre:	Programas activos en la comunidad.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Medir los programas que se encuentran operando en la comunidad	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Fichas de programas, fotografías, expediente del programa	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(PROGRAMAS OPERANDO()/NÚMERO DE PROGRAMAS AUTORIZADOS())*100		
Supuesto:	Estabilidad económica y adaptación ante cambios del mercado, control y estabilidad de precios, gestión efectiva de riesgos naturales, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, condiciones climáticas favorables, protección frente a ciberamenazas,		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	12.00		
Modificado:	12.00		
Avance:	12.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

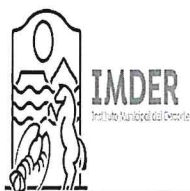
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable

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 [1.2]			
Objetivo:	Realización y participación en eventos deportivos en la comunidad.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Eventos deportivo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Pretender medir los eventos deportivos que se realizan en el municipio, en relación a los programados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	"Ficha Técnica, convocatorias y/o Flyer, fotografías, convocatorias."	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS()/EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Estabilidad económica y adaptación ante cambios del mercado, control y estabilidad de precios, gestión efectiva de riesgos naturales, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, condiciones climáticas favorables, protección frente a ciberamenazas,		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Modificado:	6.00		
Avance:	6.00		
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

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



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Actividad [1.3]

Objetivo: Promoción y difusión de campañas de cultura física y deporte.
Nombre: Promoción de campañas
Definición: Mide el porcentaje de campañas de cultura física y deporte que fueron promovidas y difundidas conforme al plan establecido.
Medio de Verificación: Fichas técnicas, Registro de asistencia, volantes, convocatoria, publicaciones, talleres.
Metodo de Calculo: NÚMERO DE CAMPAÑAS DIFUNDIDAS()/NÚMERO DE CAMPAÑAS ELABORADAS()
Supuesto: Estabilidad económica y adaptación ante cambios del mercado, control y estabilidad de precios, gestión efectiva de riesgos naturales, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, condiciones climáticas favorables, protección frente a ciberamenazas.

Unidad de Medida: Campaña
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]

Objetivo: Realización de Programas de actividad física para Personas con discapacidad intelectual o motriz
Nombre: Programa de activación física inclusiva.
Definición: Pretende medir la participación de la comunidad objetivo en los programas de discapacidad
Medio de Verificación: Ficha técnica, lista de asistencia, convocatorias y/o volantes, fotos".
Metodo de Calculo: NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPAN()/NÚMERO DE PERSONAS ESTIMADAS().
Supuesto: Estabilidad económica y adaptación ante cambios del mercado, control y estabilidad de precios, gestión efectiva de riesgos naturales, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, condiciones climáticas favorables, protección frente a ciberamenazas.

Unidad de Medida: Persona
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 5.00
Modificado: 5.00
Avance: 5.00
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	1.00	1.00	1.00	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: Mide la colaboración con instituciones académicas que soliciten el uso de las instalaciones con fines deportivos en beneficio de la población estudiantil

Nombre: Colaboración con Instituciones académicas

Definición: Mide la colaboración con instituciones académicas que soliciten el uso de las instalaciones con fines deportivos en beneficio de la población estudiantil

Medio de Verificación: Oficios de Petición

Metodo de Calculo: NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS()/NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS SATISFACTORIAMENTE()

Supuesto: Estabilidad económica y adaptación ante cambios del mercado, control y estabilidad de precios, gestión efectiva de riesgos naturales, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, condiciones climáticas favorables, protección frente a ciberamenazas,

Unidad de Medida: Solicitud

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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 [1.6]

Objetivo: Impartición de Talleres Deportivos y de Nutrición en la comunidad

Nombre: Talleres Deportivos y Nutrición Deportiva.

Definición: Pretende medir las personas que participan en los Talleres Deportivos y Nutrición Deportiva.

Medio de Verificación: Ficha Técnica, lista de asistencia, volantes, fotos.

Metodo de Calculo: TALLER DEPORTIVOS Y DE NUTRICIÓN REALIZADOS()-TALLER DEPORTIVOS Y DE NUTRICIÓN PROGRAMADOS()

Supuesto: Estabilidad económica y adaptación ante cambios del mercado, control y estabilidad de precios, gestión efectiva de riesgos naturales, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, condiciones climáticas favorables, protección frente a ciberamenazas,

Unidad de Medida: Taller

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

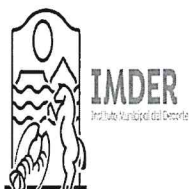
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.7]								
Objetivo:	Mide el diseño de una iniciativa de un programa que promueva reglas y normatividad para evitar la violencia física y verbal en instalaciones y eventos deportivos,	Unidad de Medida:	Diseño					
Nombre:	Diseño de Programa Antiviolencia Deportiva	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Mide el diseño de una iniciativa de un programa que promueva reglas y normatividad para evitar la violencia física y verbal en instalaciones y eventos deportivos,	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Diseño de publicidad, lonas, flyers, spots para redes	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()							
Supuesto:	Estabilidad económica y adaptación ante cambios del mercado, control y estabilidad de precios, gestión efectiva de riesgos naturales, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, condiciones climáticas favorables, protección frente a ciberamenazas,							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.8]			
Objetivo:	Mide el número de unidades en las cuales se ha Implementado el programa antiviolencia deportiva.	Unidad de Medida:	Programa
Nombre:	Implementación del Programa Antiviolencia Deportiva	Periodo:	Mensual
Definición:	Mide el número de unidades en las cuales se ha Implementado el programa antiviolencia deportiva.	Tipo de Indicador:	Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Medio de Verificación:	Fotografías, convocatoria, publicidad en redes, flyers.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE UNIDADES DONDE SE IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA()/NÚMERO DE UNIDADES DEPORTIVAS EN ROSARITO()		
Supuesto:	Estabilidad económica y adaptación ante cambios del mercado, control y estabilidad de precios, gestión efectiva de riesgos naturales, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, condiciones climáticas favorables, protección frente a ciberamenazas,		
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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.9]			
Objetivo:	Organización de torneos CONADE en sus etapas municipales	Unidad de Medida:	Torneo
Nombre:	Torneos CONADE	Periodo:	Trimestral
Definición:	Organización de torneos CONADE en sus etapas municipales	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convocatoria, expedientes, fotografías, informe	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	TORNEOS ATENDIDAS()/TORNEOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Estabilidad económica y adaptación ante cambios del mercado, control y estabilidad de precios, gestión efectiva de riesgos naturales, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, condiciones climáticas favorables, protección frente a ciberamenazas,		
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	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

Actividad [1.10]	
Objetivo:	Mide el grado de Vinculación con el INDE y CONADE en el proceso de torneos, juegos populares y deporte de alto rendimiento.
Unidad de Medida:	Oficios



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Nombre: Vinculación con el INDE y CONADE **Periodo:** Trimestral
Definición: Mide el grado de Vinculación con el INDE y CONADE en el proceso de torneos, juegos populares y deporte de alto rendimiento. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Oficios, minutas, fotografías, informes **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: REUNIONES ATENDIDAS()-REUNIONES PROGRAMADAS()
Supuesto: Estabilidad económica y adaptación ante cambios del mercado, control y estabilidad de precios, gestión efectiva de riesgos naturales, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, condiciones climáticas favorables, protección frente a ciberamenazas,

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 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

JEFE

DIRECTOR