



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Estimulo a la juventud y calidad de vida	Fecha:	30/06/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2022	Costo del Proyecto:	754,500.00
Fin:	31/12/2022	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo:	Brindar apoyos a las juventudes estudiantes y enfocar su tiempo de ocio en cosas positivas que beneficien a la comunidad	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Apoyo a las juventudes	Periodo:	Anual
Definición:	Solicitar el apoyo de las y los jóvenes rosaritenses para el cuidado y desarrollo de actividades que beneficien a la comunidad ayudando a crear conciencia de su importancia.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Padrón de beneficiarios y reporte de actividades.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(METAS ALCANZADAS()/METAS PROGRAMADAS())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:			
Supuesto:	Participación de los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.		

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 SEMAFORICACIÓN	
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



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



Objetivo: Apoyar a los jóvenes con estímulos que ayuden a la continuación de sus estudios, brindarles actividades recreativas y fomentar su contribución a la comunidad. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Estímulo a la juventud y calidad de vida **Periodo:** Anual

Definición: Brindar estímulos económicos a jóvenes en preparación o continuidad con sus estudios, brindarles actividades recreativas y contribución a la comunidad. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Padrón de beneficiarios, reporte de actividades. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (METAS ALCANZADAS()/METAS PROGRAMADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
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%		
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%		Acceptable

Supuesto: Participación de los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

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

Componente [1.1]

Objetivo: Jóvenes estudiantes incentivados. **Unidad de Medida:** Beneficiario

Nombre: Juventud con oportunidad **Periodo:** Trimestral

Definición: Otorgamiento de estímulo económico y/o especie a estudiantes del municipio. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Listas de beneficiarios, convocatoria, expedientes de jóvenes apoyados. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (JÓVENES SOLICITANTES()/JÓVENES BENEFICIADOS())*100



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



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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Participación de los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.	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 [1.2]			
Objetivo:	Participación juvenil desarrollada.	Unidad de Medida:	Persona
Nombre:	Juventud con compromiso.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar actividades de participación para las y los jóvenes.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías, listas de asistencias, convocatoria, reporte de actividades.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(POBLACIÓN ENTRE 12 Y 29 AÑOS PARTICIPANTE()/POBLACIÓN ENTRE 12 Y 29 AÑOS ROSARITENSE())*100		

g

g

**IMJUVER**Instituto Municipal
de la Juventud

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%

Semaforo:

Supuesto: Participación de los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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 SEMAFORICACIÓN

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 [1.3]

Objetivo:	Atender el sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Programa municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mesas de trabajo para prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, oficios.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(REUNIONES ATENDIDAS() / REUNIONES PROGRAMADAS()) * 100$		

g

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



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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Participación de los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.	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%		Acceptable

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 [1.1]			
Objetivo:	Otorgamiento de estímulo económico y/o en especie a estudiantes del municipio.	Unidad de Medida:	Convocatoria
Nombre:	Estímulo económico y/o en especie.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindar apoyo económico a estudiantes del municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Padrón de beneficiarios, expediente de beneficiarios, comprobantes de entrega de dinero.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CONVOCATORIAS DIFUNDIDAS()/CONVOCATORIAS PROGRAMADAS())*100		

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	Participación de los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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	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 $X > 120.00$

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Actividades que impacten de forma positiva en la comunidad.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Juventudes por la comunidad.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Llevar a cabo actividades de impacto positivo a la comunidad y poder crear conciencia de su importancia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías, listas de asistencia, convocatoria, reporte de actividades.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS()) * 100$		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	23.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
Avance:	23.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	Participación de los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		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	5.00	5.00	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 [2.2]			
Objetivo:	Actividades que promuevan la participación ciudadana, los valores democráticos, el sentido de pertenencia, la cultura y la sana convivencia entre las juventudes.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Juventudes participativas.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar actividades para promover una sana convivencia, participación ciudadana, valores, sentido de pertenencia entre las juventudes.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías, listas de asistencia, convocatoria, reporte de actividades.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		

9

4

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	11.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	21.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	21.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	Participación de los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		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	2.00	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Atención y seguimiento a los acuerdos establecidos en el sistema municipal para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Mesas de trabajo.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Seguimiento de mesas de trabajo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de acuerdo a lo establecido en el sistema municipal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, oficios.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REUNIONES REALIZADAS()/REUNIONES PROGRAMADAS())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO


Programado: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable
Supuesto: Participación de los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

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
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



DIRECTOR



JEFE