



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Estímulos a la juventud y calidad de vida	Fecha:	04/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2024	Fin:	31/12/2024
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	806,400.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo:	Brindar apoyos a las juventudes estudiantas y enfocar su tiempo de ocio en cosas positivas que beneficien a la comunidad			Unidad de Medida:	Reporte de actividades									
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:	Reporte de actividades, padrón de beneficiarios y fotografías.			Dimensión:	Eficacia									
Metodo de Calculo:	REPORTE ANUAL REALIZADO()/REPORTE ANUAL PROGRAMADO()													
Supuesto:	Participación de las y los jóvenes. Presupuesto necesario disponible. Condiciones climáticas y sanitarias favorables. Personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa. Instalaciones adecuadas.													
ACUMULADO DEL PERIODO														
Programado:	0.00	Programado		Avance	% de avance	Justificación								
Avance:	0.00					Semáforo								
Porcentaje:	0.00%													
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%									
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> <tr> <td>Aceptable</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> </table>							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
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:	Apoyar a las y 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:	Estímulos 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, fotografías convocatorias.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADO()		

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



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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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%		

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]

Objetivo: Jóvenes estudiantes incentivados. **Unidad de Medida:** Reporte de actividades
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: Padrón de beneficiarios, convocatoria, reporte de actividades y fotografías. **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS()/REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS()
Supuesto: Participación de las y los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

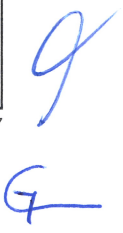
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

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 [2]

Objetivo: Participación juvenil desarrollada. **Unidad de Medida:** Reporte de actividades
Nombre: Juventudes con compromiso. **Periodo:** Trimestral
Definición: Realizar actividades de participación para las y los jóvenes. **Tipo de Indicador:** Gestion





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



Medio de Verificación: Fotografías, listas de asistencias, convocatoria, reporte de actividades.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS()

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

Componente [3]

Objetivo: Fomentar el desarrollo sostenible entre las y los jóvenes.

Unidad de Medida: Reporte de actividades

Nombre: Juventudes con desarrollo integral.

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar actividades culturales, deportivas y esparcimiento entre las juventudes.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías, publicidad, listas de asistencia, reporte de actividades.

Dimensión: Eficiencia

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	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%		

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 [1.1]



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



Objetivo: Otorgamiento de estímulo económico y/o en especie a estudiantes del municipio. **Unidad de Medida:** Convocatoria

Nombre: Estímulo económico y/o especie. **Periodo:** Trimestral

Definición: Brindar apoyo económico a estudiantes del municipio. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Convocatoria, padrón de beneficiarios, expediente de beneficiarios, comprobantes de entrega de dinero, fotografías, ficha de actividad. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: CONVOCATORIAS DIFUNDIDAS()/CONVOCATORIAS PROGRAMADAS()

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [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 como jornadas de limpieza, forestación, entre otras, para poder crear conciencia de su importancia. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Fotografías, listas de asistencia, convocatoria, reporte de actividades. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS()

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Avance: 6.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

9

G



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



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 y el liderazgo en las juventudes.	Unidad de Medida:	Actividad																																											
Nombre:	Juventudes participativas.	Periodo:	Trimestral																																											
Definición:	Realizar actividades para promover la participación ciudadana, liderazgo, valores, sentido de pertenencia entre las juventudes.	Tipo de Indicador:	Gestion																																											
Medio de Verificación:	Fotografías, listas de asistencia, convocatoria, reporte de actividades.	Dimensión:	Eficiencia																																											
Metodo de Calculo:	ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS()																																													
Supuesto:	Participación de las juventudes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.																																													
ACUMULADO DEL PERIODO																																														
Programado:	1.00																																													
Avance:	1.00																																													
Porcentaje:	100.00%																																													
Semaforo:	Aceptable																																													
		<table border="1"> <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>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</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> </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	1.00	1.00	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%				
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	1.00	1.00	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%																																											
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 [2.3]					
Objetivo:	Actividades que generen cambios en el medio ambiente.	Unidad de Medida:	Actividad		
Nombre:	Juventudes por el medio ambiente.	Periodo:	Trimestral		
Definición:	Coordinar actividades como pláticas, talleres, foros, colecta de material reciclable entre otros, que generen concientización en el medio ambiente.	Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	Fotografías, listas de asistencia, reporte de actividades.	Dimensión:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS()				
Supuesto:	Participación de las juventudes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.				



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	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 [3.1]

Objetivo: Actividades que promuevan el desarrollo de las juventudes en el ámbito cultural. **Unidad de Medida:** Actividad

Nombre: Juventudes por el ámbito cultural. **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar actividades en el ámbito cultural, para el desarrollo de las juventudes. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Fotografías, publicidad, listas de asistencia, reporte de actividad. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS()

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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%		

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 [3.2]

Objetivo: Actividades deportivas y de esparcimiento que generen la sana convivencia entre las juventudes. **Unidad de Medida:** Actividad

Nombre: Juventudes por el deporte y esparcimiento. **Periodo:** Trimestral

Definición: Generar la sana convivencia entre juventudes a través de actividades deportivas y de esparcimiento. **Tipo de Indicador:** Gestion

9
4



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



Medio de Verificación:	Fotografías, publicidad, listas de asistencia, reporte de actividad.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Participación de las juventudes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.		

ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

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	1.00	1.00	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

JEFE

DIRECTOR