



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Fomentar el deporte y sano esparcimiento en la Juventud	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	94
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	1,134,348.17
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	REFORZAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA JÓVENES QUE IMPARTIRÁ EL MUNICIPIO	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	REFORZAR LA JUVENTUD	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	FOTOGRAFÍAS EN REDES SOCIALES DEL REGIDOR. LISTA DE ASISTENCIA DE REUNIONES DE TRABAJO. MINUTAS DE REUNIONES DE TRABAJO ENFOCADOS EN LA JUVENTUD.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	APOYAR POR MEDIO DE INSTITUTOS Y APOYOS SOCIALES A LA JUVENTUD.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	APOYAR POR MEDIO DE INSTITUTOS Y APOYOS SOCIALES A LA JUVENTUD.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]			
Objetivo:	LOS PROYECTOS MODIFICADOS Y APTOS PARA LA JUVENTUD QUE SE ADECUA A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]			
Objetivo:	BRINDAR APOYOS A FAVOR DE LOS JÓVENES DESORIENTADOS Y PRESENTAR PROYECTOS Y TALLERES A FAVOR DE LA JUVENTUD.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	FORTALECER LOS PROYECTOS DE LA JUVENTUD	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	23.00	0.00%	apoyos otorgados durante este mes	N/A
Avance:	65.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	29.00	290.00%	apoyos otorgados durante este mes	Critico
Porcentaje:	325.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	5.00	0.00%	apoyos otorgados durante este mes	N/A
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	No se entregaron apoyos por la veda electoral	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	No se entregaron apoyos por la veda electoral	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	8.00	80.00%	Apoyos otorgados durante este mes	Aceptable

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 [1.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	ELABORACIÓN DE DICTAMEN EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA DE PLAYAS DE ROSARITO.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	No fue necesaria la elaboración de dictamen	Critico
Nombre:	ELABORACIÓN DE DICTAMEN	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Dictamen de la comisión de transparencia	N/A
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	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 [1.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	SESIONES DE CABILDO						
Nombre:	SESIONES DE CABILDO						
Medio de Verificación:							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Avance: 14.00
Porcentaje: 116.67%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	6.00	4.00	66.67%		Con riesgo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	3.00	0.00%	1 Ordinaria 2 Extraordinarias	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	0.00%	Sesión Ordinaria	N/A
Segundo Trimestre - Junio	6.00	3.00	50.00%	2 Ordinarias y 1 Extraordinaria	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Actividad [1.4]

Objetivo: REUNIONES DE TRABAJO CON EL FIN DE COLABORAR, PROPONER Y GESTIONAR LAS INQUIETUDES DE LOS CIUDADANOS PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: REUNIONES DE TRABAJO

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación:

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 150.00%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	4.00	200.00%	Se llevaron a cabo 2 reuniones de trabajo mas de lo programado, con la finalidad de darle seguimiento de diversos temas	Critico
Primer trimestre - Enero	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	2.00	2.00	100.00%	Se cumplieron con las metas establecidas	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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



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



LIC. LUIS RICARDO MARTINEZ CABRALES

**Presidente de la Comisión de Juventud y Deportes y
Ciencia y Tecnología**