



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:	10/06/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2020	Costo del Proyecto:	935,003.00
Fin:	31/12/2020	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					
Medio de Verificación:	Padrón de beneficiarios y reporte de actividades.	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia					
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

Propósito							
Objetivo:	Apoyar a los jóvenes con becas que ayuden a la continuación de sus estudios, brindarles actividades recreativas y fomentar su contribución a la comunidad.	Unidad de Medida:	Reporte				
Nombre:	Operatividad	Periodo:	Anual				
Medio de Verificación:	Padrón de beneficiarios. Reporte de actividades.	Tipo de Indicador:	Estrategico				
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia				



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

Componente [1]

Objetivo:	Jóvenes estudiantes incentivados.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Juventud con oportunidades.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listas de beneficiarios, convocatoria, expedientes de jóvenes apoyados.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

Componente [2]

Objetivo:	Limpieza de áreas públicas desarrollada.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Juventud con compromiso.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotografías, Listas de asistencia, convocatoria, reporte de actividades.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Otorgamiento de estímulos económicos para jóvenes que estudian universidad.							
Nombre:	Estímulo económico para universitarios.							

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion



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



Medio de Verificación:	Padrón de beneficiarios, expedientes de beneficiarios, comprobantes de entrega de dinero, fotografías.	Dimensión:	Eficacia					
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

Actividad [1.2]

Objetivo:	Otorgamiento de apoyo a jóvenes para continuar sus estudios.	Unidad de Medida:	Persona					
Nombre:	Apoyo para reinscripción.	Periodo:	Trimestral					
Medio de Verificación:	Convocatoria, Expedientes, comprobantes de apoyo recibido.	Tipo de Indicador:	Gestion					
		Dimensión:	Eficacia					
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

Actividad [1.3]

Objetivo:	Otorgamiento de apoyo con uniformes escolares a jóvenes estudiantes.	Unidad de Medida:	Persona
Nombre:	Apoyo uniformes escolares.	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación:	Convocatoria, expedientes, padrón de beneficiarios, comprobantes de entrega de apoyo.	Dimensión:	Eficacia					
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]								
Objetivo:	Elaboración de campañas de limpieza y recuperación de espacios públicos.	Unidad de Medida:	Reporte					
Nombre:	Jóvenes por la comunidad.	Periodo:	Trimestral					
Medio de Verificación:	Fotografías, Listas de asistencia, convocatoria, reporte de actividades.	Tipo de Indicador:	Gestión					
		Dimensión:	Eficacia					
ACUMULADO DEL PERIODO								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	7.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	0.00	0.00%	Se reprogramaron las actividades de recuperación de espacios que estaban contempladas para las ultimas semanas del mes, esto debido a las recomendaciones de las instituciones de salud por el COVID-19	Critico
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		



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 [3.1]							
Objetivo:	Elaboración de actividades que enfoquen y orienten de forma positiva sus talentos y energías.			Unidad de Medida:	Evento		
Nombre:	Actividades con sentido.			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	Reporte de actividades, fotografías, convocatoria, lista de jóvenes inscritos.			Tipo de Indicador:	Gestion		
				Dimensión:	Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	5.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	5.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	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

JEFE

DIRECTOR