



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Reestructura y alineación del instituto de arte y cultura de Playas de Rosarito, B.C.	Fecha:	16/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio: 01/01/2023	Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto:	1,534,400.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES						
Fin						
Objetivo:	Contribuir al esparcimiento equitativo de una extensa gama de eventos y actividades de arte y cultura en la ciudadanía de Playas de Rosarito, B.C.			Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Eventos y actividades de Arte y Cultura			Periodo:	Anual	
Definición:	Eventos y actividades artísticas y culturales con fines de recreación y mejora de índices de calidad de vida en la ciudadanía.			Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Eventos, actividades, fotografías y publicidad.			Dimensión:	Eficiencia	
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO.()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100					
Supuesto:	Falta de presupuesto y causas mayor.					
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Propósito						
Objetivo:	Promover e invitar a toda la sociedad Rosaritense a participar y asistir a todos los talleres culturales que promuevan al continuo aprendizaje cultural y artístico			Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Talleres culturales			Periodo:	Anual	
Definición:	Promover e invitar a toda la sociedad Rosaritense a participar y asistir a talleres culturales que promuevan el continuo aprendizaje cultural y artístico			Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Publicidad e invitaciones.			Dimensión:	Eficiencia	
Metodo de Calculo:	(REPORTE OPERATIVO ANUAL REALIZADO.()/REPORTE OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO())*100					
Supuesto:	Causas de fuerza mayor.					



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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 [1]							
Objetivo:	Acercamiento del conocimiento informativo y didáctico sobre arte y cultura a la Ciudadanía	Unidad de Medida:	Taller				
Nombre:	Cultura y arte para todos	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Difundir y realizar actividades artísticas, dar información a la ciudadanía de arte y cultura de manera didáctica.	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Listados y fotografías	Dimensión:	Eficiencia				
Metodo de Calculo:	(TALLER REALIZADO./TALLER PROGRAMADO.)*100						
Supuesto:	Falta de presupuesto						

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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 [1.1]			
Objetivo:	Contar con una variedad de talleres culturales dentro del instituto para beneficio de la comunidad.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Talleres culturales y artísticos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Contar con diferentes talleres culturales dentro del Instituto, para poder brindar atención a los ciudadanos y tengan un lugar para poder llevar a cabo sus actividades.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotos, recibos de pago, pagos a talleristas y convenios de colabor.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(TALLERES CULTURALES REALIZADOS./TALLERES CULTURALES PROGRAMADOS.)*100		
Supuesto:	Falta de personal para poder dar los talleres, la falta de interés de los ciudadanos, como alguna indicación por medio de las Autoridades competentes.		



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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

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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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:	Desarrollar paseos temáticos e ilustrativos de enfoque cultural con escuelas para propiciar rutas estratégicas para la visita de los sitios emblemáticos culturales metropolitanos.	Unidad de Medida:	Paseo				
Nombre:	Paseo del arte	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Desarrollar paseos donde se muestre el arte local y la difusión para el conocimiento de los lugares históricos, culturales dentro de nuestra comunidad	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Oficios de invitación a escuelas, publicidad en redes sociales	Dimensión:	Eficiencia				
Metodo de Calculo:	(PASEOS DEL ARTE REALIZADOS.()/PASEOS DEL ARTE PROGRAMADOS.())*100						
Supuesto:	Personal insuficiente, y autorización del sector escolar y falta de recursos materiales.						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.4]

Objetivo: Impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas
Nombre: Reconocimiento y festividades tradicionales
Definición: Integración a las identidad con los eventos culturales.
Medio de Verificación: Fotografías, publicidad y convocatorias
Metodo de Calculo: $(ACTIVIDADES REALIZADAS.() / ACTIVIDADES PROGRAMADAS.()) * 100$
Supuesto: Poca disponibilidad y acercamiento a las comunidades indígenas.

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

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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.5]

Objetivo: Realizar actividades en conjunto con Instituto Municipal de la Mujer.
Nombre: Realizar actividades en conjunto con IMMUJER
Definición: Eventos culturales con fines de recreación y mejora de índices de calidad de vida en la ciudadanía
Medio de Verificación: Fotografías y difusión.
Metodo de Calculo: $(ACCION REALIZADA.() / ACCION PROGRAMADA.()) * 100$
Supuesto: No contar con las herramientas necesarias para el seguimiento.

Unidad de Medida: Acción
Periodo: Trimestral
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

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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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