



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Reestructura y alineación del instituto de arte y cultura de Playas de Rosarito, B.C.	Fecha:	06/07/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2023	Fin:	31/12/2023
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	1,534,400.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		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 para las y los ciudadanos 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							
Programado:	1.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Aceptable						
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
		Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo 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 SEMAFORACION	
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:	Promover e invitar a las y los Rosaritenses a participar y asistir a todos los talleres culturales que promuevan al continuo aprendizaje cultural y artistico	Unidad de Medida:	Reporte
------------------	---	--------------------------	---------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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 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: Acercamiento del conocimiento informativo y didáctico sobre arte y cultura a las y los ciudadanos rosaritenses por medio de los promotores culturales IMAC en los espacios públicos **Unidad de Medida:** Informe de Actividades de Campañas
Nombre: Cultura y arte para las y los Rosaritenses **Periodo:** Trimestral
Definición: Campañas de promoción con la finalidad de difundir y realizar actividades artísticas, dar información a las y los ciudadanos de arte y cultura de manera didáctica. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Fotografías **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (INFORME DE PROMOTORÍA REALIZADA()/INFORME DE PROMOTORÍA PROGRAMADA())*100
Supuesto: Condiciones climáticas y sanitarias permitidas



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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	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
Segundo 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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]

Objetivo:	Apoyos y reconocimientos a la trayectoria en todos los ámbitos del arte	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Reconocimientos y Apoyos Artísticos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar el Informe de las actividades relacionadas a los temas de reconocimientos y apoyo a los diferentes ámbitos del arte y cultura de Playas de Rosarito	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe de actividades	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADO()/INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Participación de las y los ciudadanos y condiciones climáticas favorables		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	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%		
		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	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	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Contar con una variedad de talleres culturales dentro del instituto para beneficio de las y los ciudadanos rosaritenses	Unidad de Medida:	Taller
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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	82.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	82.00	Primer trimestre - Enero	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	1.00	27.00	27.00	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	100.00%		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]			
Objetivo:	Elaborar en el Instituto una galería cultural para que las y los ciudadanos rosaritenses puedan apreciarla.	Unidad de Medida:	Exposición
Nombre:	Exposición de artes plásticas y audiovisuales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestionar una galería para que puedan acceder y tener conocimiento cultural de Playas de Rosarito.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotos, publicidad redes sociales	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(EXPOSICIONES REALIZADAS./EXPOSICIONES PROGRAMADAS.())*100		
Supuesto:	No contar con los temas necesarios para poder brindar exposiciones entendibles y precisas		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	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	1.00	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	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 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 [1.3]			
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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	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	1.00	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	1.00	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	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 [2.1]			
Objetivo:	Impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Reconocimiento y festividades tradicionales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Integración a las identidad con los eventos culturales	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías, publicidad y convocatorias	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES REALIZADAS ())/ACTIVIDADES PROGRAMADAS ())*100		
Supuesto:	Poca disponibilidad y acercamiento a las comunidades indígenas.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	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	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 >= 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:	Realizar actividades en conjunto con Instituto Municipal de la Mujer.	Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	Realizar actividades en conjunto con IMMUIER	Periodo:	Trimestral
Definición:	Eventos culturales con fines de recreación y mejora de índices de calidad de vida en la ciudadanía	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías y difusión.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ACCIÓN REALIZADA./ACCIÓN PROGRAMADA.())*100		
Supuesto:	No contar con las herramientas necesarias para el seguimiento.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	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	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 SEMAFORIZACIÓN

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 [3.2]			
Objetivo:	Llevar a cabo Conferencias Magistrales a las y los ciudadanos con la finalidad de reforzar el conocimiento, información histórica y cultural del municipio.	Unidad de Medida:	Conferencia
Nombre:	Conferencias Magistrales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar las Conferencias Magistrales sobre información histórica y cultural del municipio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convocatoria en redes sociales, publicidad impresa, oficinas de gestión	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CONFERENCIAS MAGISTRALES REALIZADO()/CONFERENCIAS MAGISTRALES PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Condiciones climáticas y sanitarias favorables		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	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	3.00	3.00	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 - Santiago	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto 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	0.00	3.00	3.00	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 [3.3]			
Objetivo:	Llevar a cabo capacitaciones para las y los ciudadanos en temas de arte, cultura, educación, música, pintura, literatura, teatro, empresas culturales, cinematografía, danza.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Capacitación en Arte y Cultura	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar las capacitaciones en todas las áreas que el IMAC ofrece	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Convocatoria de capacitación, publicidad en redes sociales	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CAPACITACIONES REALIZADAS()/CAPACITACIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Condiciones climáticas y sanitarias favorables		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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:	7.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	7.00	Primer trimestre - Enero	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	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	0.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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 [3.4]			
Objetivo:	Realizar módulos culturales dentro del programa de actividades denominado "Cine en tu Colonia", llevando a cabo exposiciones de fotografías históricas y artísticas y actividades recreativas	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Cine en tu Colonia	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar los módulos culturales con la finalidad de llevar a cabo las actividades en las colonias	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías, publicidad del "Cine en tu Colonia"	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(MÓDULOS CULTURALES REALIZADOS()/MÓDULOS CULTURALES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Condiciones climáticas y sanitarias favorables		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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:	6.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Abril	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	2.00	2.00	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	0.00	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	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACION	
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 [3.5]			
Objetivo:	Implementación de campañas de promoción, físicas y digitales, de las acciones y actividades del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) con la finalidad de cubrir hasta las zonas mas vulnerables de la población Rosaritense.	Unidad de Medida:	Campañas Culturales Promocionales
Nombre:	IMAC Promueve en tu Colonia	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar las Campañas digitales y físicas con la finalidad de dar promoción a las actividades del IMAC	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Diseños, volantes, grabaciones de perifoneo, fotografías, etc.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CAMPAÑAS PROMOCIONALES REALIZADAS()/CAMPAÑAS PROMOCIONALES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Condiciones climáticas y sanitarias favorables		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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:	3.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Aguosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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	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

Actividad [3.6]			
Objetivo:	Mejoramiento y mantenimiento e intervención de los espacios públicos dedicados al arte y la cultura	Unidad de Medida:	Diagnóstico
Nombre:	Cuidando el Arte y la Cultura	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar los diagnósticos necesarios para el mejoramiento y mantenimiento de los espacios públicos de esparcimiento cultural	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe y fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(DIAGNOSTICO REALIZADO()/DIAGNOSTICO PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Condiciones climáticas y sanitarias favorables		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	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%		
		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	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	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

Actividad [3.7]			
Objetivo:	Equipamiento de espacios públicos dedicados a la administración y operatividad en las actividades necesarias para llevar a cabo el arte y la cultura en Rosarito	Unidad de Medida:	Equipamiento
Nombre:	Equipamiento operativo y administrativo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Llevar a cabo el equipamiento de las oficinas operativas y administrativas del IMAC con la finalidad de poder llevar a cabo las necesidades de arte y cultura en el municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías, equipamiento de adquisiciones	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO REALIZADO()/ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Conducciones climáticas y sanitarias favorables		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	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%		
		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	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	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

Actividad [3.8]			
Objetivo:	Conformar la primera banda municipal de música en Playas de Rosarito con la finalidad de llevar su participación en actos cívicos, artísticos y culturales	Unidad de Medida:	Convocatoria de Banda Musical
Nombre:	Banda Municipal de Música	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar la convocatoria para conformar la primera banda municipal de música en Playas de Rosarito	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías, oficios, lista de personas de la banda municipal	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CONVOCATORIA DE BANDA MUSICAL REALIZADA()/CONVOCATORIA DE BANDA MUSICAL PROGRAMADA()) *100		
Supuesto:	Participación ciudadana favorable		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	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%		
		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	0.00	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

Actividad [3.9]			
Objetivo:	Apoyo económico o en especie a la trayectoria y creación artística-cultural rosaritense en todos los ámbitos	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Creación Cultural y Artística Rosaritense	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega de apoyos a las y los rosaritenses reconocidos en el ámbito	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías, obras, pinturas, artesanías, etc.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ENTREGA DE APOYOS AL RECONOCIMIENTO()/PROGRAMACIÓN DE APOYOS AL RECONOCIMIENTO())*100		
Supuesto:	Condiciones climáticas y sanitarias favorables y participación ciudadana		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	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%		
		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	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	0.00	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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR