

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

DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección	Fecha:	03/07/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2018	Fin:	31/12/2018
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	1,077,193.48
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en el impulso de la región mediante la promoción de una gama amplia de eventos culturales para el desarrollo integral de la ciudadanía. **Unidad de Medida:** Acción

Nombre: Eventos culturales para la comunidad **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: Eventos, Fotografías, publicaciones en redes sociales. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Metodo de Calculo:  $(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$  **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo: Brindar eventos y talleres culturales que promuevan el interés cultural en la comunidad de Playas de Rosarito. **Unidad de Medida:** Evento

Nombre: Programas culturales, festivales, paseos culturales y actividades de atención a la comunidad **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: Eventos, Fotografías, publicaciones en redes sociales. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Metodo de Calculo:  $(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$  **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 - 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

**Componente [1]**

**Objetivo:** Eventos y talleres culturales difundidos  
**Nombre:** Difusión cultural  
**Medio de Verificación:** Eventos, fotografías, publicidad.

**Unidad de Medida:** Acción  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [2]**

**Objetivo:** Incremento de las actividades sociales y económicas para las comunidades indígenas.  
**Nombre:** Conservar y fomentar las tradiciones de los pueblos originarios establecidos en el municipio.  
**Medio de Verificación:** Eventos, Fotografías

**Unidad de Medida:** Actividad  
**Periodo:** Anual  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

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

**Componente [3]**

Objetivo: Eventos Culturales y de difusión sobre historia de Rosarito      Unidad de Medida: Evento

Nombre: Archivo Histórico      Periodo: Anual

Medio de Verificación: Eventos, fotografías y publicidad      Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

**Componente [4]**

Objetivo: Estimular la participación comunitaria en los programas culturales      Unidad de Medida: Evento

Nombre: Desarrollo y animación cultural      Periodo: Anual

Medio de Verificación: Listas de asistencia, fotografías, carteles.      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	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 SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Contar con una variedad de talleres culturales en el Instituto para la comunidad. **Unidad de Medida:** Taller

**Nombre:** Talleres culturales **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Fotos, recibos de pagos, pago a talleristas y convenios de colaboración. **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	12.00	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:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Elaborar una galería cultural en el Instituto para que la comunidad pueda apreciarla **Unidad de Medida:** Exposición

**Nombre:** Exposiciones de artes plásticas y visuales **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Fotos, publicidad. **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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	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%		Fuera de Parame
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%		
Semáforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



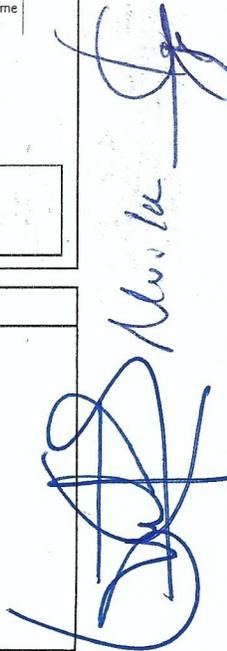
Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Promover y difundir la cultura en la comunidad.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Artes por todas partes	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Fotos	Primer trimestre - Enero	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



Actividad [1.4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Implementar la cultura en la comunidad.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Apoyo en festivales culturales en la comunidad.	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	fotos, publicidad.	Primer trimestre - Enero	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## 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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	2.00	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:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.5]**

Objetivo: Desarrollar paseos temáticos, ilustrativos de enfoque cultural con escuelas, generando rutas estratégicas para la visita de los puntos emblemáticos culturales metropolitanos. Unidad de Medida: Actividad

Nombre: PaseArte Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Oficio invitación a escuelas, fotos Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
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:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.1]**

Objetivo: Impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas. Unidad de Medida: Evento

Nombre: Reconocimientos y festividades tradicionales. Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: fotos Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Municipio de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [3.1]**

Objetivo: Realización de charlas históricas. Unidad de Medida: Conferencia  
Nombre: Conferencia Periodo: Trimestral  
Medio de Verificación: Fotografías, grabación de audio, Publicaciones en redes sociales, lista de asistencia. Tipo de Indicador: Gestion  
Dimensión: Eficiencia

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [3.2]**

Objetivo: Exposición de etapas de historia de Rosarito a niños y niñas dentro del programa Pasearte Unidad de Medida: Platica  
Nombre: Platicas Periodo: Trimestral  
Medio de Verificación: Fotografías, listas de asistencia, publicaciones en redes sociales Tipo de Indicador: Gestion  
Dimensión: Eficiencia

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [3.3]**

Objetivo: Creación de contenidos en redes sociales para difusión de la historia de Rosarito      Unidad de Medida: Difusión

Nombre: Difusión      Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Publicaciones en redes sociales.      Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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 - Marzo	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 - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [3.4]**

Objetivo: Gestión y organización del Congreso de Historia de Playas de Rosarito      Unidad de Medida: Congreso

Nombre: Congreso      Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Lista de asistencia, fotografías, grabaciones de vídeo, notas de medios periodísticos, publicación en redes sociales.      Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.5]

Objetivo:	Concurso de dibujo "Dibujando Nuestra Historia" a niñas y niños.	Unidad de Medida:	Concurso
Nombre:	Convocatoria	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotografías, Publicación en redes sociales, Convocatoria impresa	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.6]

Objetivo:	Elaboración de taller sobre creación de archivos digitales	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	Taller	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, Fotografías, Publicaciones en redes sociales.	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	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

**Actividad [3.7]**

Objetivo: Realización de concurso de Historia oral. Unidad de Medida: Concurso  
Nombre: Convocatoria Periodo: Trimestral  
Medio de Verificación: Fotografías, publicación en redes sociales, convocatoria impresa. Tipo de Indicador: Gestion  
Dimensión: Eficiencia

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

**Actividad [3.8]**

Objetivo: Gestión de presentaciones de libro y conferencias sobre historia de la región. Unidad de Medida: Presentación  
Nombre: Presentaciones y conferencias Periodo: Trimestral  
Medio de Verificación: Listas de asistencia, Fotografías, publicaciones en redes sociales. 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		Período	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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [4.1]**

**Objetivo:** Acercar a los estudiantes mediante paseos temáticos de charlas, conferencias y cuenta cuentos. **Unidad de Medida:** Actividad  
**Nombre:** PaseArte **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Fotografías, Oficio invitación a escuelas. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [4.2]**

**Objetivo:** Acercar a la comunidad los programas culturales **Unidad de Medida:** Taller  
**Nombre:** TallereArte **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Lista de asistencia, fotografías, publicación en redes sociales. **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	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 - Marzo	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 - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [4.3]**

Objetivo: Realizar la proyección de largometraje  
 Nombre: Cineclub  
 Medio de Verificación: Fotos, Carteles impresos, publicación en redes sociales.

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

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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [4.4]**

Objetivo: Abrir un espacio de discusión o foro con apoyos de videos o proyecciones donde se discutan temas relevantes culturalmente.  
 Nombre: Club de proyecciones  
 Medio de Verificación: Fotos, carteles impresos, Listas de asistencia, Publicaciones en redes sociales.

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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VI AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [4.5]**

Objetivo: Brindar espacio para que la comunidad se organice artísticamente o con fines culturales. Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Colectivos Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Fotos, listas de asistencia, publicaciones en redes sociales. Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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:	12.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	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:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [4.6]**

Objetivo: Generar vínculos con los líderes comunitarios y estimular la participación cultural. Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Capacitación vecinal Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Lista de asistencia, fotografías, publicación en redes sociales. Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

*Araceli Mejía Ketchen*

JEFE

*[Signature]*

DIRECTOR



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



H. AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Municipio de Playas de Rosarito

#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Administración	<b>Fecha:</b>	27/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	2
<b>Inicio:</b> 01/01/2018	<b>Fin:</b> 31/12/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	243,007.56
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente	<b>Tipo de Accion:</b>	Economicas

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la correcta elaboración de información financiera mediante estrategias favoreciendo a los ingresos y controlando los egresos de la entidad.	<b>Unidad de Medida:</b>	Acción				
<b>Nombre:</b>	Administración de los recursos de la entidad	<b>Periodo:</b>	Anual				
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes trimestrales	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico				
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia				
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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							

L.

S

M

<b>Propósito</b>							
<b>Objetivo:</b>	Administrar eficientemente en tiempo y forma los recursos de la entidad	<b>Unidad de Medida:</b>	Acción				
<b>Nombre:</b>	Presentación de los estados financieros.	<b>Periodo:</b>	Anual				
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes trimestrales	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico				
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia				
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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%		

Mvila

S





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO  
Mediante de Presidencias

Medio de Verificación: Facturas, pólizas y estados financieros      Dimensión: Eficiencia

**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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

*[Handwritten signature]*

Actividad [1.3]

Objetivo: Elaboración de estados financieros correctos y confiables.      Unidad de Medida: Acción

Nombre: Estados financieros      Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Reportes financieros      Tipo de Indicador: Gestión

Método de Calculo:  $(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$       Dimensión: Eficiencia

**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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature: Arzobispo Mejía Kethryc]*

JEFE

*[Large handwritten signature]*

DIRECTOR

*[Handwritten signature: M. V. L.]*

*[Large handwritten signature]*