



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



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Pasadizos

DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|------------|
| Proyecto: | Dirección | Fecha: | 17/01/2019 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 1 |
| Inicio: 01/01/2019 | Fin: 31/12/2019 | Costo del Proyecto: | 781,076.01 |
| Tipo de Proyecto: | Social | Cobertura: | Municipal |
| Programa Especial: | Alto | Tipo de Acción: | Sociales |

MATRIZ DE INDICADORES

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Contribuir en el impulso de la Región mediante la promoción de un amplia gama de eventos culturales para el desarrollo integral de la ciudadanía. | Unidad de Medida: | Actividad |
| Nombre: | Eventos culturales para la comunidad | Periodo: | Mensual |
| Medio de Verificación: | Eventos, Fotografías, Redes Sociales | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficacia |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado | 3.00 | | |
| Avance | 2.00 | | |
| Porcentaje | 66.67% | | |
| Semáforo | Fuera de Parametro: | | |

| 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% | | 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 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

S
H
C
O

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| 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 en comunidad | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | Eventos, fotografías, publicaciones en redes sociales | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Cálculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | Dimensión: | Eficacia |

O
L
E



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Honorable Ayuntamiento

| 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% | | |
| Semáforo: | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

S
H

Componente [1]

| | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------|
| Objetivo: | Eventos y Talleres culturales difundidos | Unidad de Medida: | Acción |
| Nombre: | Difusion cultural | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Eventos, fotografías, publicidad | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|--------------------|
| Programado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |
| Porcentaje: | 66.67% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semáforo: | Fuera de Parametro | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

C
B

Componente [2]:

| | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------|
| Objetivo: | Incremento de las actividades sociales y económicas para las comunidades indígenas | Unidad de Medida: | Actividad |
| Nombre: | Conservar y fomentar las tradiciones de los pueblos originarios establecidos en el municipio | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | eventos y fotografías | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

L
E



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 | 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% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

S
H
E

| Actividad [1.1] | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|------------------------|---|----------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------------|
| Objetivo: | Contar con una variedad de talleres culturales en el Instituto para beneficio de la comunidad | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | Talleres culturales | Primer trimestre - Marzo | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |
| Medio de Verificación: | Fotos, recibos de pago, pagos a talleristas y convenios de colaboración | 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 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

C
O

| Actividad [1.2] | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|------------------------|--|----------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------------|
| Objetivo: | Elaborar en el Instituto una galería cultural para que la comunidad pueda apreciarla | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | Exposiciones de artes plasticas y visuales | Primer trimestre - Marzo | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |
| Medio de Verificación: | Fotos, Publicidad | 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 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

C
O



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidad

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------------|
| Programado: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |
| Porcentaje: | 50.00% | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 2.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

5
#

Actividad [1.3]

| | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------|
| Objetivo: | Promover y difundir la cultura en la comunidad | Unidad de Medida: | Evento |
| Nombre: | Artes por todas Partes | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Fotos | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|--------|-------------|---|-----------------------|
| Programado: | 8.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 3.00 | Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 0.00 | 0.00% | no se llevo a cabo este programa aun en estos meses | |
| Porcentaje: | 37.50% | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 3.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

010

Actividad [1.4]

| | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------|
| Objetivo: | Implementar la cultura en la comunidad | Unidad de Medida: | Evento |
| Nombre: | Apoyo en festivales culturales en la comunidad | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Fotos, publicidad | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

10



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

AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Reporte de Rendición de Cuentas

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|--------------------|
| Programado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |
| Porcentaje: | 66.67% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semáforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad (15) | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|------------------------|--|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|--------------------|
| Objetivo: | Desarrollar paseos temáticos e ilustrativos de enfoque cultural con escuelas para propiciar rutas estratégicas para la visita de los puntos emblemáticos culturales metropolitanos | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | PaseArte | Primer trimestre - Marzo | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |
| Medio de verificación: | Oficio de invitación a escuelas | 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 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad (16) | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|------------------------|---|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|--------------------|
| Objetivo: | Impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | Reconocimiento y festividades tradicionales | Primer trimestre - Marzo | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |
| Medio de verificación: | Fotografías | 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 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Handwritten initials/signature

Handwritten initials/signature

Large handwritten signature

Handwritten initials/signature



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: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |
| Porcentaje: | 66.67% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

SIT

9/10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JEFE

[Handwritten signature]

DIRECTOR