



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Reestructura y alineación del Instituto de arte y cultura de Playas de rosarito, B.C	<b>Fecha:</b>	13/01/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	2
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020	<b>Costo del Proyecto:</b>	517,344.82
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	Contribuir al esparcimiento equitativo de una extensa gama de eventos y actividades de arte y cultura en la ciudadanía de Playas de Rosarito				<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Eventos y actividades de arte y cultura				<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Eventos, actividades, fotografía, publicidad.				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
					<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre 2020
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.
<b>Semaforo:</b>						

**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

<b>Propósito</b>						
<b>Objetivo:</b>	Promover e invitar a toda la comunidad Rosaritense a participar y asistir a talleres culturales que promuevan el continuo aprendizaje cultural y artístico.				<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Talleres culturales				<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Publicidad, convocatorias, Invitaciones				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
					<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Marzo.
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se Cumplio.
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Marzo.
<b>Semaforo:</b>	Aceptable					



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



	<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b> 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
--	---

<b>Componente [1]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Acercamiento del conocimiento informativo y didáctico sobre cultura y arte a la Ciudadanía de Playas de Rosarito	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte			
<b>Nombre:</b>	Cultura y arte para todos	<b>Periodo:</b>	Trimestral			
<b>Medio de Verificación:</b>	Festivales, paseos, programas, actividades culturales y artísticos para atención a la comunidad.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión			
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	1.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió.
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.
						Aceptable
<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>						
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						

<b>Actividad [1.1]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Contar con una variedad de talleres culturales en el Instituto para beneficio de la comunidad	<b>Unidad de Medida:</b>	Taller			
<b>Nombre:</b>	Talleres culturales	<b>Periodo:</b>	Trimestral			
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotos, recibos de pago, pagos a talleristas y convenios de colaboración.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión			
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	1.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se Cumplió.
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.
						Aceptable
<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>						
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						

<b>Actividad [1.2]</b>	
------------------------	--



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Objetivo:</b>	Elaborar en el Instituto una galería cultural para que la comunidad pueda apreciarla	<b>Unidad de Medida:</b>	Exposición
<b>Nombre:</b>	Exposiciones de artes plásticas y visuales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotos, Publicidad, redes sociales	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.	
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió.	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.	
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 $X > 120.00$

**Actividad [1.3]**

<b>Objetivo:</b>	Desarrollar paseos temáticos e ilustrativos de enfoque cultural con escuelas para propiciar rutas estratégicas para la visita de los puntos emblemáticos culturales metropolitanos	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	PaseArte	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficio de invitación a escuelas, publicidad, redes sociales	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.	
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió.	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.	
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 $X > 120.00$

**Actividad [1.4]**

<b>Objetivo:</b>	Impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas	<b>Unidad de Medida:</b>	Evento
<b>Nombre:</b>	Reconocimiento y festividades tradicionales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías, convocatoria e invitaciones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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%	Se proyectó en el mes de marzo.	
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió.	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyectó en el mes de marzo.	
Semáforo:	Aceptable						

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

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 $X > 120.00$

*[Handwritten signature]*

*Enrique S.*

JEFE

*Enrique S.*

DIRECTOR



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Administracion	<b>Fecha:</b>	13/01/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	4
<b>Inicio:</b>	01/01/2020	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,402,856.18
<b>Fin:</b>	31/12/2020	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Economicas
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la correcta elaboración de la información financiera mediante estrategias que favorezcan 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>Dimensión:</b>	Eficacia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Enero					

  

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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Administrar eficientemente recursos financieros y materiales	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Presentación de estados financieros	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes trimestrales	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Primer trimestre - Enero					

  

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



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



**Componente [1]**

**Objetivo:** Información financiera desarrollada en tiempo y forma  
**Nombre:** Reportes trimestrales  
**Medio de Verificación:** Reportes trimestrales

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b> 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:** Elaboración y pago eficaz y en tiempo de la nomina  
**Nombre:** Elaboración de nomina  
**Medio de Verificación:**

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b> 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 [1.2]**

**Objetivo:** Capturar ingresos y egresos que se lleven a cabo en la unidad administrativa  
**Nombre:** Registro de ingresos y egresos  
**Medio de Verificación:** Facturas, pólizas y estados financieros

**Unidad de Medida:** Reporte  
**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		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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

AS  
 CS

Enrique S.

JEFE

Enrique S.

DIRECTOR