



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:	02/07/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto:	517,344.82
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	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Eventos y actividades de arte y cultura	Periodo:	Annual
Medio de Verificación:	Eventos, actividades, fotografía, publicidad.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00						
Modificado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:							
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre 2020	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de diciembre.	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de diciembre.	
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de diciembre.	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	

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

Propósito

Objetivo:	Promover e invitar a toda la comunidad Rosaritense a participar y asistir a talleres culturales que promuevan el continuo aprendizaje cultural y artistico.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Talleres culturales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Publicidad, convocatorias, Invitaciones	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Marzo.	
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se Cumplió.	Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Marzo.	
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Junio.	
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de junio.	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplió.	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se Cumplió.	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

S

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Acercamiento del conocimiento informativo y didáctico sobre cultura y arte a la Ciudadanía de Playas de Rosarito	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.	
Nombre:	Cultura y arte para todos	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió.	Aceptable
Medio de Verificación:	Festivales, paseos, programas, actividades culturales y artísticas para atención a la comunidad.	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplió.	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió.	Aceptable

S



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo: Contar con una variedad de talleres culturales en el Instituto para beneficio de la comunidad

Nombre: Talleres culturales

Medio de Verificación: Fotos, recibos de pago, pagos a talleristas y convenios de colaboración.

Unidad de Medida: Taller

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 66.67%

Semaforo: Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.	
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se Cumplio.	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplio.	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 $X > 120.00$

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Actividad [1.2]

Objetivo: Elaborar en el Instituto una galería cultural para que la comunidad pueda apreciarla

Nombre: Exposiciones de artes plásticas y visuales

Medio de Verificación: Fotos, Publicidad, redes sociales

Unidad de Medida: Exposición

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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.	
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió.	Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.	
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplió.	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió.	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

S

O

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%	Se proyecto en el mes de marzo.	
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió.	Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.	
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplió.	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió	Aceptable



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



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 [1.4]

Objetivo: Impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas
Nombre: Reconocimiento y festividades tradicionales
Medio de Verificación: Fotografías, convocatoria e invitaciones

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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00						
Modificado:	3.00						
Avance:	2.00						
Porcentaje:	66.67%						
Semáforo:	Con riesgo						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.	
	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió.	Aceptable
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplió.	Critico
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se Cumplió.	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

Handwritten signature and vertical line in blue ink.

Handwritten signature "Enrique S." in blue ink.

JEFE

Handwritten signature "Enrique S." in blue ink.

DIRECTOR