



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:	02/07/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2020	Costo del Proyecto:	517,344.82
Fin:	31/12/2020	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

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:	Anual			
Medio de Verificación:	Eventos, actividades, fotografía, publicidad.			Tipo de Indicador:	Estrategico			
				Dimensión:	Eficacia			
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00							
Modificado:	1.00							
Avance:	1.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		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 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.	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



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



Nombre: Talleres culturales **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Publicidad, convocatorias, Invitaciones **Tipo de Indicador:** Estratégico
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 75.00%
Semaforo: Aceptable

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 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
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió	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

Componente [1]

Objetivo: Acercamiento del conocimiento informativo y didáctico sobre cultura y arte a la Ciudadanía de Playas de Rosarito **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Cultura y arte para todos **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Festivales, paseos, programas, actividades culturales y artísticos para atención a la comunidad. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia



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%	Se proyecto en el mes de marzo.	Aceptable
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió.	
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.	Aceptable
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplió.	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	Aceptable
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió.	

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	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	Talleres culturales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotos, recibos de pago, pagos a talleristas y convenios de colaboración.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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%	Se proyecto onel mes de marzo.	Aceptable
Modificado:	4.00	Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se Cumplio.	
Avance:	3.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	Crítico
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	Aceptable
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se Cumplió.	

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 [1.2]			
Objetivo:	Elaborar en el Instituto una galería cultural para que la comunidad pueda apreciarla	Unidad de Medida:	Exposición
Nombre:	Exposiciones de artes plásticas y visuales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotos, Publicidad, redes sociales	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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%	Se proyecto en el mes de marzo.	Aceptable
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió.	
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.	Crítico
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplió.	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	Aceptable
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió	

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 [1.3]			
Objetivo:	Desarrollar paseos temáticos e ilustrativos de enfoque cultural con escuelas para propiciar rutas estratégicas para la visita de los puntos emblemáticos culturales metropolitanos	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	PaseArte	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Oficio de invitación a escuelas, publicidad, redes sociales	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia



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%	Se proyecto en el mes de marzo.	Aceptable
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió.	
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.	Crítico
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplió.	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Septiembre.	Aceptable
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió	

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

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Reconocimiento y festividades tradicionales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotografías, convocatoria e invitaciones .	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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%	Se proyecto en el mes de marzo.	Aceptable
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió.	
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de marzo.	Crítico
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplió.	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	Aceptable
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió	

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.

Handwritten signature: Enrique S.

JEFE

Handwritten signature: Enrique S.

DIRECTOR

Large handwritten signature in blue ink.