



## 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>	15/12/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
Inicio: 01/01/2021	Fin: 31/12/2021	<b>Costo del Proyecto:</b>	847,775.79
<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 y 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 programo en Diciembre.
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se programo en Diciembre.
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en Diciembre.
<b>Semaforo:</b>						

**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

<b>Propósito</b>						
<b>Objetivo:</b>	Promover e invitar a toda la comunidad Rosaritense a participar y asistir a los talleres culturales que promuevan en continuo aprendizaje cultural y artistico.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad			
<b>Nombre:</b>	Talleres Culturales	<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Medio de Verificación:</b>	Publicidad, convocatorias e 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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en Diciembre.
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se programo en Diciembre.
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en Diciembre.
<b>Semaforo:</b>						



## 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 $X > 120,00$

#### 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:** Fotografías, Listados, Reportes. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00

**Avance:** 1.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió.	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

#### 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 el beneficio de la comunidad. **Unidad de Medida:** Exposición

**Nombre:** Talleres Culturales. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Fotos, Recibos de pago, pago a talleristas y convenios de colaboración. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00

**Avance:** 1.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió.	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

#### 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 [1.2]

**Objetivo:** Elaborar en el Instituto una Galería Cultural para que la comunidad la pueda apreciar. **Unidad de Medida:** Exposición



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Nombre:</b>	Exposición de artes plásticas y visuales.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	fotos, publicidad y redes sociales	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

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%	Se cumplió.	Aceptable
Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00%		

**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>Actividad [1.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Desarrollar paseos temáticos e ilustrativos de enfoque cultural con las 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>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	fotografías, oficio de invitación a escuelas, redes sociales.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

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%	Se cumplió.	Aceptable
Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00%		

**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>Actividad [1.4]</b>			
<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>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	fotografías, convocatoria e invitaciones.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

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%	Se cumplió.	Aceptable
Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00%		



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 $X > 120.00$

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> Administración	<b>Fecha:</b> 15/12/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2021      Fin: 31/12/2021	<b>Número de Proyecto:</b> 2
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Pública Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b> 1,551,323.13
<b>Programa Especial:</b> Alto	<b>Cobertura:</b> Municipal
	<b>Tipo de Acción:</b> Economicas

#### 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 identidad.	<b>Unidad de Medida:</b> Acción
<b>Nombre:</b> Administración de los recursos de la identidad.	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Medio de Verificación:</b> Reporte Trimestrales.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
	<b>Dimensión:</b> Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en Diciembre.	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se programo en Diciembre.	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en Diciembre.	

##### 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 los recursos financieros y materiales	<b>Unidad de Medida:</b> Informe
<b>Nombre:</b> Presentación de Estados Financieros	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Medio de Verificación:</b> Reportes trimestrales	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
	<b>Dimensión:</b> Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en Diciembre.	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se programo en Diciembre.	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en Diciembre.	

##### 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]			
<b>Objetivo:</b>	Información financiera desarrollada en tiempo y forma.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Reporte Trimestrales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes trimestrales	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

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%	Se cumplió	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0,00	0,00	0,00%		

**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]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración y pago eficaz y en tiempo la nomina.	<b>Unidad de Medida:</b>	Pago
<b>Nombre:</b>	Elaboración de Nomina	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

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%	Se cumplió.	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0,00	0,00	0,00%		

**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]			
<b>Objetivo:</b>	Capturar Ingresos y Egresos que se lleven a cabo en la unidad administrativa.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Registro de Ingresos y Egresos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Facturas, Pólizas y Estados Financieros.	<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
<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%	Se Cumplió.	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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

**Actividad [1.3]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración y control de la cuenta Pública	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Cuenta Pública	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes y oficios	<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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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

*Enrique S.*

JEFE

*Enrique S.*

DIRECTOR