



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Fortalecimiento y gestión estratégica cultural del IMAC	Fecha:	07/04/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	2,420,861.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES							
Fin							
Objetivo:	Contribuir al desarrollo sociocultural de la comunidad a través del acceso inclusivo a expresiones artísticas y culturales diversas.		Unidad de Medida:	Informe			
Nombre:	Eventos y actividades de Arte y Cultura		Periodo:	Anual			
Definición:	Eventos y actividades artísticas y culturales con fines de desarrollo y mejora de índices de calidad de vida en la ciudadanía.		Tipo de Indicador:	Estratégico			
Medio de Verificación:	Eventos, actividades, fotografías y publicidad.		Dimensión:	Eficacia			
Método de Cálculo:	INFORME ANUAL REALIZADO() / INFORME ANUAL PROGRAMADO()						
Supuesto:	Presupuesto suficiente y causas mayor.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	0.00	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - <i>Marzo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - <i>Febrero</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Segundo Trimestre - <i>April</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - <i>Mayo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - <i>Junio</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - <i>Agosto</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - <i>Septiembre</i>	0.00	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					

Propósito			
Objetivo:	Promover e invitar a las y los Rosaritenses a participar y asistir a todos los talleres culturales que promuevan al continuo aprendizaje cultural y artístico.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Talleres culturales	Periodo:	Anual



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición:	Promover e invitar a toda la sociedad Rosaritense a participar y asistir a talleres culturales que promuevan el continuo aprendizaje cultural y artístico.						Tipo de Indicador:	Estratégico
Medio de Verificación:	Publicidad e invitaciones.						Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	REPORTE OPERATIVO ANUAL REALIZADO() / REPORTE OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO()							
Supuesto:	Personal capacitado, condiciones climatológicas favorables.							
ACUMULADO DEL PERÍODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN								
		Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$					
		Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$					
		Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$					

Componente [1]			
Objetivo:	Acercamiento del conocimiento informativo y didáctico sobre arte y cultura a las y los ciudadanos rosaritenses por medio de los promotores culturales IMAC en los espacios públicos realizado.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Cultura y arte para las y los Rosaritenses	Periodo:	Trimestral
Definición:	Difundir y realizar actividades artísticas, dar información a las y los ciudadanos de arte y cultura de manera didáctica.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	ACTIVIDAD DE PROMOTORÍA REALIZADA() / ACTIVIDAD DE PROMOTORÍA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Condiciones climáticas y sanitarias permitidas, personal capacitado.		



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%		
Modificado:	3.00	Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [2]		Unidad de Medida:	Publicación					
Objetivo:	Gestionar el proceso de selección, edición, producción, impresión y distribución de obras literarias de autores locales, para el fortalecimiento del fomento a la lectura en la comunidad rosaritense	Periodo:	Trimestral					
Nombre:	Programa editorial municipal	Tipo de Indicador:	Gestion					
Definición:	Intervención en el proceso integral de publicación de obras literarias de autores locales, a través de convocatorias, selección, edición, impresión y/o distribución literaria.	Dimensión:	Eficiencia					
Medio de Verificación:	Convocatorias y publicaciones							
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS() / PROGRAMACIÓN DE PUBLICACIONES()							
Supuesto:	Autores locales con producción literaria.							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo:	Reconocimientos a la trayectoria en todos los ámbitos del arte y la cultura.	Unidad de Medida:	Reconocimiento
Nombre:	Reconocimientos y Apoyos Artísticos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Impulsar las trayectorias artísticas y culturales de los Rosaritenses destacados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe de actividades	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	RECONOCIMIENTOS REALIZADOS() / RECONOCIMIENTOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Participación de las y los ciudadanos y condiciones climáticas favorables		

ACUMULADO DEL PERÍODO

	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	Realizar talleres culturales.	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	Talleres culturales y artísticos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Contar con diferentes talleres culturales dentro del Instituto, para poder brindar atención a los ciudadanos y tengan un lugar para poder llevar a cabo sus actividades.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotos, recibos de pago, pagos a talleristas y convenios de colaboración.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	TALLERES CULTURALES REALIZADOS() / TALLERES CULTURALES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	suficiente personal para poder dar los talleres, interés de los ciudadanos, personal capacitado correctamente.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		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

Actividad [1.3]

Objetivo: Fortalecimiento, difusión y acceso equitativo a las artes plásticas.
Nombre: Exposición de artes plásticas y audiovisuales
Definición: Fomentar la apreciación estética, la expresión creativa y la conservación del patrimonio visual
Medio de Verificación: Fotos, publicidad en redes sociales
Método de Cálculo: EXPOSICIONES REALIZADAS() / EXPOSICIONES PROGRAMADAS()
Supuesto: Con los temas necesarios para poder brindar exposiciones entendibles y precisas.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



		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 [1.4]									
Objetivo: Realizar paseos temáticos e ilustrativos de enfoque cultural con escuelas para propiciar rutas estratégicas para la visita de los sitios emblemáticos culturales metropolitanos.				Unidad de Medida: Paseo					
Nombre: Paseo del arte				Periodo: Trimestral					
Definición: Realizar paseos donde se muestre el arte local y la difusión para el conocimiento de los lugares históricos, culturales dentro de nuestra comunidad.				Tipo de Indicador: Gestión					
Medio de Verificación: Oficios de invitación y publicidad en redes sociales				Dimensión: Eficiencia					
Método de Cálculo: PASEO DEL ARTE REALIZADOS() / PASEO DEL ARTE PROGRAMADOS()									
Supuesto: Personal suficiente, autorización del sector escolar y recursos materiales suficientes.									
ACUMULADO DEL PERÍODO									
Programado: 3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo		
Modificado: 3.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%				
Avance: 3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable		
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%				
Semáforo: Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 [1.5]			
Objetivo: Realizar eventos festivos tradicionales con participación comunitaria con demostraciones de música, danza y arte.	Unidad de Medida: Festival		
Nombre: Reconocimiento y festividades tradicionales	Período: Trimestral		
Definición: Festividades culturales y tradicionales, con el fin de promover las tradiciones locales y nacionales.	Tipo de Indicador: Gestión		
Medio de Verificación: Fotografías, publicidad y convocatorias	Dimensión: Eficiencia		
Método de Cálculo: FESTIVALES REALIZADOS() / FESTIVALES PROGRAMADOS()			
Supuesto: Disponibilidad y acercamiento a las y los Ciudadanos.			

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.6]

Objetivo: Realizar actividades con perspectiva de equidad de género.
Nombre: Realizar actividades con equidad de género
Definición: Eventos de carácter cultural y artístico con fines de promoción de la equidad de género.
Medio de Verificación: Fotografías y difusión.
Método de Cálculo: ACTIVIDADES REALIZADAS() / ACTIVIDADES PROGRAMADAS()
Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para el seguimiento.

Unidad de Medida: Actividad

Período: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.7]

Objetivo:	Llevar a cabo Conferencias Magistrales a las y los ciudadanos con la finalidad de reforzar el conocimiento, información histórica y cultural del municipio.	Unidad de Medida:	Conferencia
Nombre:	Conferencias Magistrales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar las Conferencias Magistrales sobre información histórica y cultural del municipio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convocatoria en redes sociales, publicidad impresa, oficios de gestión	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	CONFERENCIAS MAGISTRALES REALIZADAS() / CONFERENCIAS MAGISTRALES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Condiciones climáticas y sanitarias favorables		

ACUMULADO DEL PERÍODO

	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.8]

Objetivo:	Llevar a cabo capacitación para los artistas rosaritenses en temas de arte, cultura, educación, música, pintura, literatura, teatro, empresas culturales, cinematografía, danza.	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	Capacitación en Arte y Cultura	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar capacitaciones en todas las áreas del Instituto Municipal de Arte y Cultura que ofrece.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convocatoria de capacitación, publicidad en redes sociales	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	TALLERES REALIZADOS() / TALLERES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Disponibilidad y acercamiento a las y los Ciudadanos.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 [1.9]		Unidad de Medida:	Proyección
Objetivo:	Realizar módulos culturales dentro del programa de actividades denominado "Cine en tu Colonia", llevando a cabo exposiciones de fotografías históricas y artísticas y actividades recreativas.		
Nombre:	Cine en tu Colonia	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar los módulos culturales con la finalidad de llevar a cabo las actividades en las colonias.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías, publicidad del Cine en tu Colonia.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Calculo:	PROYECCIÓN REALIZADA() / PROYECCIÓN PROGRAMADA()		
Supuesto:	Contar con las herramientas necesarias para el seguimiento.		
ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00
Avance:	9.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	1.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.10]

Objetivo:	Promover a las personas de la tercera edad con actividades físicas, culturales, en áreas recreativas.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Domingos de cumbias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindarles un espacio a las personas de la tercera edad de Playas de Rosarito.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Publicidad y fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDADES REALIZADAS() / ACTIVIDADES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Condiciones climáticas y sanitarias favorables.		

ACUMULADO DEL PERIOD

Programado:	3.00
Modificado:	18.00
Avance:	18.00
Porcentaje:	100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.11]

Objetivo:	Mejoramiento y mantenimiento e intervención de los espacios dedicados al arte y la cultura en diferentes colonias de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Murales
Nombre:	Promover el Arte y la Cultura en Rosarito	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar mejoras de los espacios públicos con mensajes recreativos de la cultura de Rosarito.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	MURALES REALIZADO() / MURALES PROGRAMADO()		
Supuesto:	Condiciones climáticas y sanitarias favorables		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		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

Actividad [1.12]

Objetivo:	Equipamiento de instalaciones dedicados a la administración y operatividad en las actividades necesarias para llevar a cabo el arte y la cultura en Rosarito.	Unidad de Medida:	Equipo
Nombre:	Equipamiento operativo y administrativo.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Equipar las oficinas operativas y administrativas del IMAC con la finalidad de poder llevar a cabo las necesidades de arte y cultura en el municipio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías, equipamiento de adquisiciones.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Calculo:	EQUIPAMIENTO REALIZADO() / EQUIPAMIENTO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Condiciones climáticas y sanitarias favorables		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.13]

Objetivo:	Conformar el estudio de factibilidad para la Banda Municipal de música en Playas de Rosarito con la finalidad de llevar su participación en actos cívicos, artísticos y culturales.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Banda Municipal de Música	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar proyecto para conformar la primera banda municipal de música en Playas de Rosarito.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Presentación del proyecto.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	PROYECTO REALIZADO() / PROYECTO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Condiciones climáticas y sanitarias favorables		

ACUMULADO DEL PERÍODO

	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR