



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir al desarrollo sociocultural de la comunidad a través del acceso inclusivo a expresiones artísticas y culturales diversas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Eventos y actividades de Arte y Cultura	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Eventos y actividades artísticas y culturales con fines de desarrollo y mejora de índices de calidad de vida en la ciudadanía.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Eventos, actividades, fotografías y publicidad.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO()		
<b>Supuesto:</b>	Presupuesto suficiente y causas mayor.		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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%		

##### 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>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Talleres culturales	<b>Periodo:</b>	Anual



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Definición:</b>	Promover e invitar a toda la sociedad Rosaritense a participar y asistir a talleres culturales que promuevan el continuo aprendizaje cultural y artístico.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico																																																																						
<b>Medio de Verificación:</b>	Publicidad e invitaciones.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia																																																																						
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE OPERATIVO ANUAL REALIZADO()/REPORTE OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO()																																																																								
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado, condiciones climatológicas favorables.																																																																								
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																																									
<b>Programado:</b>	0.00																																																																								
<b>Modificado:</b>	0.00																																																																								
<b>Avance:</b>	0.00																																																																								
<b>Porcentaje:</b>	0.00%																																																																								
<b>Semaforo:</b>																																																																									
	<table><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th><th>Avance</th><th>% de Avance</th><th>Justificación</th><th>Semáforo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer trimestre - Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer trimestre - Septiembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			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	0.00	0.00	0.00	0.00%				
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																																																			
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																					
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																					

**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

#### Componente [1]

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Cultura y arte para las y los Rosaritenses	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Difundir y realizar actividades artísticas, dar información a las y los ciudadanos de arte y cultura de manera didáctica.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ACTIVIDAD DE PROMOTORÍA REALIZADA()/ACTIVIDAD DE PROMOTORÍA PROGRAMADA()		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	3.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 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

Componente [2]

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

Unidad de Medida:

Publicación

Nombre:

Programa editorial municipal

Periodo:

Trimestral

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.

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Convocatorias y publicaciones

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS()/PROGRAMACIÓN DE PUBLICACIONES()

Supuesto:

Autores locales con producción literaria.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

1.00

Modificado:

1.00

Avance:

1.00

Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	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 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 [1.1]

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

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Modificado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	3.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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 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]

<b>Objetivo:</b>	Realizar talleres culturales.	<b>Unidad de Medida:</b>	Taller
<b>Nombre:</b>	Talleres culturales y artísticos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotos, recibos de pago, pagos a talleristas y convenios de colaboración.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	TALLERES CULTURALES REALIZADOS()/TALLERES CULTURALES PROGRAMADOS()		
<b>Supuesto:</b>	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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 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 $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:

Fortalecimiento, difusión y acceso equitativo a las artes plásticas.

Unidad de Medida:

Exposición

Nombre:

Exposición de artes plásticas y audiovisuales

Periodo:

Trimestral

Definición:

Fomentar la apreciación estética, la expresión creativa y la conservación del patrimonio visual

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Fotos, publicidad en redes sociales

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

EXPOSICIONES REALIZADAS()/EXPOSICIONES PROGRAMADAS()

Supuesto:

Con los temas necesarios para poder brindar exposiciones entendibles y precisas.

ACUMULADO DEL PERIODO

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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 - Enero	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 >= 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]

<b>Objetivo:</b>	Realizar paseos temáticos e ilustrativos de enfoque cultural con escuelas para propiciar rutas estratégicas para la visita de los sitios emblemáticos culturales metropolitanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Paseo
<b>Nombre:</b>	Paseo del arte	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar paseos donde se muestre el arte local y la difusión para el conocimiento de los lugares históricos, culturales dentro de nuestra comunidad.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios de invitación y publicidad en redes sociales	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	PASEO DEL ARTE REALIZADOS()/PASEO DEL ARTE PROGRAMADOS()		
<b>Supuesto:</b>	Personal suficiente, autorización del sector escolar y recursos materiales suficientes.		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Modificado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	3.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

#### Actividad [1.5]

<b>Objetivo:</b>	Realizar eventos festivos tradicionales con participación comunitaria con demostraciones de música, danza y arte.	<b>Unidad de Medida:</b>	Festival
<b>Nombre:</b>	Reconocimiento y festividades tradicionales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Festividades culturales y tradicionales, con el fin de promover las tradiciones locales y nacionales.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías, publicidad y convocatorias	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	FESTIVALES REALIZADOS()/FESTIVALES PROGRAMADOS()		
<b>Supuesto:</b>	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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 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  $X > 120.00$

#### Actividad [1.6]

<b>Objetivo:</b>	Realizar actividades con perspectiva de equidad de género.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Realizar actividades con equidad de género	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Eventos de carácter cultural y artístico con fines de promoción de la equidad de género.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías y difusión.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS()		
<b>Supuesto:</b>	Contar con las herramientas necesarias para el seguimiento.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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

## 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 [1.7]

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

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	2.00
<b>Modificado:</b>	6.00
<b>Avance:</b>	6.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	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	3.00	3.00	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	2.00	2.00	100.00%		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 $X > 120,00$

#### Actividad [1.8]

<b>Objetivo:</b>	Llevar a cabo capacitación para los artistas rosaritenses en temas de arte, cultura, educación, música, pintura, literatura, teatro, empresas culturales, cinematografía, danza.	<b>Unidad de Medida:</b>	Taller
<b>Nombre:</b>	Capacitación en Arte y Cultura	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar capacitaciones en todas las áreas del Instituto Municipal de Arte y Cultura que ofrece.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Convocatoria de capacitación, publicidad en redes sociales	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	TALLERES REALIZADOS()/TALLERES PROGRAMADOS()		
<b>Supuesto:</b>	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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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  $X \geq 75.00$  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 [1.9]

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.

Unidad de Medida:

Proyección

Nombre:

Cine en tu Colonia

Definición:

Realizar los módulos culturales con la finalidad de llevar a cabo las actividades en las colonias.

Medio de Verificación:

Fotografías, publicidad del Cine en tu Colonia.

Periodo:

Trimestral

Tipo de Indicador:

Gestion

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

PROYECCIÓN REALIZADA()/PROYECCIÓN PROGRAMADA()

Supuesto:

Contar con las herramientas necesarias para el seguimiento.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### 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 $X > 120.00$

#### Actividad [1.10]

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

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Modificado:</b>	18.00
<b>Avance:</b>	18.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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 SEMAFORIZACIÓN

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

#### Actividad [1.11]

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

## 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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 SEMAFORACIÓN**  
Acceptable  $X \geq 75.00$  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 [1.12]

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

Metodo 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	Semáforo
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 - Enero	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 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 [1.13]

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Proyecto
<b>Nombre:</b>	Banda Municipal de Música	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar proyecto para conformar la primera banda municipal de música en Playas de Rosarito.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Presentación del proyecto.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	PROYECTO REALIZADO()/PROYECTO PROGRAMADO()		
<b>Supuesto:</b>	Condiciones climáticas y sanitarias favorables		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	0.00	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 $X > 120.00$



JEFE



DIRECTOR