



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Secretaria de Cultura de Playas de Rosarito.		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 17
Inicio: 01/01/2026 Fin: 31/12/2026		Costo del Proyecto: 2,331,785.56
Tipo de Proyecto: Social		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto		Tipo de Acción: Sociales
Unidad Responsable:		
	Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
	Nivel 2 01.12 - SECRETARIA DE CULTURA	
	Nivel 3 01.12.01 - SECRETARIA DE CULTURA	
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Nos toca hacer derechos sociales con bienestar	
Sub Eje	Paramunicipales Eje Bienestar	
Programa	Arte, cultura y comunidad	
Objetivo	Brindar servicios artísticos y culturales a la población en general con un especial énfasis en las colonias marginadas a través de la implementación de programas diversos con el fin de contribuir en el desarrollo de una sociedad más saludable, inspirada y participativa	
Estrategia	Identificar zonas de riesgo, trabajar con las personas organizadoras de cada comunidad para realizar la programación de actividades buscando la participación de las y los vecinos para replicar acciones y por medio de las escuelas lograr un mayor impacto llevando actividades a las mismas.	
Objetivo Estratégico:	Garantizar los derechos fundamentales para el desarrollo integral de la personas asegurando el bienestar de la población, reconocidos por la Constitución promoviendo la igual de oportunidades, garantizando que nadie quede excluido o excluida de los beneficios del desarrollo, con políticas que no solo satisfagan necesidades básicas y empoderando a las personas para ejercer sus derechos y participar activamente en la vida social, política y económica, por medio del acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación , servicios públicos y un ambiente saludable.	
Propósito Institucional:	Garantizar el derecho a la cultura con enfoques de participación e inclusión, respetando la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir al desarrollo cultural equitativo e incluyente mediante el fortalecimiento de la rectoría, coordinación y planeación estratégica del sector cultural municipal.

Nombre: Porcentaje de avance en la implementación de instrumentos de rectoría cultural

Definición: El indicador muestra el grado de institucionalización de la política cultural municipal. Un 100% significa que los tres instrumentos (Plan Municipal, Marco Normativo y Estrategia de Infraestructura) están implementados, fortaleciendo la rectoría del sector.

Medio de Verificación: Documentos oficiales aprobados - Oficina de la Titular.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Existe voluntad política para aprobar los instrumentos de rectoría, Se cuenta con recursos humanos capacitados para elaborar los instrumentos.

Propósito [1]

Objetivo: La población de Playas de Rosarito accede y participa ampliamente en manifestaciones artísticas, culturales y del patrimonio histórico municipal.

Nombre: Porcentaje de acciones de fortalecimiento institucional realizadas.

Definición: Mide el cumplimiento de las acciones programadas para fortalecer institucionalmente al sector cultural. Un 100% indica que se realizaron todas las gestiones de recursos, convenios y capacitaciones programadas

Medio de Verificación: Comprobantes de recursos gestionados, convenios firmados, listas de asistencia y constancias de capacitación - Oficina de la Titular.

Método de Cálculo: (Acciones de fortalecimiento institucional realizadas()/Acciones de fortalecimiento institucional programadas())*100

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Existen convocatorias federales de apoyo a la cultura
Los sectores culturales y educativos están dispuestos a colaborar
El personal está disponible para participar en capacitaciones

Componente [1.1]

Objetivo: Rectoría y planeación estratégica del sector cultural establecida.

Nombre: Porcentaje de instrumentos rectores elaborados.

Definición: Refleja el cumplimiento en la generación de instrumentos de rectoría. Un 100% indica que los tres instrumentos están elaborados y aprobados formalmente.

Medio de Verificación: Documentos oficiales aprobados y actas - Oficina de la Titular.

Método de Cálculo: (Número de instrumentos rectores elaborados y aprobados()/Total de instrumentos rectores programados())*100

Unidad de Medida: Porcentaje**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Supuesto: Los instrumentos son aprobados por las autoridades competentes
Se cuenta con apoyo técnico especializado cuando se requiere

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Plan institucional de arte y cultura presentado

Nombre: Presentación de plan institucional de arte y cultura de la secretaría

Definición: Verifica si el Plan fue actualizado y aprobado oficialmente

Medio de Verificación: Documento del Plan Institucional de Arte y Cultura

Método de Cálculo: Verificación binaria()-Plan actualizado y aprobado()

Unidad de Medida: Acción**Periodo:** Anual**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: El personal asignado para el plan tiene el perfil y las habilidades para desarrollar un plan estratégico.

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Convenios de colaboración institucional gestionados.

Nombre: Gestionar convenios de colaboración institucional.

Definición: Mide el cumplimiento en la formalización de alianzas estratégicas.

Medio de Verificación: Convenios firmados, minutas de reuniones, fotografías.

Método de Cálculo: (Convenios firmados.()/Convenios programados.())*100

Unidad de Medida: Porcentaje**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Supuesto: Los sectores están dispuestos a colaborar.

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** Marco normativo interno elaborado.**Nombre:** Elaborar marco normativo interno.**Definición:** Verifica si el marco normativo fue elaborado y aprobado oficialmente**Medio de Verificación:** Documento del marco normativo.**Método de Cálculo:** (Marco normativo aprobado()/Marco normativo no aprobado.())
*100**Unidad de Medida:** Porcentaje**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Supuesto: Existe voluntad política para implementar el marco normativo**Componente [1.2]****Objetivo:** Recursos suficientes para el sector cultural gestionados.**Nombre:** Gestión de recursos federales gestionados.**Definición:** Refleja el avance en la implementación de la estrategia integral de gestión de recursos. Un 100% significa que se realizaron todas las acciones programadas en las tres líneas: capacitación, vinculación y gestión federal.**Medio de Verificación:** Solicitud en convocatoria federal, estatal u otro.**Método de Cálculo:** (Acciones de gestión de recursos realizadas.)/Acciones de gestión de recursos programadas.()*100**Unidad de Medida:** Porcentaje**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Supuesto: Los sectores están dispuestos a establecer vinculaciones
Existen convocatorias federales disponibles
Se cuenta con capacidad técnica para elaborar proyectos**Actividad [1.2.1]****Objetivo:** Personal de la secretaría de cultura capacitado en gestión administrativa.**Nombre:** Personal de la secretaría capacitado en gestión administrativa.**Definición:** Mide el cumplimiento del programa de capacitación del personal cultural.**Medio de Verificación:** Listas de asistencia, constancias de capacitación, programas de cursos.**Método de Cálculo:** (Personal capacitado.)/Personal programado para capacitación.()
()*100**Unidad de Medida:** Porcentaje**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: El personal está disponible y dispuesto a capacitarse.

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Fortalecer la vinculación con distintos sectores culturales y educativos.
Nombre: Eventos de vinculación realizados.
Definición: Contabiliza las acciones de vinculación intersectorial realizadas.
Medio de Verificación: Minutas de reuniones, listas de asistencia, memorias fotográficas, convenios resultantes.
Método de Cálculo: $(\text{Conteo de eventos de vinculación realizados.} / 2) * 100$

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Los sectores están dispuestos a participar en eventos de vinculación

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Recursos federales para cultura gestionados.
Nombre: Solicitud para acceder a recursos federales.
Definición: Cuantifica los recursos federales obtenidos para fortalecer el sector cultural
Medio de Verificación: Solicitudes presentadas, comprobantes de transferencia, informes de gestión.
Método de Cálculo: $(\text{Suma de recursos federales gestionados.} / \text{Suma de recursos federales programados.}) * 100$

Unidad de Medida: Pesos
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Existen convocatorias federales disponibles.
 Se cuenta con capacidad técnica para concursar en convocatorias

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Gestión administrativa eficiente.
Nombre: Porcentaje de trámites administrativos realizados en tiempo.
Definición: Mide la eficiencia en la atención de trámites administrativos.
Medio de Verificación: Bitácora de trámites, oficios, acuses de recibo.
Método de Cálculo: $(\text{Trámites realizados en tiempo.} / \text{Total de trámites solicitados.}) * 100$

Unidad de Medida: Porcentaje
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Supuesto: Los procesos administrativos funcionan adecuadamente

Componente [1.3]

Objetivo: Estrategia para infraestructura cultural definida y aprobada.

Nombre: Porcentaje de avance en la estrategia de infraestructura cultural.

Definición: Un valor de 100% indica que se elaboró y aprobó el diagnóstico estratégico (50%) y se adquirió todo el equipamiento programado (50%). Permite identificar si el rezago está en planeación o en ejecución.

Medio de Verificación: Documento aprobado, facturas y resguardos de equipamiento - Oficina de la Titular.

Método de Cálculo: (Equipamiento adquirido.()/equipamiento programado.())*100

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Supuesto: Se cuenta con presupuesto para el diagnóstico y equipamiento
Los proveedores entregan en tiempo y forma

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Diagnóstico estratégico de infraestructura cultural realizado.

Nombre: Realizar diagnóstico estratégico de infraestructura cultural.

Definición: Verifica si el diagnóstico fue elaborado y aprobado oficialmente.

Medio de Verificación: Documento del diagnóstico.

Método de Cálculo: (Verificación binaria.()/Diagnóstico aprobado.())*100

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: SE cuenta con información accesible de fuentes oficiales.

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Equipamiento cultural adquirido.

Nombre: Adquirir equipamiento cultural.

Definición: Mide el cumplimiento del programa de adquisición de equipamiento.

Medio de Verificación: Facturas, resguardos de equipamiento, inventarios actualizados, evidencia fotográfica.

Método de Cálculo: (Número de ítems de equipamiento adquiridos.()/Número de ítems de equipamiento programados.())*100

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Supuesto: Se cuenta con presupuesto y los proveedores entregan en tiempo

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
<i>Personas</i>	0.00
	0.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
La población de Playas de Rosarito enfrenta limitado acceso y participación en las manifestaciones artísticas, culturales y del patrimonio histórico municipal.		Acceso amplio y participación de la población en manifestaciones artísticas y culturales.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Ausencia de rectoría y planeación estratégica del sector cultural 2 Insuficientes recursos gestionados para el sector cultural 3 Indefinición de estrategia para infraestructura cultural	Desaprovechamiento del potencial turístico cultural Baja cohesión social e identidad comunitaria Desarrollo cultural inequitativo.	1 Política cultural planificada y coordinada. 2 Recursos para el sector cultural gestionados estratégicamente. 3 Estrategia sectorial para infraestructura cultural definida.	Decisiones desarticuladas sin visión de largo plazo. Dependencia financiera y capacidades limitadas. Deterioro de espacios y pérdida de patrimonio.