



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Nombre: Talleres culturales **Período:** Anual
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
Metodo de Calculo: REPORTE OPERATIVO ANUAL REALIZADO()/REPORTE OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO()
Supuesto: Personal capacitado, condiciones climatológicas favorables.

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 - Enero	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	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%	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 $X > 120.00$

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 **Período:** 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
Metodo de Calculo: 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 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%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Critico	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.		



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:	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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Acceptable	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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

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
Metodo de Calculo:	RECONOCIMIENTOS REALIZADOS()/RECONOCIMIENTOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Participación de las y los ciudadanos y condiciones climáticas favorables		



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%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	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 [1.2]			
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
Metodo de Calculo:	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 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%		
Modificado:	4.00	Primer Trimestre - Marzo	1,00	1,00	1,00	100,00%		Aceptable
Avance:	4.00	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [1.3]			
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.		



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%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Critico 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:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios de invitación y publicidad en redes sociales	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PASEO DEL ARTE REALIZADOS()/PASEO DEL ARTE PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Personal suficiente, autorización del sector escolar y recursos materiales suficientes.		



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%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	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 [1.5]			
Objetivo:	Realizar eventos festivos tradicionales con participación comunitaria con demostraciones de música, danza y arte.	Unidad de Medida:	Festival
Nombre:	Reconocimiento y festividades tradicionales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Festividades culturales y tradicionales, con el fin de promover las tradiciones locales y nacionales.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías, publicidad y convocatorias	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	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 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%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	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
		Cuarto trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto trimestre - Diciembre	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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.6]			
Objetivo:	Realizar actividades con perspectiva de equidad de género.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Realizar actividades con equidad de generó	Periodo:	Trimestral
Definición:	Eventos de carácter cultural y artístico con fines de promoción de la equidad de género.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías y difusión.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Contar con las herramientas necesarias para el seguimiento.		



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%		
Modificado:	4.00	Primer Trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer Trimestre - Enero	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Critico	X < 50.00 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, oficinas de gestión	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CONFERENCIAS MAGISTRALES REALIZADAS()/CONFERENCIAS MAGISTRALES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Condiciones climáticas y sanitarias favorables		



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	7.00	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	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.8]		Unidad de Medida:	Taller
Objetivo:	Llevar a cabo capacitación para los artistas rosaritenses en temas de arte, cultura, educación, música, pintura, literatura, teatro, empresas culturales, cinematografía, danza.	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Capacitación en Arte y Cultura	Tipo de Indicador:	Gestion
Definición:	Realizar capacitaciones en todas las áreas del Instituto Municipal de Arte y Cultura que ofrece.	Dimensión:	Eficiencia
Medio de Verificación:	Convocatoria de capacitación, publicidad en redes sociales		
Metodo de Calculo:	TALLERES REALIZADOS()/TALLERES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Disponibilidad y acercamiento a las y los Ciudadanos.		



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	Semaforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer Trimestre - Enero	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Critico	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	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
Metodo de Calculo:	PROYECCIÓN REALIZADA()/PROYECCIÓN PROGRAMADA()		
Supuesto:	Contar con las herramientas necesarias para el seguimiento.		



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%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	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	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1.10]	
Objetivo:	Promover a las personas de la tercera edad con actividades físicas, culturales, en áreas recreativas.
Nombre:	Domingos de cumbias
Definición:	Brindarles un espacio a las personas de la tercera edad de Playas de Rosarito.
Medio de Verificación:	Publicidad y fotografías.
Metodo de Calculo:	ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS()
Supuesto:	Condiciones climáticas y sanitarias favorables.
Unidad de Medida:	Actividad
Periodo:	Trimestral
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%		
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	24.00	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	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	6.00	6.00	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 [1.11]			
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 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%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	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 [1.12]			
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		



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	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	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

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:	Gestion
Medio de Verificación:	Presentación del proyecto.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PROYECTO REALIZADO()/PROYECTO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Condiciones climáticas y sanitarias favorables		

