



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Secretaría de Cultura de Playas de Rosarito.	Fecha:	05/01/2026
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 Accion:	Sociales

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.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Porcentaje de avance en la implementación de instrumentos de rectoría cultural	Periodo:	Anual
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.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Documentos oficiales aprobados - Oficina de la Titular. Existe voluntad política para aprobar los instrumentos de rectoría, Se cuenta con recursos humanos capacitados para elaborar los instrumentos.	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		0.00				
Avance:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con nesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	La población de Playas de Rosarito accede y participa ampliamente en manifestaciones artísticas, culturales y del patrimonio histórico municipal.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Porcentaje de acciones de fortalecimiento institucional realizadas.	Periodo:	Anual
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	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Comprobantes de recursos gestionados, convenios firmados, listas de asistencia y constancias de capacitación - Oficina de la Titular.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REALIZADAS()/ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROGRAMADAS())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo: Rectoría y planeación estratégica del sector cultural establecida. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Porcentaje de instrumentos rectores elaborados. **Periodo:** Trimestral

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

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

Metodo de Calculo: $(\text{NÚMERO DE INSTRUMENTOS RECTORES ELABORADOS Y APROBADOS}() / \text{TOTAL DE INSTRUMENTOS RECTORES PROGRAMADOS}()) * 100$

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo: Recursos suficientes para el sector cultural gestionados. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Gestión de recursos federales gestionados. **Periodo:** Trimestral

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. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Solicitud en convocatoria federal, estatal u otro. **Dimensión:** Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Metodo de Calculo: VERIFICACIÓN BINARIA()-PLAN ACTUALIZADO Y APROBADO()

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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%	0.00%				
Semaforo:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 [1.2]

Objetivo: Convenios de colaboración institucional gestionados. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Gestionar convenios de colaboración institucional. **Periodo:** Trimestral

Definición: Mide el cumplimiento en la formalización de alianzas estratégicas. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Convenios firmados, minutas de reuniones, fotografías. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CONVENIOS FIRMADOS./)CONVENIOS PROGRAMADOS.())*100

Supuesto: Los sectores están dispuestos a colaborar.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%	0.00%				
Semaforo:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 [1.3]

Objetivo: Marco normativo interno elaborado. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Elaborar marco normativo interno. **Periodo:** Trimestral

Definición: Verifica si el marco normativo fue elaborado y aprobado oficialmente. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Documento del marco normativo. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (MARCO NORMATIVO APROBADO()/MARCO NORMATIVO NO APROBADO.())*100

Supuesto: Existe voluntad política para implementar el marco normativo



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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 [2.1]

Objetivo: Personal de la secretaría de cultura capacitado en gestión administrativa. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Personal de la secretaría capacitado en gestión administrativa. **Periodo:** Trimestral

Definición: Mide el cumplimiento del programa de capacitación del personal cultural. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Listas de asistencia, constancias de capacitación, programas de cursos. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (PERSONAL CAPACITADO.()/PERSONAL PROGRAMADO PARA CAPACITACIÓN.())*100

Supuesto: El personal está disponible y dispuesto a capacitarse.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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 [2.2]

Objetivo: Fortalecer la vinculación con distintos sectores culturales y educativos. **Unidad de Medida:** Evento

Nombre: Eventos de vinculación realizados. **Periodo:** Trimestral

Definición: Contabiliza las acciones de vinculación intersectorial realizadas. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Minutas de reuniones, listas de asistencia, memorias fotográficas, convenios resultantes. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CONTEO DE EVENTOS DE VINCULACIÓN REALIZADOS.()/2())*100

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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 [2.3]

Objetivo:	Recursos federales para cultura gestionados.	Unidad de Medida:	Pesos
Nombre:	Solicitud para acceder a recursos federales.	Periodo:	Anual
Definición:	Cuantifica los recursos federales obtenidos para fortalecer el sector cultural	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitudes presentadas, comprobantes de transferencia, informes de gestión.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SUMA DE RECURSOS FEDERALES GESTIONADOS.()/SUMA DE RECURSOS FEDERALES PROGRAMADOS.())*100		
Supuesto:	Existen convocatorias federales disponibles. Se cuenta con capacidad técnica para concursar en convocatorias		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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 [2.4]

Objetivo:	Gestión administrativa eficiente.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Porcentaje de trámites administrativos realizados en tiempo.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mide la eficiencia en la atención de trámites administrativos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Bitácora de trámites, oficios, acuses de recibo.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(TRÁMITES REALIZADOS EN TIEMPO.()/TOTAL DE TRÁMITES SOLICITADOS.())*100		
Supuesto:	Los procesos administrativos funcionan adecuadamente		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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 [3.1]

Objetivo: Diagnóstico estratégico de infraestructura cultural realizado. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Realizar diagnóstico estratégico de infraestructura cultural. **Periodo:** Anual

Definición: Verifica si el diagnóstico fue elaborado y aprobado oficialmente. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Documento del diagnóstico. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (VERIFICACIÓN BINARIA.()/DIAGNÓSTICO APROBADO.())*100

Supuesto: sE cuenta con información accesible de fuentes oficiales.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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 [3.2]

Objetivo: Equipamiento cultural adquirido. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Adquirir equipamiento cultural. **Periodo:** Trimestral

Definición: Mide el cumplimiento del programa de adquisición de equipamiento. **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE ÍTEMS DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDOS.()/NÚMERO DE ÍTEMS DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS.())*100

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 $X > 120.00$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
MARIA ISABEL PEREDO QUEZADA
SECRETARIA DE CULTURA