

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Promoción y Fortalecimiento Artístico Cultural.	Fecha:	09/07/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto:	1,741,538.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir al fortalecimiento de la identidad y sentido de pertenencia de la población rosaritense mediante la preservación, difusión y apropiación del patrimonio cultural e histórico municipal.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Porcentaje de población que reconoce y valora el patrimonio cultural de Rosarito	Periodo:	Anual
Definición:	Un porcentaje superior a 80% indica que el programa está logrando su objetivo de fortalecer la identidad y sentido de pertenencia. Valores entre 60-79% muestran avance moderado. Menos de 60% sugiere que las estrategias de difusión requieren ajustes	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de resultados de encuestas aplicadas (anual)	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPUESTAS POSITIVAS.()/TOTAL DE ENCUESTAS.())*100		
Supuesto:	Los participantes en las actividades responden las encuestas de manera sincera y representan a la población beneficiaria del programa.		

ACUMULADO DEL PERIODO

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%		

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

Propósito							
Objetivo:	La población de Playas de Rosarito accede y participa en acciones de preservación, conocimiento y difusión del patrimonio cultural e histórico local.				Unidad de Medida:	Porcentaje	
Nombre:	Porcentaje de la población beneficiada con acciones del programa.				Periodo:	Anual	

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



Definición:	Un valor de 8.3% o más (10,000 personas) indica que se está cumpliendo con la meta de alcance poblacional. Valores entre 5-7% muestran alcance moderado. Menos de 5% requiere reforzar estrategias de difusión y participación.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Listas de asistencia a todas las actividades presenciales, registros fotográficos de actividades.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PERSONAS BENEFICIADAS.()/POBLACIÓN TOTAL.())*100		
Supuesto:	Las actividades se realizan según lo programado y la población muestra interés en participar. Las plataformas digitales están disponibles y funcionando correctamente.		

ACUMULADO DEL PERIODO		<table border="1"> <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 - 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>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>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> </tbody> </table>						Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	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%		
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																																		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																				
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																				
Primer trimestre - Marzo	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%																																																				
Programado:	0.00																																																							
Modificado:	0.00																																																							
Avance:	0.00																																																							
Porcentaje:	0.00%																																																							
Semaforo:																																																								

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 [1]			
Objetivo:	Garantizar una oferta amplia, accesible y continúa de procesos de formación y educación artística que atienda a distintos grupos de la comunidad, mediante la implementación de talleres, cursos y acciones formativas que fortalezcan el desarrollo de capacidades creativas y promuevan la participación cultural del municipio.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Oferta amplia de formación y educación artística implementada	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de acciones de formación y educación artística implementadas respecto a las programadas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de asistencias, reportes finales de los talleres, evidencias fotográficas, informes de la persona facilitador o instructores.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
Supuesto:	Se contará con la disponibilidad de instructores espacios, materiales y recursos logísticos, necesarios para implementar las acciones climáticas, administrativas y operativas que permitan el desarrollo regular de las actividades sin interrupciones significativas.		

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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable 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:	Fortalecer la oferta cultural del municipio mediante una programación artística diversificada, continúa y accesible, que promueva la participación comunitaria, impulse el desarrollo de talentos locales y garantice el acceso equitativo a expresiones artísticas de distintas disciplinas, contribuyendo así a la formación cultural y al bienestar social de la población.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Programación artístico-cultural diversificada y permanente	Periodo:	Trimestral
Definición:	Su función es asegurar que la comunidad cuente de manera regular con una oferta cultural amplia, accesible y pertinente. Un buen desempeño indica que la programación se ejecuta de forma sostenida, organizada y alineada a los objetivos culturales del municipio; un desempeño bajo refleja interrupciones, poca diversidad o insuficiente cobertura en la oferta.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, evidencia fotográfica, programas y contenidos compartidos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		
Supuesto:	*Se contará con las condiciones técnicas logísticas y climáticas necesarias para llevar a cabo la programación artístico-cultural previstas, así como la disponibilidad de espacios, personal operativo y recursos materiales que permitan mantener la oferta continua y diversificada sin interrupciones.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [3]

Objetivo:	Garantizar una oferta continua y diversificada de actividades artístico de teatro danza y poesía, que contribuya al acceso, participación y formaciones cultural de la comunidad en espacios públicos y centros culturales.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Ejercicio de derechos culturales y participación comunitaria garantizados	Periodo:	Cuatrimestral
Definición:	Un cumplimiento elevado indicará una gestión efectiva, la diversificación de la oferta cultural y el acceso real de la comunidad a experiencias artísticas periódicas en territorio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Programa y cartelera de actividades, evidencia fotográfica, listas de asistencia. Las actividades cuentan con disponibilidad de espacios, facilitadores especializados, recursos técnicos básicos y condiciones climáticas y de seguridad que permiten su implementación conforme a la programación prevista.	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		

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 [4]

Objetivo:	Impulsar el desarrollo artístico mediante el otorgamiento de apoyos a creadores, con el fin de ampliar oportunidades de producción, circulación y colaboración en el ecosistema cultural local.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Apoyos a creadores y vinculación interinstitucional fortalecida	Periodo:	Trimestral
Definición:	Un valor alto refleja que las sesiones se llevaron a cabo conforme a la programación; un valor bajo indica retrasos, cancelaciones o dificultades operativas que afectaron su desarrollo.	Tipo de Indicador:	Gestion

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: Evidencia documental de los proyectos impulsados, listado de creadores beneficiados y proyectos apoyados, informes de seguimiento y evaluación de los apoyos otorgados y acuerdos de colaboración

Dimensión: Eficacia

Se cuenta con instituciones dispuestas a colaborar, marcos administrativos que permiten formalizar apoyos, y creadores con proyectos viables para participar en las iniciativas de vinculación interinstitucional.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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%		

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

Componente [5]

Objetivo: Fortalecer el ecosistema cultural y turístico del municipio mediante el impulso a emprendimientos culturales y el desarrollo de productos turístico-culturales que mejoren la oferta local y promuevan la identidad local.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Industrias creativas y turismo cultural desarrollados

Periodo: Trimestral

Definición: Un valor alto refleja que se ha fortalecido la identidad artística local frente al turismo; un valor bajo indica la falta de vinculación entre estos sectores

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Material fotográfico y evidencia de material digital e impreso

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

Supuesto: No se encuentre con instituciones y artistas dispuestos a colaborar.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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%		

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]

Objetivo:	Talleres de iniciación artística.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Talleres Artísticos	Periodo:	Trimestral
Definición:	El cumplimiento del 100% indica la ejecución completa de la oferta formativa programada. Mide el grado de cumplimiento en la realización de talleres de iniciación artísticos programados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Material fotográfico y lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(TALLERES ARTÍSTICOS REALIZADOS()/TALLERES ARTÍSTICOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	La comunidad muestra interés en recibir talleres artísticos, los espacios están disponibles y son adecuados para impartir talleres		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
Modificado:	6.00
Avance:	6.00
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	6.00	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 [1.2]

Objetivo:	Talleres de profesionalización para artistas locales	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Talleres de profesionalización	Periodo:	Trimestral
Definición:	El indicador muestra el grado de cumplimiento de los talleres de profesionalización programados durante el periodo. Un porcentaje elevado indica eficacia en la ejecución de las actividades formativas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y material fotográfico	Dimensión:	Eficacia
	Existe suficiente demanda de artistas locales interesados en profesionalización, los talleristas especializados están disponibles y accesibles presupuestalmente		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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

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 [1.3]

Objetivo: Conferencias y/o clases magistrales
Nombre: Conferencias y clases magistrales
Definición: Un alto porcentaje indica consistencia en la oferta cultural permanente. Mide el cumplimiento en la realización de la programación regular de eventos artísticos (conciertos, teatro, espectáculos multidisciplinarios), aspecto central para generar audiencias estables.
Medio de Verificación: Material fotográfico y listas de asistencia
Metodo de Calculo: (EVENTOS ARTÍSTICOS REGULARES REALIZADOS()/EVENTOS ARTÍSTICOS REGULARES PROGRAMADOS()) *100
Supuesto: Las condiciones climáticas y de seguridad permiten realizar eventos programados.
 Los artistas y grupos contratados cumplen con los compromisos de presentación

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

Dimensión: Eficacia

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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

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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.4]

Objetivo:	Talleres de formación de promotores culturales comunitarios	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Talleres de formación de promotores culturales comunitarios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Un valor alto refleja que las sesiones se llevaron a cabo conforme a la programación; un valor bajo indica retrasos, cancelaciones o dificultades operativas que afectaron su desarrollo.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Material fotográfico y listas de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		
Supuesto:	Se asume la disponibilidad del personal facilitador y la ausencia de contingencias externas (Climáticas, administrativas o de seguridad) que puedan afectar la realización del taller.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
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 - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	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%		

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 [2.1]

Objetivo:	Actividades artísticas	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Eventos y presentaciones artísticas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Un porcentaje alto refleja una adecuada capacidad de gestión, cumplimiento de metas y continuidad operativa en la oferta cultural institucional.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Material fotográfico y publicidad impresa	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		
Supuesto:	Presupuesto suficiente Condiciones climáticas y sanitarias permitidas		

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:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Avance:	10.00	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	5.00	5.00	5.00	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 [2.2]

Objetivo:

Festivales y/o encuentros artísticos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Nombre:

Festivales y encuentros artísticos

Periodo:

Trimestral

Definición:

Un promedio alto indica posicionamiento exitoso de festivales. Consolida los festivales como eventos emblemáticos. Mide el impacto de los festivales y encuentros artísticos en términos de convocatoria y participación ciudadana.

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Material fotográfico y publicidad impresa

Dimensión:

Eficacia

Metodo de Calculo:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

Supuesto:

Las condiciones climáticas son favorables para festivales al aire libre
 Existe presupuesto suficiente para producción, logística y promoción de calidad

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 - 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

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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [2.3]

Objetivo:	Exposiciones de artes plásticas y/o visuales	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Exposiciones	Periodo:	Trimestral
Definición:	El indicador muestra el grado de cumplimiento de las exposiciones programadas en el periodo. Un porcentaje elevado indica las exposiciones previstas se realizaron conforme a la meta establecida.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Material fotográfico, listas de asistencia y publicidad impresa	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		
Supuesto:	Condiciones climáticas y sanitarias permitidas		

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	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.4]

Objetivo:	Actividades de intervenciones artísticas y/o murales comunitarios en zonas de atención prioritaria.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Activación de espacios públicos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Un porcentaje elevado indica una gestión adecuada, uso estratégico del espacio comunitario y fortalecimiento de la vida cultural en territorio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Material fotográfico, listas de asistencia y publicidad impresa.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		
Supuesto:			

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:	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	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 [2.5]

Objetivo:

Día Mundial de la Poesía, Día Mundial de Teatro y Día Internacional de la Danza.

Unidad de Medida:

Porcentaje

Nombre:

Días internacionales y conmemorativos

Periodo:

Cuatrimestral

Definición:

Un porcentaje alto indica eficacia en la gestión y acceso real de la comunidad a experiencia artísticas diversificadas.

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Material fotográfico y publicidad impresa

Dimensión:

Eficacia

Metodo de Calculo:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

Supuesto:

Condiciones climaticas y sanitarias pertinentes

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

3.00

Modificado:

3.00

Avance:

3.00

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	2.00	2.00	2.00	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 [3.1]			
Objetivo:	Actividades de inclusión cultural	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Cultura para grupos prioritarios	Periodo:	Trimestral

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición:	El indicador muestra el grado de cumplimiento de la atención programada para grupos de atención prioritaria durante el periodo. Un porcentaje alto refleja una gestión eficaz en la cobertura prevista.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Material fotográfico y publicidad impresa	Dimensión:	Eficacia
	Los grupos prioritarios tienen acceso físico a los espacios donde se realizan actividades Se cuenta con adaptaciones razonables y apoyos necesarios (intérpretes, rampas, materiales accesibles)		
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	1.00	1.00	1.00	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 [3.2]			
Objetivo:	Miniferias culturales de barrio	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Cultura Comunitaria	Periodo:	Trimestral
Definición:	Un cumplimiento alto reflejará una articulación efectiva con la comunidad, apropiación positiva del espacio público y consolidación de procesos culturales que responden a necesidades locales.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Material fotográfico, listas de asistencia y publicidad impresa.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
Supuesto:	Condiciones climáticas y sanitarias pertinentes		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
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	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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 [4.1]

Objetivo:	Presentaciones artísticas en eventos interinstitucionales y comunitarios	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Presentaciones artísticas en eventos interinstitucionales	Periodo:	Trimestral
Definición:	El indicador muestra el grado de cumplimiento de las presentaciones artísticas interinstitucionales programadas para el periodo. un porcentaje elevado indica una gestión eficaz en la coordinación y ejecución de dichas actividades.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Material fotográfico, publicidad impresa y oficios institucionales. Existe interés de otras instituciones en colaborar con el IMAC Las agendas institucionales permiten coordinar fechas y actividades.	Dimensión:	Eficacia

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	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 [4.2]

Objetivo:	Apoyos y/o reconocimientos	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Apoyos institucionales y reconocimientos artísticos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Este indicador mide cuánto apoyos y reconocimientos fueron otorgados en comparación con los programados. un mayor porcentaje refleja un cumplimiento eficaz.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Convocatoria impresa, y material fotográfico. El presupuesto asignado para estímulos se ejerce de manera oportuna Los creadores beneficiados utilizan los apoyos conforme a los objetivos establecidos	Dimensión:	Eficacia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 - 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

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 [5.1]

Objetivo: Productos turístico-culturales (rutas del arte, mapas culturales, recorridos temáticos)
Nombre: Desarrollo de productos turístico-culturales
Definición: El cumplimiento del 100% indica desarrollo completo de la oferta turístico-cultural programada para posicionar al municipio. Mide el cumplimiento en el desarrollo de productos turístico-culturales programados, generando oportunidades económicas mediante la vinculación entre cultura y turismo.
Medio de Verificación: Material fotográfico, lista de asistencia y publicidad impresa
Metodo de Calculo: (PRODUCTOS TURISTICOS-CULTURALES DESARROLLADOS.)/PRODUCTOS TURISTICOS-CULTURALES PROGRAMADOS.)*100
Supuesto: Los puntos de interés turístico-cultural identificados permanecen accesibles
Hay disposición de propietarios y responsables de espacios culturales para participar

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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 - 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

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 $X > 120.00$

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



Actividad [5.2]

Objetivo: Bazar de arte y ferias artesanales de emprendedores y artistas de Playas de Rosarito. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Fortalecimiento de emprendimientos culturales **Periodo:** Trimestral

Definición: El indicador muestra el grado de cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento de emprendimientos culturales durante el periodo. Un porcentaje elevado indica una ejecución eficaz. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Material fotográfico y publicidad impresa. **Dimensión:** Eficacia

Los emprendedores culturales tienen interés en formalizar sus actividades, condiciones climáticas y sanitarias favorables.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 8.00

Modificado: 8.00

Avance: 8.00

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	4.00	4.00	4.00	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	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$

Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$

Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Gohanna Lutom H.

JEFE

Diego Cruz

DIRECTOR