



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	GOBIERNO IGUALITARIO	Fecha:	31/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	78
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	1,134,348.17
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir con un sistema administrativo orientado a resultados en temas de los asuntos indigenas nativos asi como de los asentados en el municipio. Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario, mediante la implementación de los procesos de control y supervisión para la proteccion de las especies en peligro de extincion asi como de las que se encuentre en temporada de veda.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Servicios Municipales Eficientes	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	CONSOLIDAR LO IMPLEMENTADO EN LOS PROGRAMAS RELACIONADO CON LOS ASUNTOS INDÍGENAS NATIVOS Y DE LOS ASENTADOS EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGROPECUARIO VIGILANDO LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	acercamiento y proteccion	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	APLICANDO LOS RECURSOS Y MECANISMOS EFICIENTEMENTE A LOS ASUNTOS INDIGENAS APEGADOS	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Municipio incluyente y de resultados.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Reporte trimestral	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Otorgamiento de apoyos de orden social para satisfacer distintas necesidades, de manera directa a los habitantes del municipio.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Apoyando a la comunidad	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Listado de apoyos. expediente de beneficiarios. apoyos otorgados.	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Objetivo: Otorgamiento de apoyos de orden social para satisfacer distintas necesidades, de manera directa a los habitantes del municipio.
Nombre: Apoyando a la comunidad
Medio de Verificación: Listado de apoyos.
expediente de beneficiarios.
apoyos otorgados.

Unidad de Medida: Apoyo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia



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:	60.00	Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	1.00	10.00%	no existieron peticiones.	Fuera de Parame
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	10.00	21.00	210.00%	se supero por apoyos de caja chica.	Fuera de Parame
Avance:	27.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	10.00	5.00	50.00%	no existieron mas peticiones	Fuera de Parame
Porcentaje:	90.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Reuniones de trabajo en temas de asuntos indígenas, pesca, acuicultura y desarrollo agropecuario.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	informal para la instalacion de la comision e integracion del comite	Fuera de Parame
Nombre:	Reuniones de trabajo.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	para la instalacion de la comision de asuntos indigenas.	Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Minutas. Listas de asistencia. Fotografias	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	3.00							
Modificado:	3.00							
Avance:	3.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	dictaminar en acordados y propuestas en beneficios de la ciudadanía.							
Nombre:	Presentación de dictámenes							
Medio de Verificación:	Periódico Oficial del Estado de Baja California. dictámenes aprobados.							
Unidad de Medida:	Reunión							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficiencia							



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	por carga de trabajo no se realizaron dictámenes	
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	por carga de trabajo no se realizaron dictámenes	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	por carga de trabajo no se realizaron dictámenes	
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Participación en sesiones de cabildo
Nombre: Asistir a sesiones de cabildo
Medio de Verificación: Actas de cabildo.

Unidad de Medida: Sesión
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	3.00	150.00%	se llevo a cabo una extraordinaria por lo cual se eleva el porcentaje programado	Fuera de Parame
Avance:	7.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	116.67%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: Participación en capacitaciones y talleres a las que asista para obtener un mejor conocimiento para ejercer nuevos modelos de gobierno municipal.
Nombre: Capacitación en temas de gobierno
Medio de Verificación: Constancia.
Certificado.
Diploma.

Unidad de Medida: Capacitación
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia



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%	no existio convocatoria	
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%	no existió convocatoria.	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no existio convocatoria	
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Mario Enrique Hernandez Martinez

Presidente de la Comisión de Asuntos Indigenas