



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



**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Servicios Municipales Eficientes	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	acercamiento y proteccion	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Otorgamiento de apoyos de orden social para satisfacer distintas necesidades, de manera directa a los habitantes del municipio.							



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Nombre:** Apoyando a la comunidad **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Listado de apoyos. expediente de beneficiarios. apoyos otorgados. **Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 180.00  
**Modificado:** 90.00  
**Avance:** 101.00  
**Porcentaje:** 112.22%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	1.00	10.00%	no existieron peticiones.	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	20.00	10.00	21.00	210.00%	se supero por apoyos de caja chica.	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	20.00	10.00	5.00	50.00%	no existieron mas peticiones	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	20.00	10.00	5.00	50.00%	no existieron mas peticiones.	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	10.00	10.00	100.00%	se cumplió ya que existieron las peticiones por parte de la comunidad.	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	20.00	10.00	6.00	60.00%	no existieron más peticiones para cumplir la meta.	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	20.00	10.00	13.00	130.00%	se supero por necesidades propias de la comunidad.	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	20.00	10.00	26.00	260.00%	se supero por necesidades de la comunidad.	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	10.00	14.00	140.00%	se supero por necesidades de la comunidad.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** Reuniones de trabajo en temas de asuntos indígenas, pesca, acuicultura y desarrollo agropecuario. **Unidad de Medida:** Reunión  
**Nombre:** Reuniones de trabajo. **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Minutas. Listas de asistencia. Fotografias **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
<b>Programado:</b>	9.00	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
<b>Modificado:</b>	9.00							
<b>Avance:</b>	8.00							
<b>Porcentaje:</b>	88.89%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	para la instalacion de la comision de asuntos indigenas.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	2.00	200.00%	se supero la meta ya que la reunión de trabajo con la comunidad se adelanto.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	0.00	0.00%	no se llevo a cabo reunión con la comunidad mixteca en virtud de que no se pusieron de acuerdo en la fecha entre ellos.	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplio la meta por la comunidad mixteca ya que ocupan que se gestionen por medio de esta regiduria	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%	no se programo por causas administrativas	
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	2.00	200.00%	por necesidades propias de la regiduria se programaron dos reuniones de trabajo una de ellas fuera en las comunidades.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	por necesidades administrativas no se realizo la convocatoria para reunión en este mes.	

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	dictaminar en acordados y propuestas en beneficios de la ciudadanía.	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Presentación de dictámenes	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Periódico Oficial del Estado de Baja California. dictámenes aprobados.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## 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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	por carga de trabajo no se realizaron dictámenes	N/A
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	por carga de trabajo no se realizaron dictámenes	
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	por carga de trabajo no se realizaron dictámenes	
<b>Porcentaje:</b>	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	se elaboro el primer dictamen por que se abrió tiempo fuera de oficina para tal evento	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	por carga de trabajo no se realizaron dictámenes	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	se gestiono que se votara el dictamen el cual se presento en abril	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con lo establecido.	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	1.00	0.00%	se adelanto la presentación del dictamen por asi convenir al a regiduría.	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	se adelanto por convenir a las necesidades de la regiduría.	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]			
<b>Objetivo:</b>	Participación en sesiones de cabildo	<b>Unidad de Medida:</b>	Sesión
<b>Nombre:</b>	Asistir a sesiones de cabildo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de cabildo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	18.00	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
<b>Avance:</b>	27.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	150.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	3.00	150.00%	se supero la meta en virtud de que fue necesario llevar a cabo más sesiones de cabildo.	Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	4.00	200.00%	se supero la meta por que fue necesario llevar a cabo más sesiones de cabildo para que se logran las metas propias del ayuntamiento.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	4.00	200.00%	se supero la meta para lograr las propias del ayuntamiento.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%	se cumplio con la meta	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	4.00	200.00%	por carga de trabajo se tuvo que asistir a más reuniones de cabildo.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	3.00	150.00%	se supera por necesidades propias de cabildo.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]			
<b>Objetivo:</b>	Participación en capacitaciones y talleres a las que asista para obtener un mejor conocimiento para ejercer nuevos modelos de gobierno municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Capacitación
<b>Nombre:</b>	Capacitación en temas de gobierno	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Constancia. Certificado. Diploma.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no existio convocatoria	
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%	no existió convocatoria.	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no existio convocatoria	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	no existió convocatoria.	
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	no existió convocatoria.	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00	0.00%	no existió convocatoria.	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	no existio convocatoria.	
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%	no existió convocatoria.	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	no existió convocatoria.	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Mario Enrique Hernandez Martinez**

Presidente de la Comisión de Asuntos Indigenas