

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

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	asuntos indigenas	<b>Fecha:</b>	19/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	77
<b>Inicio:</b>	01/01/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,134,348.17
<b>Fin:</b>	31/12/2018	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir con un sistema administrativo orientado a resultados en temas de los asuntos indígenas nativos así como de los asentados en el municipio. Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario, mediante la implementación de los procesos de control y supervisión para la protección de las especies en peligro de extinción así 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>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	ACERCAMIENTO Y PROTECCIÓN.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Componente [1]

**Objetivo:** APLICANDO LOS RECURSOS Y MECANISMOS EFICIENTEMENTE A LOS ASUNTOS INDIGENAS APEGADOS. **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Municipio incluyente y de resultados. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** REPORTE TRIMESTRAL. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

#### 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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** Otorgamiento de apoyos de orden social para satisfacer distintas necesidades, de manera directa a los habitantes del municipio, que acuden a solicitarlo. **Unidad de Medida:** Apoyo

**Nombre:** APOYANDO A LA COMUNIDAD. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Listado de apoyos. Expediente de beneficiarios. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 30.00

**Avance:** 66.00

**Porcentaje:** 220.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	16.00	160.00%	Las necesidades de la comunidad fueron mayores.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	10.00	33.00	330.00%	por ser año electoral se recalendario el presupuesto para antes de la veda electoral apoyar al mayor numero de personas.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	10.00	17.00	170.00%	Las necesidades de la comunidad fueron mayores.	Fuera de Parametro

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



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



<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas. Listas de asistencia. Fotografías	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	3.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	66.67%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	se reunieron para afinar detalles de trabajo la directora de IMCACECO y el regidor para los asuntos de pesca.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	no se reunieron ya que se esta trabajando en las modificaciones al dictamen para su publicación.	
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	se reunieron para analizar el dictamen que modificara el reglamento interno.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Actividad [1.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	DICTAMINAR, ELABORACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDOS QUE BENEFICIEN A 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>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplió la meta.	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo planeado.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Actividad [1.4]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Participación en sesiones de cabildo	<b>Unidad de Medida:</b>	Sesión
<b>Nombre:</b>	ASISTENCIA EN 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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	se cumplió con lo planeado.	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	7.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	3.00	150.00%	por excesos de temas en el cabildo se supero la meta establecida.	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	116.67%	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%	se cumplió con lo planeado.	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<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>Nombre:</b>	CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GOBIERNO.						
<b>Medio de Verificación:</b>	Constancia. Certificado. Diploma.						
<b>Unidad de Medida:</b>	Capacitación						
<b>Periodo:</b>	Trimestral						
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion						
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se ajusta a lo planeado.	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	se ajusta a lo planeado.	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	se ajusta a lo planeado.	
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Mario Enrique Hernandez Martinez

Presidente de la Comisión de Asuntos Indigenas