

**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 indigenas 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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**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



## 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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	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%		
<b>Nombre:</b>	Municipio incluyente y de resultados.	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE TRIMESTRAL.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	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, que acuden a solicitarlo.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	APOYANDO A LA COMUNIDAD.	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Listado de apoyos. Expediente de beneficiarios.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## 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>	60.00	Primer trimestre - Enero	10.00	16.00	160.00%	Las necesidades de la comunidad fueron mayores. por ser año electoral se recalendario el presupuesto para antes de la veda electoral apoyar al mayor numero de personas. Las necesidades de la comunidad fueron mayores. por vedad electoral no se brindaron apoyos. por vedad electoral no se brindaron apoyos. por vedad electoral no se brindaron apoyos.	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	66.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	33.00	330.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	110.00%	Primer trimestre - Febrero	10.00	17.00	170.00%		Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	10.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Reuniones de trabajo en temas de asuntos indígenas, pesca, acuacultura y desarrollo agropecuario.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Reuniones de trabajo.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas. Listas de asistencia. Fotografías	<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	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
<b>Avance:</b>	4.00	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.	
<b>Porcentaje:</b>	66.67%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	se reunieron para analizar el dictamen que modificara el reglamento interno.	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	se reunió con la comisión de atención a personas con discapacidad para la modificación del reglamento.	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	se reunió con el director del departamento de asuntos indigenas para afinar detalles de la celebración del día internacional de los pueblos indígenas,	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	no se planeo reunión de trabajo por no tener espacio libre en la agenda de los demas regidores.	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]			
<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



## 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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplió la meta.	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo planeado.	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00%	se esta en espera para concluir el dictamen ya que normatividad no a enviado sus comentarios por escrito	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	se cumplió lo planeado.	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.4]**

<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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	se cumplió con lo planeado.	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	16.00	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>	133.33%	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%	se cumplió con lo planeado.	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	2.00	3.00	150.00%	por exceso de temas y carga de trabajo se celebro una extroirdinaria.	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	3.00	150.00%	por exceso de trabajo fue necesario celebrar una extraordinaria.	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	3.00	150.00%	por exceso de trabajo se celebro una sesión extraordinaria.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**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>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



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



<b>Medio de Verificación:</b>	Constancia. Certificado. Diploma.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia																																												
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																															
<b>Programado:</b>	0.00																																														
<b>Avance:</b>	0.00																																														
<b>Porcentaje:</b>	0.00%																																														
<b>Semaforo:</b>																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</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>se ajusta a lo planeado.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>se ajusta a lo planeado.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>se ajusta a lo planeado.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>se ajusto a lo planeado.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>se ajusto a lo planeado.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>se ajusto a lo planeado.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se ajusta a lo planeado.		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	se ajusta a lo planeado.		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	se ajusta a lo planeado.		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	se ajusto a lo planeado.		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	se ajusto a lo planeado.		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	se ajusto a lo planeado.				
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																										
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se ajusta a lo planeado.																																											
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	se ajusta a lo planeado.																																											
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	se ajusta a lo planeado.																																											
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	se ajusto a lo planeado.																																											
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	se ajusto a lo planeado.																																											
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	se ajusto a lo planeado.																																											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</div>																																															

**Mario Enrique Hernandez Martinez**

**Presidente de la Comisión de Asuntos Indigenas**