



## 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>	02/07/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	90
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,134,348.17
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<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 DE LOS ASUNTOS INDÍGENAS NATIVOS, ASÍ COMO DE LOS ASENTADOS EN EL MUNICIPIO	<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>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()-NUMERADORB())*100	<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%		

##### 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

<b>Objetivo:</b>	CONSOLIDAR LO IMPLEMENTADO EN LOS PROGRAMAS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS INDÍGENAS NATIVOS Y LO DE LOS ASENTADOS EN EL MUNICIPIO.	<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	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%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Acceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	APLICANDO LOS RECURSOS Y MECANISMOS EFICIENTEMENTE Y APEGADOS A LOS ASUNTOS INDÍGENAS.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	MUNICIPIO INCLUYENTE Y DE RESULTADOS.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE TRIMESTRAL	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

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%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Acceptable                    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 [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL PARA SATISFACER DISTINTAS NECESIDADES, DE MANERA DIRECTA A LOS HABITANTES QUE ACUDEN A SOLICITARLO.	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	APOYANDO A LA COMUNIDAD.	<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>	LISTADOS DE APOYOS EXPEDIENTE DE BENEFICIARIOS. EXPEDIENTE DE BENEFICIARIOS.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	40.00		
<b>Modificado:</b>	25.00		
<b>Avance:</b>	43.00		
<b>Porcentaje:</b>	172.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico		

  

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	10.00	0.00	21.00	0.00%	se incremento el numero de ciudadanos con necesidades y se tuvo que sobrepasar la meta.	N/A
Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	12.00	120.00%	de acuerdo a lo solicitado se apoyo a mas personas por que acudieron.	Fuera de Paramo
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con lo programado de acuerdo y respetando la veda.	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con lo programado respetando la veda.	Critico
Segundo Trimestre - Junio	10.00	5.00	10.00	200.00%	se incremento por necesidades de la poblacion.	Critico

  

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

<b>Actividad [1.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	REUNIONES DE TRABAJO EN TEMAS DE ASUNTOS INDÍGENAS, ASÍ COMO RELACIONADOS A OBSERVACIONES DE ASUNTOS JURÍDICOS LABORALES EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	REUNIONES DE TRABAJO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	LISTAS DE ASISTENCIA. MINUTAS. 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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%	se habian planeado una reunion como minimo pero se dejo de trabajar en los fallos	Critico
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	se habian planeado una reunion como minimo pero se dejo de trabajar en los fallos	Critico
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%	se habian planeado una reunion como minimo pero se dejo de trabajar en los fallos	Critico
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con lo planeado	Critico
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con lo planeado.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con lo planeado.	Critico

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Acceptable                      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 [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	ELABORACIÓN DE DICTÁMENES Y/O PUNTOS DE ACUERDO QUE BENEFICIEN A LA CIUDADANÍA	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
<b>Nombre:</b>	PRESENTACIÓN DE DICTÁMENES.	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
<b>Medio de Verificación:</b>	PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. DICTÁMENES APROBADOS.	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%	no se cumplió con lo planeado por otras actividades propias de la regiduría.	Critico
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico



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



**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Acceptable	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 [1.4]**

**Objetivo:** PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO  
**Nombre:** ASISTENCIA EN CABILDO  
**Medio de Verificación:** ACTAS DE CABILDO

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 12.00  
**Modificado:** 12.00  
**Avance:** 14.00  
**Porcentaje:** 116.67%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%	se cumplió con lo programado.	Acceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	4.00	200.00%	por necesidades propias del ayuntamiento y para un mejor funcionamiento fue necesario superar la meta programada.	Critico
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	1.00	50.00%	por motivos de agenda no se alcanzo la meta programada.	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	3.00	150.00%	se supero por necesidades del cabildo.	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	1.00	50.00%	no se cumplió con lo planeado.por motivos de la agenda de la presidenta.	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	3.00	150.00%	se supero por necesidades de cabildo.	Critico

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Acceptable	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 [1.5]**

**Objetivo:** PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN 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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%	no se cumplió con lo planeado por que no había curso de interes.	Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se asistio por parte del suplente al Seminario abierto de Derecho de la Familia.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico

  

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

**Mario Enrique Hernandez Martinez**

**Presidente de la Comisión de Asuntos Indigenas**