



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	gobierno incluyente	<b>Fecha:</b>	14/12/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	92
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	248,811.32
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	contribuir en la solución de las problemáticas que las comunidades indígenas presenta en el desarrollo de sus vidas mediante la atención focalizada de las necesidades de este sector de la población.	<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	gobierno eficiente	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	3.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	las comunidades indígenas asentadas en el Municipio obtienen una atención de calidad y focalizada de acuerdo a las necesidades propias que presente.	<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	atención de calidad	<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 AVANCE PROGRAMÁTICO**



**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 12.00  
**Avance:** 9.00  
**Porcentaje:** 75.00%  
**Semaforo:** Aceptable

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 - 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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Santiambra	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	3.00	75.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	3.00	75.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	3.00	75.00%		Aceptable

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

**Componente [1]**

**Objetivo:** atención a la comunidad indígena calificada  
solución de las problemáticas indígenas focalizada

**Nombre:** atención de comunidades indígenas

**Medio de Verificación:** INEGI

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()-NUMERADORB())\*100

**Unidad de Medida:** Gestión

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

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 - 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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Santiambra	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



	<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

<b>Actividad [1.1]</b>																																																																																	
<b>Objetivo:</b>	atender a las comunidades indígenas en sus problemáticas principales	<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión																																																																														
<b>Nombre:</b>	atención a las comunidades indígenas	<b>Periodo:</b>	Trimestral																																																																														
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGi	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																																																																														
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia																																																																														
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																																																	
<b>Programado:</b>	200.00																																																																																
<b>Avance:</b>	261.00																																																																																
<b>Porcentaje:</b>	130.50%																																																																																
<b>Semaforo:</b>	Critico																																																																																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Periodo</th> <th style="width: 15%;">Programado</th> <th style="width: 15%;">Avance</th> <th style="width: 15%;">% de avance</th> <th style="width: 30%;">Justificación</th> <th style="width: 10%;">Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td style="text-align: right;">10.00</td> <td style="text-align: right;">36.00</td> <td style="text-align: right;">360.00%</td> <td>por necesidades de la comunidad</td> <td style="text-align: center;">Critico</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td style="text-align: right;">25.00</td> <td style="text-align: right;">37.00</td> <td style="text-align: right;">148.00%</td> <td>por necesidades de la comunidad</td> <td style="text-align: center;">Critico</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td style="text-align: right;">15.00</td> <td style="text-align: right;">24.00</td> <td style="text-align: right;">160.00%</td> <td>por necesidades de la comunidad</td> <td style="text-align: center;">Critico</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td style="text-align: right;">18.00</td> <td style="text-align: right;">20.00</td> <td style="text-align: right;">111.11%</td> <td>por necesidad de la comunidad</td> <td style="text-align: center;">Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td style="text-align: right;">12.00</td> <td style="text-align: right;">26.00</td> <td style="text-align: right;">216.67%</td> <td>por necesidad de la comunidad</td> <td style="text-align: center;">Critico</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td style="text-align: right;">20.00</td> <td style="text-align: right;">26.00</td> <td style="text-align: right;">130.00%</td> <td>por necesidad de la comunidad</td> <td style="text-align: center;">Critico</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td style="text-align: right;">12.00</td> <td style="text-align: right;">12.00</td> <td style="text-align: right;">100.00%</td> <td>Se cumplió con lo programado.</td> <td style="text-align: center;">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td style="text-align: right;">20.00</td> <td style="text-align: right;">20.00</td> <td style="text-align: right;">100.00%</td> <td>Se cumplió con lo programado.</td> <td style="text-align: center;">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td style="text-align: right;">18.00</td> <td style="text-align: right;">18.00</td> <td style="text-align: right;">100.00%</td> <td>Se cumplió con lo programado.</td> <td style="text-align: center;">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td style="text-align: right;">18.00</td> <td style="text-align: right;">15.00</td> <td style="text-align: right;">83.33%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td style="text-align: right;">20.00</td> <td style="text-align: right;">15.00</td> <td style="text-align: right;">75.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td style="text-align: right;">12.00</td> <td style="text-align: right;">12.00</td> <td style="text-align: right;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	10.00	36.00	360.00%	por necesidades de la comunidad	Critico	Primer trimestre - Marzo	25.00	37.00	148.00%	por necesidades de la comunidad	Critico	Primer trimestre - Febrero	15.00	24.00	160.00%	por necesidades de la comunidad	Critico	Segundo Trimestre - Abril	18.00	20.00	111.11%	por necesidad de la comunidad	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	12.00	26.00	216.67%	por necesidad de la comunidad	Critico	Segundo Trimestre - Junio	20.00	26.00	130.00%	por necesidad de la comunidad	Critico	Tercer Trimestre - Julio	12.00	12.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	Acceptable	Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	Acceptable	Tercer Trimestre - Septiembre	18.00	18.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	Acceptable	Cuarto Trimestre - Octubre	18.00	15.00	83.33%		Acceptable	Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	15.00	75.00%		Acceptable	Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	12.00	100.00%		Acceptable	
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																																																												
Primer trimestre - Enero	10.00	36.00	360.00%	por necesidades de la comunidad	Critico																																																																												
Primer trimestre - Marzo	25.00	37.00	148.00%	por necesidades de la comunidad	Critico																																																																												
Primer trimestre - Febrero	15.00	24.00	160.00%	por necesidades de la comunidad	Critico																																																																												
Segundo Trimestre - Abril	18.00	20.00	111.11%	por necesidad de la comunidad	Fuera de Parametro																																																																												
Segundo Trimestre - Mayo	12.00	26.00	216.67%	por necesidad de la comunidad	Critico																																																																												
Segundo Trimestre - Junio	20.00	26.00	130.00%	por necesidad de la comunidad	Critico																																																																												
Tercer Trimestre - Julio	12.00	12.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	Acceptable																																																																												
Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	Acceptable																																																																												
Tercer Trimestre - Septiembre	18.00	18.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	Acceptable																																																																												
Cuarto Trimestre - Octubre	18.00	15.00	83.33%		Acceptable																																																																												
Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	15.00	75.00%		Acceptable																																																																												
Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	12.00	100.00%		Acceptable																																																																												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b></td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td style="text-align: right;"><math>X \geq 75.00</math> y <math>X \leq 100.00</math></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td style="text-align: right;"><math>X \geq 65.00</math> y <math>X \leq 110.00</math></td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td style="text-align: right;"><math>X &lt; 50.00</math> y <math>X &gt; 120.00</math></td> </tr> </table>	<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>		Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$	Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$	Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$																																																																							
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>																																																																																	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$																																																																																
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$																																																																																
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$																																																																																

<b>Actividad [1.2]</b>					
<b>Objetivo:</b>	promover y difundir la cultura y los derechos de los pueblos indígenas	<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión		
<b>Nombre:</b>	promoción y difusión de los derechos y cultura de los pueblos indígenas	<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion		
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con la meta	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	66.67%	Primer trimestre - Enero	1.00	2.00	200.00%	por necesidades de la comunidad	Critico
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con la meta	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00%	No se realizo evento.	Critico
		Tercer Trimestre - Santiambra	1.00	0.00	0.00%	No se realizo evento.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%	No se realizo evento	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

Actividad [1.3]							
<b>Objetivo:</b>	atención a las comunidades indígenas en el planteamiento de de sus problemáticas como grupo en condición de vulnerabilidad.			<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión		
<b>Nombre:</b>	reuniones de trabajo con las comunidades indígenas			<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Medio de Verificación:</b>	lista de asistencia			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion		
				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	3.00	150.00%	por necesidades de la comunidad	Critico
<b>Avance:</b>	25.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%	se cumplió con la meta	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	104.17%	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	se cumplió con la meta	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%	se cumplió con la meta	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%	se cumplió con la meta	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%	se cumplió con la meta	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Santiambra	2.00	2.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

---

Jefe de Atención a los Pueblos Indígenas

---

Miguel Ángel Moreno Avila

Secretario General