



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Primero tu Salud.	<b>Fecha:</b>	06/04/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	29
<b>Inicio:</b>	01/01/2022	<b>Costo del Proyecto:</b>	9,762,001.92
<b>Fin:</b>	31/12/2022	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Acción:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Asistir atención primaria de salud a la población con la capacidad para responder equitativa y eficientemente a las necesidades de salud, con jornadas de salud en las colonias y consultas en la Dirección de Salud Municipal mediante el padrón de registro diario de atención.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte					
<b>Nombre:</b>	Cobertura total para todos.	<b>Periodo:</b>	Anual					
<b>Definición:</b>	Medir la atención primaria de salud, mediante consultas recibidas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico					
<b>Medio de Verificación:</b>	Bitácoras	<b>Dimensión:</b>	Eficacia					
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE ANUAL ENTREGADO()/REPORTE ANUAL PROGRAMADO())*100							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	1.00							
<b>Modificado:</b>	1.00							
<b>Avance:</b>	1.00							
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semaforo</b>
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Marzo	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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>	Atender a la población en relación a la salud con mayor cobertura en enfermedades y de atención de las personas y el conjunto social.	<b>Unidad de Medida:</b>	Registro
------------------	---	--------------------------	----------



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



**Nombre:** Atención Primaria de Salud **Periodo:** Anual  
**Definición:** Atenciones en consultas **Tipo de Indicador:** Estrategico  
**Medio de Verificación:** Reporte de registro **Dimensión:** Eficacia  
**Metodo de Calculo:** (REPORTE ANUAL ENTREGADO()/REPORTE ANUAL PROGRAMADO())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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

**Componente [1]**

**Objetivo:** Atenciones brindadas a la población. **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Atención Primaria de Salud **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Jornadas médicas brindadas a la población en apoyo a la cobertura de salud y servicios básicos **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Padrón de registro **Dimensión:** Eficacia  
**Metodo de Calculo:** (JORNADAS MÉDICAS EJERCICIO ANTERIOR()/JORNADAS MÉDICAS EJERCICIO ACTUAL())\*100



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



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%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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

Componente [2]			
<b>Objetivo:</b>	Implementar vacunación y esterilización a población canina y felina para reducir animales en situación de calle y rabia en el municipio de Rosarito.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Control Canino	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Alcanzar mayor cantidad de esterilizaciones y vacunación en población canina y felina.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME TRIMESTRAL ENTREGADO()/INFORME TRIMESTRAL PROGRAMADO())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [4]**

**Objetivo:** Encaminar a generar cambios conductuales y relaciones sociales constructivas que atiendan a evitar factores de riesgo causales de violencia hacia la mujer. **Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Programa municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Prevenir y erradicar violencia contra las mujeres. **Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Fotos. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	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	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
----------------------------	--

**Componente [5]**

**Objetivo:** Brindar atención medica mediante consultas y jornadas a las personas que lo soliciten. **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Medicina asistencial. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Consultas de apoyo (a personas de bajos recursos). **Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Bitácora y fotografía. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (REPORTE TRIMESTRAL ENTREGADO()/REPORTE TRIMESTRAL PROGRAMADO())\*100



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo 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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** Brindar consultas médicas a los empleados del ayuntamiento que carecen de servicio médico de ISSSTECALI y a sus familiares directos. **Unidad de Medida:** Consulta

**Nombre:** Atención Primaria de Salud **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Medir eficiencia mediante consultas brindadas. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Fotografías y registro en jornadas, patrón de registro. **Dimensión:** Cobertura

**Metodo de Calculo:**  $(CONSULTAS\ BRINDADAS() / CONSULTAS\ PROGRAMADAS()) * 100$

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,250.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3,200.00	Primer trimestre - Enero	600.00	600.00	600.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3,117.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	97.41%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	600.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	550.00	1,100.00	1,017.00	92.45%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	500.00	500.00	500.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Implementar vacunación para mantener libre de rabia el municipio de Playas de Rosarito a través de jornadas en las colonias. **Unidad de Medida:** Vacuna

**Nombre:** Control Canino **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Medir eficiencia mediante mayor número de vacunas contra la rabia. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Fotografías, y padrón de reportes **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (VACUNAS APLICADAS()/VACUNAS PROGRAMADAS())\*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	14,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	5,324.00	Primer trimestre - Marzo	3,000.00	1,800.00	1,800.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	5,324.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	4,000.00	1,500.00	1,500.00	100.00%		Aceptable
		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	4,000.00	1,600.00	1,600.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3,000.00	424.00	424.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [2.2]**

**Objetivo:** Realizar esterilizaciones de población canina y felina doméstica en control Animal a través de jornadas a bajo costo. **Unidad de Medida:** Esterilizaciones

**Nombre:** Control Animal **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Medir eficiencia mediante mayor esterilización canina y felina. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Fotografía y registro. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (ESTERILIZACIONES REALIZADAS()/ESTERILIZACIONES PROGRAMADAS())\*100



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2,700.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	502.00	Primer trimestre - Enero	675.00	110.00	110.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	502.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	675.00	150.00	150.00	100.00%		Acceptable
		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	675.00	220.00	220.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	675.00	22.00	22.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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 [2.3]			
<b>Objetivo:</b>	Disminuir la población de perros y gatos en situación de calle para evitar enfermedades.	<b>Unidad de Medida:</b>	Defunción
<b>Nombre:</b>	Control Canino	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Disminuir cantidad de animales (sacrificios) en situación de calle.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Bitácora	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ÓBITO DE ANIMALES REALIZADOS)/(ÓBITO DE ANIMALES PROGRAMADOS()*100		





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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	630.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	585.00	Primer trimestre - Enero	150.00	105.00	105.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	585.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	180.00	180.00	180.00	100.00%		Fuera de Parame
		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	180.00	180.00	180.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	120.00	120.00	120.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Contribuir al proceso de adopción de perros gatos en situación de calle mediante captura y esterilización.							
<b>Nombre:</b>	Control Canino							
<b>Definición:</b>	Promover a adopción de mascotas.							
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografía y reporte							
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE ANUAL ENTREGADO()/REPORTE ANUAL PROGRAMADO())*100							
<b>Unidad de Medida:</b>	Recibo							
<b>Periodo:</b>	Trimestral							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							
<b>Dimensión:</b>	Eficacia							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	65.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	95.00	Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	95.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
		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	15.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [3.1]**

**Objetivo:** Coadyuvar a la población por medio del Gobierno del Estado en el servicio de salud, para certificación de las colonias del municipio promotor de la salud. **Unidad de Medida:** Jornada

**Nombre:** Control Sanitario **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Certificación de colonias en el municipio de Playas de Rosarito **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Fotografías de jornadas comunitarias, reportes de consultas médicas realizadas, Certificación Anual del Estado **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (JORNADAS REALIZADAS()/JORNADAS PROGRAMADAS())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	Cancelado por Jurisdicción Sanitaria	Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [4.1]**

**Objetivo:** Atender a la población vulnerable del municipio en su colonia con consulta médica gratuitas. **Unidad de Medida:** Consulta

**Nombre:** Medicina asistencial **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Medir eficiencia mediante consultas brindadas. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Fotografía y reporte **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (CONSULTAS BRINDADAS()/CONSULTAS PROGRAMADAS())\*100



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	80.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	460.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	459.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	99.78%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
		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	20.00	220.00	220.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	20.00	19.00	95.00%		Aceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 60.00 y X > 120.00

Actividad [4.2]			
<b>Objetivo:</b>	Brindar consultas para renovación, revalidación y otorgamiento de tarjetas sanitarias.	<b>Unidad de Medida:</b>	Consulta
<b>Nombre:</b>	Medicina asistencial	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Medir eficacia mediante consultas brindadas.	<b>Tipo de indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Bitácora de registro en Consultorios.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CONSULTAS REALIZADAS()/CONSULTAS PROGRAMADAS())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	2,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2,900.00	Primer trimestre - Febrero	600.00	600.00	600.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	2,898.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	99.93%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	600.00	800.00	800.00	100.00%		Acceptable
		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	400.00	900.00	898.00	99.78%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	600.00	600.00	600.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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 [5.1]			
<b>Objetivo:</b>	Inspeccionar y realizar información a establecimientos con giro comercial en alimentos y sector sexual.	<b>Unidad de Medida:</b>	Inspección
<b>Nombre:</b>	Control Sanitario	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Medir eficacia mediante negocios inspeccionados.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotos y Bitácora.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	((INSPECCIONES REALIZADAS()/INSPECCIONES PROGRAMADAS()))*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	950.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	974.00	Primer trimestre - Enero	300.00	300.00	228.00	76.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	875.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	89.84%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	250.00	350.00	350.00	100.00%		Aceptable
		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	200.00	200.00	173.00	86.50%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	200.00	124.00	124.00	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

Actividad [5.2]			
<b>Objetivo:</b>	Emitir tarjeta Sanitaria a personas que laboran en lugares donde se expendan alimentos preparados, y personas que laboran como sexoservidores(as).	<b>Unidad de Medida:</b>	Tarjeta
<b>Nombre:</b>	Control Sanitario	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Emisión de tarjetas sanitarias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(EMISIÓN DE TARJETAS)/(EMISIÓN DE TARJETAS PROGRAMADAS())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	900.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1,530.00	Primer trimestre - Febrero	240.00	240.00	240.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	1,506.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	98.43%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	230.00	650.00	626.00	96.31%		Fuera de Parame
		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	220.00	430.00	430.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	210.00	210.00	210.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [6.1]**

**Objetivo:** Aumentar la recaudación sancionando a los propietarios que tengan perros sueltos en la vía pública de acuerdo al reglamento vigente. **Unidad de Medida:** Multa

**Nombre:** Control Canino **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Recaudar mediante multas **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Recibos (multa) **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (REPORTE ANUAL ENTREGADO()/REPORTE ANUAL PROGRAMADO())\*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	50.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	65.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	64.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	98.46%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		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	15.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	15.00	15.00	14.00	93.33%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [7.1]**

**Objetivo:** Atender el sistema Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. **Unidad de Medida:** Reunión

**Nombre:** Programa municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Lista de asistencia. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (REUNIONES REALIZADAS()/REUNIONES PROGRAMADAS())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	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	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
----------------------------

**Actividad [7.2]**

**Objetivo:** Atención y seguimiento a los acuerdos establecidos en el Sistema Municipal para la Prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. **Unidad de Medida:** minutos

**Nombre:** Mesas de trabajo **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Fotos **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (MINUTAS REALIZADAS()/MINUTAS PROGRAMADAS())\*100



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [8.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Realizar esterilizaciones de población canina y felina doméstica, en control Animal, a través de jornadas gratuitas en coordinación con asociaciones sin fines de lucro.							
<b>Nombre:</b>	Control Canino							
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías							
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ESTERILIZACIONES REALIZADAS)/(ESTERILIZACIONES PROGRAMADAS()*100							
<b>Unidad de Medida:</b>	Esterilizaciones							
<b>Periodo:</b>	Trimestral							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							
<b>Dimensión:</b>	Eficacia							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	625.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	625.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
		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	115.00	115.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	210.00	210.00	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 $X \leq 110.00$
	Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

  
\_\_\_\_\_  
DAVID CRUZ PONCE  
OFICIAL MAYOR

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS MANUEL ANAYA GUZMAN  
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL