



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Primero tu Salud	Fecha:	19/09/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	27
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	12,883,396.90
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Cobertura total para todos.	Periodo:	Anual
Definición:	Jornadas de Salud en colonias y consultas en Dirección de Salud.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Bitácora.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Enfermedades crónicas y Pandemia global.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		

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

Propósito

Objetivo:	Atender a la población en relación a la salud con mayor cobertura en enfermedades y de atención de las personas y el conjunto social.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Atención Primaria de Salud	Periodo:	Anual
Definición:	Atenciones en consultas.	Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	Reporte de registro.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE ANUAL ENTREGADO()/REPORTE ANUAL PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	ACUMULADO DEL PERIODO		
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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%		

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

Componente [1]			
Objetivo:	Atenciones brindadas a la población.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Consultas de Salud a las y los empleados.	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		
Supuesto:	ACUMULADO DEL PERIODO		
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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]

Objetivo: Implementar vacunación y esterilización a población canina y felina para reducir animales en situación de calle y rabia en el municipio de Rosarito. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Control Canino **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reportes **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Supuesto: No contar con suficiente personal ó unidad.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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%		
Primer 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%		
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%		
Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [3]

Objetivo: Vigilar la salud pública de la población Rosaritense. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Control Sanitario **Periodo:** Trimestral

Definición: Medir eficiencia mediante negocios inspeccionados **Tipo de Indicador:** Gestion

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

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

Supuesto:



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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		

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: Brindar atención médica mediante consultas y jornadas a las personas de bajo recursos que lo soliciten. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Medicina asistencial **Periodo:** Trimestral

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

Medio de Verificación: Bitácora y fotografías **Dimensión:** Eficacia

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

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Abril	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	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 [5]

Objetivo: Brindar atención médica a personas detenidas mediante los separos Municipales para evaluar y examinar gravedad de lesiones o en estado de ebriedad. **Unidad de Medida:** Certificado Medico

Nombre: Médicos Legistas **Periodo:** Trimestral

Definición: Emision de Certificado de esencia,aliento alcohólico, lesiones. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Certificación **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ATENCIÓN MÉDICA LEGISTA REALIZADA()/ATENCIÓN MÉDICA LEGISTA PROGRAMADA())*100

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Abril	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%		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	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 [6]

Objetivo: Informe sobre las actividades realizadas y capacitaciones tomadas, como servidores públicos, en temas de Perspectiva de Género. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Reporte de actividades en tema de Perspectiva de Género **Periodo:** Trimestral

Definición: Realización del informe en temas de Perspectiva de Género. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100

Supuesto: Participación interinstitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan.



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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		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	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

Actividad [1.1]

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

Nombre: Consultas médicas. **Periodo:** Trimestral

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

Medio de Verificación: Padrón de registro. **Dimensión:** Cobertura

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

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3,150.00	Primer trimestre - Marzo	900.00	900.00	900.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3,150.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	1,100.00	1,250.00	1,250.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 [2.1]

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:	Vacunas en colonias.	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		
Supuesto:	Vectores no envié medicamento en tiempo, no contar con suficiente personal.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6,700.00
Modificado:	5,300.00
Avance:	5,265.00
Porcentaje:	99.34%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2,000.00	2,000.00	1,965.00	98.25%		Acceptable
Primer trimestre - Abril	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	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	2,500.00	1,100.00	1,100.00	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 [2.2]

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



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
Programado:	410.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	225.00	Primer trimestre - Marzo	110.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
Avance:	215.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	95.56%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	150.00	40.00	30.00	75.00%	PROBLEMAS CON EL PROVEEDOR EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Aguosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiamba	150.00	35.00	35.00	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 [2.3]

Objetivo: Disminuir la población de perros y gatos en situación de calle para evitar enfermedades. **Unidad de Medida:** Defunción

Nombre: Captura de animales en situación de calle. **Periodo:** Trimestral

Definición: Disminuir cantidad de animales (sacrificios) en situación de calle. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Bitácora **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ÓBITO DE ANIMALES REALIZADOS()/ÓBITO DE ANIMALES PROGRAMADOS())*100

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	530.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	460.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	80.00	70.00	87.50%		Aceptable
Avance:	433.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	94.13%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	180.00	140.00	123.00	87.86%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Aguosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiamba	200.00	240.00	240.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [2.4]

Objetivo:	Aumentar la recaudación sancionando a los propietarios que tengan perros sueltos en la vía pública de acuerdo al reglamento vigente.	Unidad de Medida:	Recibo
Nombre:	Sanciones a dueños Inresponsables.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Recaudar mediante multas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Recibos (multa)	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(RECIBOS DE MULTAS REALIZADOS()/RECIBOS DE MULTAS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:			

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	68.00
Modificado:	59.00
Avance:	59.00
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 - Marzo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
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	24.00	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	24.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [2.5]

Objetivo:	Contribuir al proceso de adopción de perros y gatos en situación de calle mediante captura y esterilización.	Unidad de Medida:	Oficio y Recibo
Nombre:	Adopta una mascota.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Pomover la adopción de mascotas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografía y reporte.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(OFICIOS Y RECIBOS ENTREGADOS()/OFICIOS Y RECIBOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:			



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
Programado:	75.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	70.00	Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Avance:	70.00	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	30.00	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	30.00	25.00	25.00	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 [3.1]

Objetivo: Coadyubar 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: Certificación anual **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Fotografías de jornadas comunitarias, reportes de consultas médicas realizadas, Certificación Anual del Estado **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [3.2]

Objetivo: Inspeccionar y realizar información a establecimientos con giro comercial en alimentos y vector sexual. **Unidad de Medida:** Inspección

Nombre: Inspección de comercios. **Periodo:** Trimestral

Definición: Medir eficacia mediante negocios inspeccionados. **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Metodo de Calculo: (INPECCIONES REALIZADAS()/INSPECCIONES PROGRAMADAS())*100

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 850.00
Modificado: 424.00
Avance: 424.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	300.00	170.00	170.00	100.00%		Aceptable
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	350.00	130.00	130.00	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	124.00	124.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [3.3]

Objetivo: Emitir tarjeta Sanitaria a personas que laboran en lugares donde expendan alimentos preparados, y vector sexual. **Unidad de Medida:** Tarjeta

Nombre: Inspección Sanitaria **Periodo:** Trimestral

Definición: Emisión de tarjetas sanitarias **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Fotografías y bitácora **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (EMISIÓN DE TARJETAS()/EMISIÓN DE TARJETAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto:



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
Programado:	990.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,165.00	Primer trimestre - Enero	330.00	415.00	415.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,165.00	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	330.00	420.00	420.00	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	330.00	330.00	330.00	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 [4.1]

Objetivo:	Atender a la población vulnerable del municipio en su colonia con consulta médica gratuita.	Unidad de Medida:	Consulta
Nombre:	Consultas 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 REALIZADAS()/CONSULTAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:			

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	380.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	288.00	Primer trimestre - Enero	110.00	160.00	160.00	100.00%		Aceptable
Avance:	288.00	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	120.00	120.00	120.00	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	150.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [4.2]

Objetivo: Brindar consultas para renovación, revalidación y otorgamiento de tarjetas sanitarias.

Nombre: Previene enfermedades.

Definición: Medir eficiencia mediante consultas brindadas.

Medio de Verificación: Bitácora de registro en consultorios.

Metodo de Calculo: $(CONSULTA REALIZADAS() / CONSULTA PROGRAMADAS()) * 100$

Unidad de Medida: Consulta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,900.00

Modificado: 1,900.00

Avance: 1,900.00

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 - Marzo	600.00	600.00	600.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	650.00	650.00	650.00	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	650.00	650.00	650.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [5.1]

Objetivo: Brindar atención médica a personas detenidas para evaluar si existe lesiones físicas.

Nombre: Verificando Integridad Fisica.

Definición: Certificado de Lesiones

Medio de Verificación: Reporte

Metodo de Calculo: $(CERTIFICADOS EXPEDIDOS() / CERTIFICADOS PROGRAMADOS()) * 100$

Supuesto:

Unidad de Medida: Certificado Medico

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: 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
Programado:	45.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	925.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	360.00	360.00	100.00%		Aceptable
Avance:	925.00	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	15.00	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	550.00	550.00	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]

Objetivo:	Brindar atención médica a personas detenidas para evaluar nivel de alcohol en aliento.	Unidad de Medida:	Certificado Medico
Nombre:	Prueba de alcoholemia.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Certificado de esencia	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CERTIFICADOS EXPEDIDOS()/CERTIFICADOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:			

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	95.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	200.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	65.00	65.00	100.00%		Aceptable
Avance:	200.00	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	30.00	70.00	70.00	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	35.00	65.00	65.00	100.00%		Aceptable



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



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 [5.3]

Objetivo: Brindar atención médica a personas detenidas para evaluar nivel de alcohol en aliento. **Unidad de Medida:** Certificado Medico

Nombre: Prueba de aliento alcoholico. **Periodo:** Trimestral

Definición: Certificado de aliento alcohólico (no ebriedad) **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Metodo de Calculo: (CERTIFICADOS EXPEDIDOS()/CERTIFICADOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 60.00

Modificado: 60.00

Avance: 60.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
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	20.00	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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 [6.1]

Objetivo: Asistir a talleres, pláticas y capacitaciones, con el fin de sensibilizar y concientizar a servidores públicos en temas de Perspectiva de Equidad de Género. **Unidad de Medida:** Capacitación en Perspectiva de Equidad de Género

Nombre: Servidores Públicos con Perspectiva de Equidad de Género. **Periodo:** Trimestral

Definición: Asistir a las capacitaciones como servidores públicos para actuar en el sentido de nuestras funciones, con una Perspectiva en Equidad de Género **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CAPACITACIONES ASISTIDAS()/CAPACITACIONES CONVOCADAS())*100

Supuesto: Participación interinstitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan.



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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	1.00	50.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	85.71%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	2.00	2.00	100.00%		
		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	3.00	3.00	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 [7.1]

Objetivo: Aumentar esterilizaciones de animales domésticos (Caninos y felinos), para reducir animales en situación de calle a través de jornadas gratuitas por medio de Control Animal **Unidad de Medida:** Esterilizaciones

Nombre: Control Canino **Periodo:** Trimestral

Definición: Esterilizaciones para disminuir animales en situación de calle. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Fotografías, bitacora, reportes. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ESTERILIZACIONES PROGRAMADAS)/(ESTERILIZACIONES ASISTIDAS)*100

Supuesto: Participación de médicos veterinarios, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	278.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	250.00	230.00	92.00%		Aceptable
Avance:	258.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	92.81%	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	28.00	28.00	100.00%		Aceptable



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



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

CARLOS MANUEL ANAYA GUZMAN
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR