



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Primero tu Salud	Fecha:	11/01/2024
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			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	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

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Propósito



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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
Medio de Verificación:	Reporte de registro.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE ANUAL ENTREGADO()/REPORTE ANUAL PROGRAMADO())*100		
Supuesto:			
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
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	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:	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:			



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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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]	
Objetivo:	Implementar vacunación y esterilización a población canina y felina para reducir animales en situación de calle y rabia en el municipio de Rosarito.
Nombre:	Control Canino
Medio de Verificación:	Reportes
Metodo de Calculo:	(REPORTE TRIMESTRAL ENTREGADO()/REPORTE TRIMESTRAL PROGRAMADO())*100
Supuesto:	No contar con suficiente personal ó unidad.
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia



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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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	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 [3]	
Objetivo:	Vigilar la salud pública de la población Rosaritense.
Nombre:	Control Sanitario
Definición:	Medir eficiencia mediante negocios inspeccionados
Medio de Verificación:	Fotografía y reporte.
Metodo de Calculo:	(REPORTE ANUAL ENTREGADO()/REPORTE ANUAL PROGRAMADO())*100
Supuesto:	
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia



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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	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	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 [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:			



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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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:	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
		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
Crítico	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 meteorológicas y sanitarias que lo permitan.		



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	75.00%	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	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
		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	1.00	1.00	100.00%		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

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:			



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:	3,900.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4,500.00	Primer trimestre - Enero	900.00	900.00	900.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4,500.00	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%		
Semáforo:	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
		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	900.00	1,350.00	1,350.00	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 < 60.00 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 envíe medicamento en tiempo, no contar con suficiente personal.		



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:	8,900.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	5,503.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	2,000.00	1,965.00	98.25%		Aceptable
Avance:	5,468.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	99.36%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Julio	2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00%		Aceptable
		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	2,500.00	1,100.00	1,100.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2,200.00	203.00	203.00	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 [2.2]

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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	520.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	297.00	Primer trimestre - Marzo	110.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
Avance:	287.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	96.63%	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	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 - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	150.00	35.00	35.00	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	110.00	72.00	72.00	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:			



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:	710.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	551.00	Primer trimestre - Enero	150.00	80.00	70.00	87.50%		Aceptable
Avance:	524.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	95.10%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	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 - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	240.00	240.00	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	180.00	91.00	91.00	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 [2.4]	
Objetivo:	Aumentar la recaudación sancionando a los propietarios que tengan perros sueltos en la vía pública de acuerdo al reglamento vigente.
Nombre:	Sanciones a dueños Inresponsables.
Definición:	Recaudar mediante multas.
Medio de Verificación:	Recibos (multa)
Metodo de Calculo:	(RECIBOS DE MULTAS REALIZADOS()/RECIBOS DE MULTAS PROGRMADOS())*100
Supuesto:	
Unidad de Medida:	Recibo
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Estrategico
Dimensión:	Eficacia



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:	88.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	87.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Avance:	87.00	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	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
		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	28.00	28.00	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 [2.5]	
Objetivo:	Contribuir al proceso de adopción de perros y gatos en situación de calle mediante captura y esterilización.
Nombre:	Adopta una mascota.
Definición:	Promover la adopción de mascotas.
Medio de Verificación:	Fotografía y reporte.
Metodo de Calculo:	(OFICIOS Y RECIBOS ENTREGADOS()/OFICIOS Y RECIBOS PROGRAMADOS())*100
Supuesto:	
Unidad de Medida:	Oficio y Recibo
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia



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:	90.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	72.00	Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Avance:	72.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	30.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Enero	30.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Enero	15.00	2.00	2.00	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 Anula del Estado	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(JORNADAS REALIZADAS()/JORNADAS PROGRAMADAS())*100	Dimensión:	Eficacia
Supuesto:			



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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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	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

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:			



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:	1,050.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	555.00	Primer trimestre - Enero	300.00	170.00	170.00	100.00%		Aceptable
Avance:	555.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	350.00	130.00	130.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Enero	200.00	124.00	124.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Enero	200.00	131.00	131.00	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 [3.3]

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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,320.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,688.00	Primer trimestre - Marzo	330.00	415.00	415.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,688.00	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
		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	330.00	523.00	523.00	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:			



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:	490.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	304.00	Primer trimestre - Marzo	110.00	160.00	160.00	100.00%		Aceptable
Avance:	304.00	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
		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	110.00	16.00	16.00	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 [4.2]			
Objetivo:	Brindar consultas para renovación, revalidación y otorgamiento de tarjetas sanitarias.	Unidad de Medida:	Consulta
Nombre:	Previniendo enfermedades.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Medir eficiencia mediante consultas brindadas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Bitácora de registro en consultorios.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CONSULTA REALIZADAS()/CONSULTA PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:			



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:	2,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2,888.00	Primer trimestre - Marzo	600.00	600.00	600.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2,888.00	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	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
		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	988.00	988.00	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 [5.1]

Objetivo:	Brindar atención médica a personas detenidas para evaluar si existe lesiones físicas.	Unidad de Medida:	Certificado Medico
Nombre:	Verificando Integridad Fisica.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Certificado de Lesiones	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CERTIFICADOS EXPEDIDOS()/CERTIFICADOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:			



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:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,650.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	360.00	360.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,650.00	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
		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	725.00	725.00	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 PROGRMADOS())*100		
Supuesto:			



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:	130.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	284.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	65.00	65.00	100.00%		Aceptable
Avance:	284.00	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
		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	35.00	84.00	84.00	100.00%		Aceptable

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 [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 alcohólico.	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:			



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:	80.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	72.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Avance:	72.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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
		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	12.00	12.00	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 [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 AVANCE PROGRAMÁTICO



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:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	1.00	50.00%		Fuera de Parame
Avance:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	88.89%	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	2.00	2.00	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	3.00	3.00	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	2.00	2.00	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		



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	311.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	250.00	230.00	92.00%		Aceptable
Avance:	291.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	93.57%	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 - Aguosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	28.00	28.00	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	33.00	33.00	100.00%		Aceptable

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



 DAVID CRUZ PONCE
 OFICIAL MAYOR



 CARLOS MANUEL ANAYA GUZMAN
 DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL