



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	PLATICAS Y BRIGADAS DE ATENCION MEDICA	Fecha:	23/01/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	33
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	9,111.31
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA MEDIANTE JORNADAS MEDICO ASISTENCIALES, ENFOCADAS A BRINDAR CONSULTAS Y MEDICAMENTOS.	Unidad de Medida:	Consulta
Nombre:	JORNADAS MEDICO ASISTNCIALES	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	CONSULTA EN JORNADAS, HOJA DE REGISTRO, CONVOCATORIAS, VOLANTES	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	21.00
Porcentaje:	2,100.00%
Semaforo:	Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	15.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	5.00	0.00%		N/A
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%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Propósito

Objetivo:	CIUDADANÍA QUE ACUDE A CONSULTA EN JORNADA MEDICO ASISTENCIAL RECIBE MEJOR CALIDAD EN SU SALUD CON TODAS LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SU REVISIÓN QUE TOMA.	Unidad de Medida:	Atención Médica
Nombre:	ATENCIÓN MEDICA E INFORMATIVA FAMILIAR	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	HOJA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS, EXPEDIENTES, PUBLICACIONES	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	340.00		
Porcentaje:	34,000.00%		
Semaforo:	Critico		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	50.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	187.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	102.00	0.00%		N/A
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 - Ago	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%		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

Componente [1]

Objetivo:	JORNADAS MEDICO ASISTENCIALES PROGRAMADAS	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	JORNADA MEDICO ASISTENCIAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	OFICIO DE INVITACIÓN, APERTURA PROGRAMÁTICA, CONVOCATORIA, FOTOGRAFÍAS, PUBLICACIONES	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	1.00	50.00%		Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	0.00	0.00%		Crítico
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	1.00	50.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	16.67%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	0.00	0.00%		Crítico
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	0.00	0.00%		Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	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

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo:	PROGRAMACION DE CONSULTAS GRATUITAS EN COMUNIDADES MARGINADAS Y VULNERABLES CON EL OBJETIVO DE BRINDAR EL APOYO REQUERIDO.	Unidad de Medida:	Persona
Nombre:	CONSULTAS EN COMUNIDADES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONSULTAS EN COMUNIDAD REGISTRANDO EN LISTAS DE ASISTENCIA, HOJA DE REGISTRO.	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:	1,400.00	Primer trimestre - Enero	116.00	116.00	50.00	43.10%		Critico
Modificado:	722.00	Primer trimestre - Enero	118.00	118.00	187.00	158.47%		Critico
Avance:	711.00	Primer trimestre - Enero	116.00	116.00	102.00	87.93%		Aceptable
Porcentaje:	98.48%	Segundo Trimestre - Abril	116.00	113.00	113.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	116.00	132.00	132.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	118.00	127.00	127.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	116.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	116.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	118.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	116.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	116.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	118.00	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

Actividad [1.2]

Objetivo:	CERTIFICACIÓN DE PERSONAS EN ESTADO DE EBRIEDAD REMITIDAS POR POR PARTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y JUECES MUNICIPALES.	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	APOYO PARA CERTIFICADOS DE EBRIEDAD DE PARTE DE SMM	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	NUMERO DE CERTIFICADOS REALIZADOS, REGISTRADOS EN HOJA DIARIA DE CONSULTA, BITÁCORA Y NUMERO DE FOLIO.	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:	240.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	11.00	55.00%		Fuera de Parame
Modificado:	114.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	11.00	55.00%		Fuera de Parame
Avance:	78.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	8.00	40.00%		Critico
Porcentaje:	68.42%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	19.00	19.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	5.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR