



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	REGISTRO DE LAS PERSONAS EN EL SECTOR ALIMENTICIO Y SEXUAL	Fecha:	23/01/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	34
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	443,923.33
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CSA Y CSS MEDIANTE LA INSPECCIÓN DE LOS COMERCIOS CUYO GIRO INVOLUCRE ESTAS DOS ACTIVIDADES.	Unidad de Medida:	Consulta
Nombre:	PADRÓN ACTUALIZADO EN EL SECTOR DE ALIMENTOS Y SEXUAL.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	MEDIANTE EL PADRON	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1,174.00
Porcentaje:	17,400.00%
Semaforo:	Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	317.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	368.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	488.00	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 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:	LOS ESTABLECIMIENTOS CUYO GIRO IMPLIQUE LAS ACTIVIDADES PERTINENTES AL CSA Y CSS SE REGULARIZARAN AL ACUDIR A CONSULTA MEDICA PARA LA PRONTA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE ALGÚN PROBLEMA SANITARIO.	Unidad de Medida:	Consulta
Nombre:	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES	Periodo:	Anual



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación: CONSULTA DE CONTROL SANITARIO Y CONTROL SEXUALS		Tipo de Indicador: Estratégico																																																																																											
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficacia																																																																																											
Programado:	1.00																																																																																												
Modificado:	1.00																																																																																												
Avance:	1,107.00																																																																																												
Porcentaje:	10,700.00%																																																																																												
Semaforo:	Crítico																																																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>299.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>336.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>471.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	299.00	0.00%		N/A	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	336.00	0.00%		N/A	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	471.00	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
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																																																																							
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	299.00	0.00%		N/A																																																																																							
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	336.00	0.00%		N/A																																																																																							
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	471.00	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																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</td> <td>$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>$X < 50.00$ y $X > 120.00$</td> </tr> </tbody> </table>				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 $X > 120.00$																																																																																		
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 $X > 120.00$																																																																																												

Componente [1]			
Objetivo:	INSPECCIONES DE CONTROL SANITARIO AL COMERCIO DE ALIMENTOS Y AL SECTOR SEXUAL CONCIENTIZADO	Unidad de Medida:	Inspección
Nombre:	INSPECCIONES DE CONTROL SANITARIO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	BITACORA DE INSPECCIONES	Tipo de Indicador:	Gestión
		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:	600.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	126.00	126.00%		Crítico
Modificado:	600.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	91.00	91.00%		Aceptable
Avance:	350.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	133.00	133.00%		Crítico
Porcentaje:	58.33%	Segundo Trimestre - Abril	100.00	100.00	0.00	0.00%		Crítico
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	100.00	100.00	0.00	0.00%		Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	0.00	0.00%		Crítico
		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	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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	APLICACION DE SANCIONES A LOS NEGOCIOS QUE NO HAYAN REALIZADO EL TRAMITE DE SU TARJETA O NO CUENTA CON TARJETA VIGENTE.	Unidad de Medida:	Infracción
Nombre:	SANCIONES CONTROL ALIMENTOS Y CONTROL SEXUAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INFRACCIONES	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:	320.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	7.00	23.33%		Critico
Modificado:	117.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	29.00	145.00%		Critico
Avance:	86.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	13.00	43.33%		Critico
Porcentaje:	73.50%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	30.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Ago	20.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	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 [1.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	OTORGAMIENTO DE CONSULTA MEDICA AL CIUDADANO QUE TRABAJA MANIPULANDO ALIMENTOS	Primer trimestre - Enero	216.00	216.00	317.00	146.76%		Critico
Nombre:	CONSULTAS MEDICAS DEL ÁREA DE CONTROL SANITARIO	Primer trimestre - Marzo	218.00	218.00	368.00	168.81%		Critico
Medio de Verificación:	CONSULTAS	Primer trimestre - Enero	216.00	216.00	488.00	225.93%		Critico
		Segundo Trimestre - Abril	216.00	291.00	291.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	216.00	318.00	318.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	218.00	254.00	254.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	216.00	205.00	205.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Ago	216.00	253.00	253.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	218.00	273.00	273.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	216.00	230.00	230.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	216.00	267.00	267.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	218.00	178.00	178.00	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 $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:	OTORGAMIENTO DE CONSULTAS MEDICAS ALAS PERSONAS DEL SECTOR SEXUAL	Unidad de Medida:	Consulta
Nombre:	CONSULTAS CONTROL SANITARIOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INSPECCIÓN A ESTABLECIMIENTOS REGISTRARLO EN HOJA DIARIA DE CONSULTA	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	300.00
Modificado:	380.00
Avance:	268.00
Porcentaje:	70.53%
Semaforo:	Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	25.00	25.00	18.00	72.00%		Con riesgo
Primer trimestre - Marzo	25.00	25.00	32.00	128.00%		Crítico
Primer trimestre - Enero	25.00	25.00	17.00	68.00%		Con riesgo
Segundo Trimestre - Abril	25.00	46.00	46.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	25.00	43.00	43.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	25.00	35.00	35.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	25.00	32.00	0.00	0.00%		Crítico
Tercer Trimestre - Ago	25.00	40.00	0.00	0.00%		Crítico
Tercer Trimestre - Septiembre	25.00	32.00	0.00	0.00%		Crítico
Cuarto Trimestre - Octubre	25.00	32.00	32.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	25.00	23.00	23.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	25.00	22.00	22.00	100.00%		Acceptable

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 $X > 120.00$

Actividad [1.4]

Objetivo:	APLICACION DE SANCIONES A QUIENES SE LES APLICO INFRACCIÓN Y NO SE REGULARIZARON	Unidad de Medida:	Sanción
Nombre:	MULTAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	POR FOLIO DE MULTA	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:	120.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	7.00	70.00%		Con riesgo
Modificado:	85.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	9.00	90.00%		Aceptable
Avance:	84.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	13.00	130.00%		Critico
Porcentaje:	98.82%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	0.00	0.00	0.00%	el cumplimiento de los comerciantes era constante y fluido	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	11.00	11.00	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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR