



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	CONTROL CANINO EFICIENTADO	<b>Fecha:</b>	23/01/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	35
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	618,339.99
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE ANIMALES CALLEJEROS MEDIANTE SU CAPTURA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y TRATO HUMANITARIO DE ANIMALES.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	CAPTURA DE ANIMALES EN VÍA PUBLICA.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE, FOTOGRAFIAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	72.00
<b>Avance:</b>	72.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%		
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	38.00	38.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	26.00	26.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	8.00	8.00	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 $X > 120.00$

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	ANIMALES CAPTURADOS EN BUEN ESTADO FÍSICO Y DE SALUD SON APTOS PARA DARSE EN ADOPCION.	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	EL PERFIL CANINO PARA ADOPCIÓN.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	MEMORIA FOTOGRÁFICA, PUBLICACIONES, REPORTES, MINUTAS.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	7.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	2.00	2.00	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]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	MASCOTAS CON TRATO ADECUADO Y HUMANITARIO.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	400.00	40,000.00%		Critico
<b>Nombre:</b>	TRATO HUMANITARIO A MASCOTAS	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1,800.00	180,000.00%		Critico
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTES Y FOTOGRAFIAS	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	300.00	30,000.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	32.00	32.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	22.00	22.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	5.00	5.00	100.00%		Acceptable



## 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 [1.1]

<b>Objetivo:</b>	ANIMALES VACUNADOS EN JORNADAS MEDICO ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD QUE TENGAN LA NECESIDAD DE QUE SUS MASCOTAS SEAN VACUNADAS.	<b>Unidad de Medida:</b>	Evento
<b>Nombre:</b>	APOYO EN LAS JORNADAS MEDICAS.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTES, MEMORIA FOTOGRÁFICA, PUBLICACIONES	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	12.00
<b>Modificado:</b>	3,007.00
<b>Avance:</b>	6,051.00
<b>Porcentaje:</b>	201.23%
<b>Semaforo:</b>	Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	128.00	12,800.00%		Crítico
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	207.00	20,700.00%		Crítico
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	216.00	21,600.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	2,500.00	250,000.00%	Número de vacunas antirrábicas realizadas en las Jornadas Medico-Asistencial, así como las actividades diarias y jornadas propias de la Coordinación de Control Canino.	Crítico
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1,400.00	1,400.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1,400.00	1,400.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	200.00	200.00	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 [1.2]

<b>Objetivo:</b>	ANIMALES ESTERILIZADOS EN CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION	<b>Unidad de Medida:</b>	Evento
<b>Nombre:</b>	ESTERILIZACIÓN ANIMAL	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



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



Medio de Verificación:	REPORTES, MEMORIA FOTOGRÁFICA, PUBLICACIONES.	Dimensión:	Eficiencia																																																																																											
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																																																														
<b>Programado:</b>	4.00																																																																																													
<b>Modificado:</b>	630.00																																																																																													
<b>Avance:</b>	2,009.00																																																																																													
<b>Porcentaje:</b>	318.89%																																																																																													
<b>Semaforo:</b>	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>128.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>207.00</td> <td>20,700.00%</td> <td></td> <td>Crítico</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>216.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>32.00</td> <td>3,200.00%</td> <td>NUMERO DE MASCOTAS ATENDIDAS EN LA CAMPAÑA REALIZADA DE ESTERILIZACION</td> <td>Crítico</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>43.00</td> <td>4,300.00%</td> <td>NUMERO DE MASCOTAS ATENDIDAS EN LA CAMPAÑA REALIZADA DE ESTERILIZACION</td> <td>Crítico</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</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>168.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>267.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>322.00</td> <td>32,200.00%</td> <td></td> <td>Crítico</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td>0.00</td> <td>130.00</td> <td>130.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td>0.00</td> <td>294.00</td> <td>294.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td>1.00</td> <td>202.00</td> <td>202.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	128.00	0.00%		N/A	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	207.00	20,700.00%		Crítico	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	216.00	0.00%		N/A	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	32.00	3,200.00%	NUMERO DE MASCOTAS ATENDIDAS EN LA CAMPAÑA REALIZADA DE ESTERILIZACION	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	43.00	4,300.00%	NUMERO DE MASCOTAS ATENDIDAS EN LA CAMPAÑA REALIZADA DE ESTERILIZACION	Crítico	Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	168.00	0.00%		N/A	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	267.00	0.00%		N/A	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	322.00	32,200.00%		Crítico	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	130.00	130.00	100.00%		Aceptable	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	294.00	294.00	100.00%		Aceptable	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	202.00	202.00	100.00%		Aceptable		
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																																																																								
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	128.00	0.00%		N/A																																																																																								
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	207.00	20,700.00%		Crítico																																																																																								
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	216.00	0.00%		N/A																																																																																								
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	32.00	3,200.00%	NUMERO DE MASCOTAS ATENDIDAS EN LA CAMPAÑA REALIZADA DE ESTERILIZACION	Crítico																																																																																								
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	43.00	4,300.00%	NUMERO DE MASCOTAS ATENDIDAS EN LA CAMPAÑA REALIZADA DE ESTERILIZACION	Crítico																																																																																								
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																										
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	168.00	0.00%		N/A																																																																																								
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	267.00	0.00%		N/A																																																																																								
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	322.00	32,200.00%		Crítico																																																																																								
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	130.00	130.00	100.00%		Aceptable																																																																																								
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	294.00	294.00	100.00%		Aceptable																																																																																								
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	202.00	202.00	100.00%		Aceptable																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td> </tr> </tbody> </table>				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																																																																																			
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																																																																																													

JEFE

DIRECTOR