



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	COMISION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE	Fecha:	23/01/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	54
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	1,139,874.60
Fin:	30/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir con la salud de la poblacion Rosaritense mediante la prevencion y apoyo abarcando todas las areas del municipio donde se pudiera suscitar un problema concerniente a la salud.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Salud para todos.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	inegi	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

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%		
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	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

Objetivo:	Medidas preventivas y de mejora en temas de salud obtiene una ciudadanía mas saludable.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Vigilancia Promoción y Prevención en temas de Salud.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	reporte anual	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	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:	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	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]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Municipio sano y preventivo desarrollado.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Municipio sano y saludable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Medio de Verificación:	reporte trimestral	Primer trimestre - Enero	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	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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]

Objetivo:	otorgamiento de apoyos de orden social a la ciudadanía más vulnerable del municipio de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	otorgamiento de apoyos de orden social	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	- listado de apoyos - cedula sistema siac. - expediente individual del trámite.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	260.00
Modificado:	175.00
Avance:	175.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	20.00	30.00	30.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	20.00	11.00	11.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	20.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	20.00	14.00	14.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	14.00	14.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	40.00	66.00	66.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.2]

Objetivo:	Elaboración de reuniones con las dependencias involucradas en la toma de decisiones en temas de salud y medio ambiente.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Elaboración de reuniones de trabajo en temas de Salud y Medio Ambiente	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas de trabajo/ listas de asistencia	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:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [1.3]			
Objetivo:	Elaboracion de dictámenes en beneficio de la buena gestion social y administrativa en temas de salud y medio ambiente.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Elaboracion de dictámenes en temas de Salud y Medio Ambiente	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	periodico oficial	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:	4.00	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 - 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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE REQUIERE NINGUN TIPO DE DICTAMINACION DE ALGUN TEMA.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE REQUIERE DICTAMINAR ALGUN TEMA.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [1.4]			
Objetivo:	Participación en sesiones de cabildo para la toma de decisiones en el VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, en beneficio de los rosaritenses.	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	Participación en sesiones de Cabildo.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	periodico oficial acta de cabildo	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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	52.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Avance:	52.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	7.00	7.00	100.00%	SE REQUIERE AUMENTARLA CANTIDAD DE SESIONES DE CABILDO YA QUE SE CONVOCO PARA LA TOMA DE DECISIONES.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	4.00	4.00	100.00%	SE AUMENTA A 4 LAS SESIONES PRESENTANDOSE DOS EXTRAORDINARIAS POR ASI REQUERIRLO EL CABILDO DE ESTA ADMINISTRACION.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	7.00	7.00	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 [1.5]

Objetivo:	Participación en las capacitaciones para el fortalecimiento municipal	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Capasitación en temas de Gobierno.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Certificado Diploma Constancia	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:	2.00	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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00%	SE REALIZA DISMINUCION A 0 DE CAPACITACIONES YA QUE NO EXISTE CONVOCATORIA PARA REALIZARLA.	Critico
		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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

JEFE

DIRECTOR