



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	CONTROL SANITARIO	Fecha:	29/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	34
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	294,136.65
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	POBLACION DE CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y DEL VECTOR SEXUAL DEBIDAMENTE REGULADA.	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	PADRON REGULARIZADO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	PADRON DIGITAL	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00					
Modificado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	ESTABLECIMIENTOS CUYO GIRO IMPLIQUE LAS ACTIVIDADES PERTINENTES AL CSA Y CSS REGULARIZADOS.	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	OPERATIVOS DE VERIFICACION.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	BITACORA.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	900.00	Primer trimestre - Enero	150.00	150.00	197.00	131.33%		Fuera de Parame
Modificado:	900.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	27.00	18.00%		Fuera de Parame
Avance:	867.00	Primer trimestre - Enero	150.00	150.00	162.00	108.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	96.33%	Segundo Trimestre - Abril	150.00	150.00	195.00	130.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	150.00	150.00	139.00	92.67%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	150.00	150.00	147.00	98.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	POBLACION QUE MANEJA ALIMNTOS Y QUE TRABAJA EN EL VECTOR SEXUAL CON TARJETA VIGENTE.	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	21.00	105.00%		Fuera de Parame
Nombre:	CIUDADANIA LIBRE DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	5.00	25.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	NUMERO DE OPERATIVOS	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	19.00	95.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	23.00	115.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	21.00	105.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	SANCION A LOS NEGOCIOS QUE NO HAYAN REALIZADO EL TRAMITE DE SU TARJETA O NO CUENTA CON TARJETA VIGENTE.	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	21.00	105.00%		Fuera de Parame
Nombre:	SANCIONES CONTROL SANITARIO	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	5.00	25.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	INFRACCIONES	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	19.00	95.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	23.00	115.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	21.00	105.00%		Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	160.00	Primer trimestre - Enero	30.00	4.00	0.00	0.00%		
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	4.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	30.00	4.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	12.50%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	4.00	3.00	75.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	4.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	4.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,500.00	Primer trimestre - Enero	250.00	20.00	28.00	140.00%		Fuera de Parame
Modificado:	120.00	Primer trimestre - Marzo	250.00	20.00	52.00	260.00%		Fuera de Parame
Avance:	290.00	Primer trimestre - Enero	250.00	20.00	43.00	215.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	241.67%	Segundo Trimestre - Abril	250.00	20.00	53.00	265.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	250.00	20.00	61.00	305.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	250.00	20.00	53.00	265.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Objetivo:	VIGENCIA ACTUALIZADA MEDIANTE CONSULTA.	Unidad de Medida:	Consulta
Nombre:	CONTROL SANITARIO CSA.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONSULTAS DE ALIMENTOS.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	10.00	200.00	321.00	160.50%		Fuera de Parame
Modificado:	1,200.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	200.00	306.00	153.00%		Fuera de Parame
Avance:	1,781.00	Primer trimestre - Enero	10.00	200.00	340.00	170.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	148.42%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	200.00	184.00	92.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	200.00	261.00	130.50%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	200.00	369.00	184.50%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Karla Emilia Garcia Garcia

Encargada de Despacho

Karla Emilia Garcia Garcia

DIRECTORA DE SERVICIOS MEDICOS