

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Programa:	REGISTRO DE LAS PERSONAS EN EL SECTOR ALIMENTICIO Y SEXUAL	Fecha:	06/10/2016
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 Accion:	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:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	1,173.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	N/A

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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
Medio de Verificación:	CONSULTA DE CONTROL SANITARIO Y CONTROL SEXUALS	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	299.00	0.00%		N/A
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	336.00	0.00%		N/A
Avance:	1,106.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	471.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	N/A	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	INSPECCIONES DE CONTROL SANITARIO AL COMERCIO DE ALIMENTOS Y AL SECTOR SEXUAL CONCIENTIZADO	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	126.00	126.00%		Fuera de Parame
Nombre:	INSPECCIONES DE CONTROL SANITARIO	Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	91.00	91.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	BITACORA DE INSPECCIONES	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	133.00	133.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	100.00	100.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	100.00	100.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	APLICACION DE SANCIONES A LOS NEGOCIOS QUE NO HAYAN REALIZADO EL TRAMITE DE SU TARJETA O NO CUENTA CON TARJETA VIGENTE.							

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombre:	SANCIONES CONTROL ALIMENTOS Y CONTROL SEXUAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INFRACCIONES	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	240.00		
Modificado:	111.00		
Avance:	80.00		
Porcentaje:	72.07%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	7.00	23.33%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	29.00	145.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	13.00	43.33%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	30.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	30.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	20.00	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	OTORGAMIENTO DE CONSULTA MEDICA AL CIUDADANO QUE TRABAJA MANIPULANDO ALIMENTOS	Unidad de Medida:	Consulta
Nombre:	CONSULTAS MEDICAS DEL ÁREA DE CONTROL SANITARIO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONSULTAS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1,950.00		
Modificado:	2,244.00		
Avance:	2,767.00		
Porcentaje:	123.31%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	216.00	216.00	317.00	146.76%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	218.00	218.00	368.00	168.81%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	216.00	216.00	488.00	225.93%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	216.00	291.00	291.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	216.00	318.00	318.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	218.00	254.00	254.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	216.00	205.00	205.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	216.00	253.00	253.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	218.00	273.00	273.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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:	225.00
Modificado:	303.00
Avance:	191.00
Porcentaje:	63.04%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	25.00	25.00	18.00	72.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	25.00	25.00	32.00	128.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	25.00	25.00	17.00	68.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	25.00	46.00	46.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	25.00	43.00	43.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	25.00	35.00	35.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	25.00	32.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	25.00	40.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	25.00	32.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo:	APLICACION DE SANCIONES A QUIENES SE LES APLICO INFRACCIÓN Y NO SE REGULARIZARON	Unidad de Medida:	Sanción
Nombre:	INFRACCIONES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	POR FOLIO DE MULTA	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	90.00
Modificado:	71.00
Avance:	70.00
Porcentaje:	98.59%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	7.00	70.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	9.00	90.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	13.00	130.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	10.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	10.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	10.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	10.00	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR