

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Programa:	CONTROL CANINO EFICIENTADO	Fecha:	06/10/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	35
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	618,339.99
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	139.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	N/A

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	34.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	47.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	58.00	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:	ANIMALES CAPTURADOS EN BUEN ESTADO FÍSICO Y DE SALUD SON APTOS PARA DARSE EN ADOPCION.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	EL PERFIL CANINO PARA ADOPCIÓN.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	MEMORIA FOTOGRÁFICA, PUBLICACIONES, REPORTES, MINUTAS.	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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	5.00	0.00%		N/A
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Avance:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	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:	MASCOTAS CON TRATO ADECUADO Y HUMANITARIO.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	400.00	40,000.00%		Fuera de Parame
Nombre:	TRATO HUMANITARIO A MASCOTAS	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1,800.00	180,000.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	REPORTES Y FOTOGRAFIAS	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	300.00	30,000.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	COLABORACIÓN EN JORNADAS MEDICO ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD QUE TENGAN LA NECESIDAD DE QUE SUS MASCOTAS SEAN VACUNADAS.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	400.00	40,000.00%		Fuera de Parame
Nombre:	APOYO EN LAS JORNADAS MEDICAS.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1,800.00	180,000.00%		Fuera de Parame

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

Medio de Verificación: REPORTE, MEMORIA FOTOGRÁFICA, PUBLICACIONES		Tipo de Indicador: Gestion																																																																						
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficiencia																																																																						
Programado: 9.00																																																																								
Modificado: 7.00																																																																								
Avance: 3,051.00																																																																								
Porcentaje: 43,585.71%																																																																								
Semaforo: Fuera de Parametro																																																																								
	<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>1.00</td> <td>1.00</td> <td>128.00</td> <td>12,800.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parame</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>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>216.00</td> <td>21,600.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>1.00</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>1.00</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>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2,500.00</td> <td>250,000.00%</td> <td>Número de vacunas antirrábicas realizadas en las Jornada Medico-Asistencial, asi como las actividades diarias y jornadas propias de la Coordinación de Control Canino.</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	128.00	12,800.00%		Fuera de Parame	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	207.00	20,700.00%		Fuera de Parame	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	216.00	21,600.00%		Fuera de Parame	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 Jornada Medico-Asistencial, asi como las actividades diarias y jornadas propias de la Coordinación de Control Canino.	Fuera de Parame	Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%			
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																																																		
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	128.00	12,800.00%		Fuera de Parame																																																																		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	207.00	20,700.00%		Fuera de Parame																																																																		
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	216.00	21,600.00%		Fuera de Parame																																																																		
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 Jornada Medico-Asistencial, asi como las actividades diarias y jornadas propias de la Coordinación de Control Canino.	Fuera de Parame																																																																		
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																																				
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																																				
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																																				
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																																																																								

Actividad [1.2]			
Objetivo:	IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	ESTERILIZACIÓN ANIMAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTES, MEMORIA FOTOGRÁFICA, PUBLICACIONES.	Tipo de Indicador:	Gestion
		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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	128.00	0.00%		N/A
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	207.00	20,700.00%		Fuera de Parame
Avance:	1,383.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	216.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	34,575.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	32.00	3,200.00%	NUMERO DE MASCOTAS ATENIDAS EN LA CAMPAÑA REALIZADA DE ESTERILIZACION	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	43.00	4,300.00%	NUMERO DE MASCOTAS ATENIDAS EN LA CAMPAÑA REALIZADA DE ESTERILIZACION	Fuera de Parame
		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 - Ago	0.00	0.00	267.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	322.00	32,200.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR