



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	CONTROL SANITARIO	<b>Fecha:</b>	29/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	34
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Programa:</b>	294,136.65
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<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>	POBLACION DE CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y DEL VECTOR SEXUAL DEBIDAMENTE REGULADA.	<b>Unidad de Medida:</b>	Registro
<b>Nombre:</b>	PADRON REGULARIZADO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	PADRON DIGITAL	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
<b>Semaforo:</b>						
	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%	
	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

<b>Objetivo:</b>	ESTABLECIMIENTOS CUYO GIRO IMPLIQUE LAS ACTIVIDADES PERTINENTES AL CSA Y CSS REGULARIZADOS.	<b>Unidad de Medida:</b>	Bitacora
<b>Nombre:</b>	OPERATIVOS DE VERIFICACION.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	BITACORA.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	1,350.00	Primer trimestre - Enero	150.00	150.00	197.00	131.33%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	1,350.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	27.00	18.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	1,156.00	Primer trimestre - Enero	150.00	150.00	162.00	108.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	85.63%	Segundo Trimestre - Abril	150.00	150.00	195.00	130.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	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
		Tercer Trimestre - Julio	150.00	150.00	55.00	36.67%	VEHÍCULO DESCOMPUESTO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	150.00	150.00	139.00	92.67%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	150.00	150.00	95.00	63.33%	VEHÍCULO DESCOMPUESTO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]								
<b>Objetivo:</b>	POBLACION QUE MANEJA ALIMNTOS Y QUE TRABAJA EN EL VECTOR SEXUAL CON TARJETA VIGENTE.	<b>Unidad de Medida:</b>	Operativo					
<b>Nombre:</b>	CIUDADANIA LIBRE DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	<b>Periodo:</b>	Trimestral					
<b>Medio de Verificación:</b>	NUMERO DE OPERATIVOS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion					
		<b>Dimensión:</b>	Calidad					
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	180.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	21.00	105.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	180.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	5.00	25.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	161.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	19.00	95.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	89.44%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	23.00	115.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	10.00	50.00%	VEHÍCULO DESCOMPUESTO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	24.00	120.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	18.00	90.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	SANCION A LOS NEGOCIOS QUE NO HAYAN REALIZADO EL TRAMITE DE SU TARJETA O NO CUENTA CON TARJETA VIGENTE.	<b>Unidad de Medida:</b>	Infracción



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



<b>Nombre:</b>	SANCIONES CONTROL SANITARIO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	INFRACCIONES	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Economía
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	240.00		
<b>Modificado:</b>	36.00		
<b>Avance:</b>	8.00		
<b>Porcentaje:</b>	22.22%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

  

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	30.00	4.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	20.00	4.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	30.00	4.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	20.00	4.00	3.00	75.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	4.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	30.00	4.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	30.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	20.00	4.00	1.00	25.00%	LAS EMPRESAS ESTÁN CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	4.00	0.00	0.00%	LAS EMPRESAS ESTÁN CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [1.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	VIGENCIA ACTUALIZADA MEDIANTE CONSULTA MEDICA.	<b>Unidad de Medida:</b>	Consulta
<b>Nombre:</b>	CONSULTAS CSS.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	NUMERO DE CONSULTAS MENSUALES CSS.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Cobertura
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2,250.00		
<b>Modificado:</b>	180.00		
<b>Avance:</b>	390.00		
<b>Porcentaje:</b>	216.67%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

  

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	250.00	20.00	28.00	140.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	250.00	20.00	52.00	260.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	250.00	20.00	43.00	215.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	250.00	20.00	53.00	265.00%		Fuera de Parame
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
Tercer Trimestre - Julio	250.00	20.00	44.00	220.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	250.00	20.00	23.00	115.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	250.00	20.00	33.00	165.00%		Fuera de Parame



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

**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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 90.00  
**Modificado:** 1,800.00  
**Avance:** 2,554.00  
**Porcentaje:** 141.89%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	200.00	321.00	160.50%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	10.00	200.00	306.00	153.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	10.00	200.00	340.00	170.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	10.00	200.00	184.00	92.00%		Fuera de Parame
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
Tercer Trimestre - Julio	10.00	200.00	244.00	122.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	10.00	200.00	226.00	113.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	200.00	303.00	151.50%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Karla Emilia Garcia Garcia

Encargada de Despacho

Karla Emilia Garcia Garcia

DIRECTORA DE SERVICIOS MEDICOS