



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	MEDICINA ASISTENCIAL CALIFICADA	Fecha:	31/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	32
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	4,218,589.46
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD FISICA Y MENTAL DEL DERECHOHABIENTE MEDIANTE UNA ADECUADA ATENCION MEDICA.	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	EMPLEADOS SALUDABLES	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	NUMERO DE INCAPACIDADES POR MES.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro

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%		
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%		
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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	EXPEDIENTES DE DERECHOHABIENTES ACTUALIZADO PERMITE UN MEJOR SEGUIMIENTO CLINICO.	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	PADRON DE DERECHOHABIENTES.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	PADRON	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:	Fuera de Parametro	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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	CONSULTA MEDICA GENERAL Y MEDICINA DE ESPECIALIDAD BRINDADA	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	SERVICIO MEDICO	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	HOJA DIARIA DE CONSULTA	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%		
		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%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: MEJORAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ESPERA EN LA ATENCION MEDICA. **Unidad de Medida:** Consulta

Nombre: ATENCION MEDICA **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: NUMERO DE CONSULTAS POR MES **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3,000.00

Modificado: 1,700.00

Avance: 3,659.00

Porcentaje: 215.24%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	200.00	150.00	193.00	128.67%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	200.00	150.00	262.00	174.67%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	200.00	150.00	198.00	132.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	300.00	150.00	249.00	166.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	300.00	150.00	271.00	180.67%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	300.00	150.00	279.00	186.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	200.00	150.00	290.00	193.33%	SE INCREMENTO LA DEMANDA DE CONSULTAS DEBIDO A CAMBIOS DE CLIMA	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Ago	200.00	150.00	391.00	260.67%	SE INCREMENTO LA DEMANDA DE CONSULTAS DEBIDO A CAMBIOS DE CLIMA	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	150.00	395.00	263.33%	SE INCREMENTO LA DEMANDA DE CONSULTAS DEBIDO A CAMBIOS DE CLIMA	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	300.00	125.00	383.00	306.40%	SE INCREMENTA LA DEMANDA DE CONSULTAS DEBIDO A LOS CAMBIOS CLIMATOLOGICOS	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	300.00	125.00	402.00	321.60%	SE INCREMENTA LA DEMANDA DE CONSULTAS DEBIDO A LOS CAMBIOS CLIMATOLOGICOS	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	300.00	100.00	346.00	346.00%	SE INCREMENTO LA DEMANDA DE CONSULTAS DEBIDO A CONDICIONES CAMBIANTES DEL CLIMA	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



JEFE

DIRECTOR