



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	REGISTRO DE LAS PERSONAS EN EL SECTOR ALIMENTICIO Y SEXUAL	Fecha:	20/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	34
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	294,136.65
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	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:	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 Parametro

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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,800.00	Primer trimestre - Enero	150.00	150.00	197.00	131.33%		Fuera de Parame
Modificado:	1,800.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	27.00	18.00%		Fuera de Parame
Avance:	1,476.00	Primer trimestre - Enero	150.00	150.00	162.00	108.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	82.00%	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
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	150.00	150.00	139.00	92.67%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	150.00	150.00	88.00	58.67%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	150.00	150.00	93.00	62.00%	ESTABLECIMIENT OS YA REGULADOS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	POBLACION QUE MANEJA ALIMNTOS Y QUE TRABAJA EN EL VECTOR SEXUAL CON TARJETA VIGENTE.	Unidad de Medida:	Operativo
Nombre:	CIUDADANIA LIBRE DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	NUMERO DE OPERATIVOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Calidad



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:	240.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	21.00	105.00%		Fuera de Parame
Modificado:	240.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	5.00	25.00%		Fuera de Parame
Avance:	210.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	19.00	95.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	87.50%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	23.00	115.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	20.00	14.00	70.00%	VEHÍCULO DESCOMPUESTO	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	20.00	15.00	75.00%	COMERCIOS CERRADOS POR TEMPORADA DECEMBRINA	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	SANCION A LOS NEGOCIOS QUE NO HAYAN REALIZADO EL TRAMITE DE SU TARJETA O NO CUENTA CON TARJETA VIGENTE.	Unidad de Medida:	Infracción
Nombre:	SANCIONES CONTROL SANITARIO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INFRACCIONES	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Economía



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:	320.00	Primer trimestre - Enero	30.00	4.00	0.00	0.00%		
Modificado:	36.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	4.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	30.00	4.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	25.00%	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%		
		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	
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	VIGENCIA ACTUALIZADA MEDIANTE CONSULTA MEDICA.	Unidad de Medida:	Consulta
Nombre:	CONSULTAS CSS.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	NUMERO DE CONSULTAS MENSUALES CSS.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura



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:	3,000.00	Primer trimestre - Enero	250.00	20.00	28.00	140.00%		Fuera de Parame
Modificado:	240.00	Primer trimestre - Marzo	250.00	20.00	52.00	260.00%		Fuera de Parame
Avance:	467.00	Primer trimestre - Enero	250.00	20.00	43.00	215.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	194.58%	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
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	250.00	20.00	41.00	205.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	250.00	20.00	22.00	110.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	250.00	20.00	14.00	70.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	10.00	200.00	321.00	160.50%		Fuera de Parame
Modificado:	2,400.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	200.00	306.00	153.00%		Fuera de Parame
Avance:	3,142.00	Primer trimestre - Enero	10.00	200.00	340.00	170.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	130.92%	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
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	200.00	308.00	154.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	200.00	179.00	89.50%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	200.00	101.00	50.50%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



JEFE

DIRECTOR