



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	CONTROL CANINO	<b>Fecha:</b>	29/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	35
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	590,741.87
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Acción:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	MUNICIPIO LIBRE DE MASCOTAS CALLEJERAS. DUEÑO RESPONSABLE.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	ROSARITO AMA A SUS MASCOTAS.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	FOTOGRAFIAS Y REDES SOCIALES.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		
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

<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE ANIMALES CALLEJEROS MEDIANTE SU CAPTURA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y TRATO HUMANITARIO DE ANIMALES.	<b>Unidad de Medida:</b>	Captura
<b>Nombre:</b>	CAPTURA DE MASCOTAS.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	CANTIDAD DE MASCOTAS CAPTURADAS.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	29.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	2,900.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	28.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	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
<b>Objetivo:</b>	PROLIFERACION ANIMAL CONTROLADA POR MEDIO DE ESTERILIZACION.	Primer trimestre - Enero	1.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Nombre:</b>	TRATO HUMANITARIO A MASCOTAS	Primer trimestre - Marzo	1.00	3.00	2.00	66.67%		Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	HOJA DE REGISTRO	Primer trimestre - Enero	1.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	3.00	20.00	666.67%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	3.00	24.00	800.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	4.00	23.00	575.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	5.00	15.00	300.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	3.00	14.00	466.67%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	2.00	21.00	1,050.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	4.00	1.00	25.00%	SE INCREMENTA EN MESES ANTERIORES	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	3.00	5.00	166.67%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	3.00	5.00	166.67%		Fuera de Parame



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** COLABORACIÓN EN JORNADAS MEDICO ASISTENCIALES. **Unidad de Medida:** Evento  
**Nombre:** APOYO EN LAS JORNADAS MEDICAS. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** REPORTES, MEMORIA FOTOGRÁFICA. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Cobertura

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 12.00  
**Modificado:** 38.00  
**Avance:** 30.00  
**Porcentaje:** 78.95%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	10.00	3.00	30.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	1.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	2.00	7.00	350.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	2.00	1.00	50.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	2.00	4.00	200.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	1.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	2.00	1.00	50.00%	NO EXISTIÓ INVITACIÓN PARA APOYO EN JORNADAS	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	2.00	0.00	0.00%	NO EXISTIÓ INVITACIÓN PARA APOYO EN JORNADAS	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	2.00	1.00	50.00%	NO EXISTIÓ INVITACIÓN PARA APOYO EN JORNADA	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	2.00	1.00	50.00%	NO EXISTIÓ INVITACIÓN PARA APOYO EN JORNADA	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	2.00	0.00	0.00%	NO EXISTIÓ INVITACIÓN PARA APOYO EN JORNADA	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** MASCOTAS VACUNADAS. **Unidad de Medida:** Evento  
**Nombre:** APLICACION DE VACUNA ANTIRRABICA. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** NUMERO DE VACUNAS APLICADAS **Tipo de Indicador:** Gestion  
**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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1,000.00	100.00	10.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	12,000.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1,000.00	1,900.00	190.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	11,700.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1,000.00	700.00	70.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	97.50%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1,000.00	900.00	90.00%	LA META SE ALCANZO EN SIGUIENTE MES	Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1,000.00	1,300.00	130.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1,000.00	1,300.00	130.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1,000.00	1,500.00	150.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1,000.00	900.00	90.00%	LA META SE ALCANZO EL MES ANTERIOR	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1,000.00	900.00	90.00%	LA META SE ALCANZO EL MES DE JULIO	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1,000.00	900.00	90.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1,000.00	400.00	40.00%	FALTA DE VACUNADORES	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1,000.00	900.00	90.00%	FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA POR FECHAS DECEMBRINA	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	POBLACION CONCIENTIZADA SOBRE LA ADOPCION DE MASCOTAS	<b>Unidad de Medida:</b>	Registro
<b>Nombre:</b>	ADOPCION DE MASCOTAS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	NUMERO DE MASCOTAS ADOPTADAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Economia



## 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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	5.00	4.00	80.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	60.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	5.00	2.00	40.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	26.00	Primer trimestre - Enero	0.00	5.00	3.00	60.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	43.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	5.00	4.00	80.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	5.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	5.00	1.00	20.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	5.00	0.00	0.00%	NO HABÍA CANDIDATOS (PERROS Y GATOS) PARA ADOPCIÓN	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	5.00	0.00	0.00%	NO HABÍA CANDIDATOS (PERROS Y GATOS) PARA ADOPCIÓN	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	5.00	1.00	20.00%	NO HABÍA CANDIDATOS (PERROS Y GATOS) PARA ADOPCIÓN	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	5.00	1.00	20.00%	NO HABÍA CANDIDATOS (PERROS Y GATOS) PARA ADOPTAR	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	5.00	5.00	100.00%	NO HABÍA CANDIDATOS (PERROS Y GATOS) PARA ADOPCIÓN	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR