



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	MUNICIPIO LIBRE DE MASCOTAS CALLEJERAS. DUEÑO RESPONSABLE.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ROSARITO AMA A SUS MASCOTAS.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	FOTOGRAFIAS Y REDES SOCIALES.	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 - 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

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:	Captura
Nombre:	CAPTURA DE MASCOTAS.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CANTIDAD DE MASCOTAS CAPTURADAS.	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:	29.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	2,900.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	28.00	0.00%		N/A
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:	PROLIFERACION ANIMAL CONTROLADA POR MEDIO DE ESTERILIZACION.	Primer trimestre - Enero	1.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	TRATO HUMANITARIO A MASCOTAS	Primer trimestre - Marzo	1.00	3.00	2.00	66.67%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1,000.00	100.00	10.00%		Fuera de Parame
Modificado:	12,000.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1,000.00	1,900.00	190.00%		Fuera de Parame
Avance:	11,700.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1,000.00	700.00	70.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	97.50%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1,000.00	900.00	90.00%	LA META SE ALCANZO EN SIGUIENTE MES	Fuera de Parame
Semaforo:	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]			
Objetivo:	POBLACION CONCIENTIZADA SOBRE LA ADOPCION DE MASCOTAS	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	ADOPCION DE MASCOTAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	NUMERO DE MASCOTAS ADOPTADAS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	5.00	4.00	80.00%		Fuera de Parame
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	5.00	2.00	40.00%		Fuera de Parame
Avance:	26.00	Primer trimestre - Enero	0.00	5.00	3.00	60.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	43.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	5.00	4.00	80.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	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