



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	CONTROL CANINO	<b>Fecha:</b>	19/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	45
<b>Inicio:</b>	01/01/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	439,433.44
<b>Fin:</b>	31/12/2018	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR EN EL CONTROL DE LA POBLACIÓN DE PERROS Y GATOS EN SITUACIÓN DE CALLE MEDIANTE CAPTURA Y ESTERILIZACIÓN	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	CONTROL CANINO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	MEDIR EL NUMERO DE CAPTURA DE ANIMALES EN SITUACIÓN DE CALLE	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE MENSUAL	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	AYUNTAMIENTO QUE MANTIENE UN CORRECTO CONTROL CANINO BRINDA SEGURIDAD A LA CIUDADANIA.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	CONTROL CANINO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	REDUCIR LA POBLACIÓN DE PERROS Y GATOS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



**Componente [1]**

**Objetivo:** MASCOTAS ATENDIDAS **Unidad de Medida:** Jornada  
**Nombre:** CONTROL CANINO **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** REPORTE **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** SANCIÓN A LOS DUEÑOS IRRESPONSABLES QUE DEJEN A SUS PERROS SUELTOS EN VIA PUBLICA **Unidad de Medida:** Infracción  
**Nombre:** SANCION **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** INFRACCIONES **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 15.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 6.67%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	5.00	1.00	20.00%	SE DESCOMPUSO LA UNIDAD VESICULAR POR MAS DE 70 DIAS	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	5.00	0.00	0.00%	SE DESCOMPUSO LA UNIDAD VESICULAR POR MAS DE 70 DIAS	
Primer trimestre - Febrero	5.00	0.00	0.00%	SE DESCOMPUSO LA UNIDAD VESICULAR POR MAS DE 70 DIAS	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** MANTENER LIBRE DE RABIA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO **Unidad de Medida:** Vacuna  
**Nombre:** VACUNACION **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** MEDICIÓN DE NUMERO DE PERROS Y GATOS VACUNADOS **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** REPORTE **Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3,000.00	Primer trimestre - Enero	500.00	1,000.00	200.00%	SE LOGRO REBASAR LA META PROGRAMADA	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	3,300.00	Primer trimestre - Marzo	1,500.00	1,000.00	66.67%	SE OBTUVO MAYOR DEMANDA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	110.00%	Primer trimestre - Febrero	1,000.00	1,300.00	130.00%	SE LOGRO REBASAR LA META PROGRAMADA	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	DISMINUIR EL NUMERO DE PERROS Y GATOS EN SITUACIÓN DE CALLE	Primer trimestre - Enero	2.00	3.00	150.00%	CANINOS Y FELINOS RESCATADOS PARA DAR EN ADOPCION	Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	ADOPCION	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%	CANINOS Y FELINOS RESCATADOS PARA DAR EN ADOPCION	Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE	Primer trimestre - Febrero	4.00	1.00	25.00%	NO SE CONTÓ CON CANINOS Y FELINOS RESCATADOS PARA DAR EN ADOPCIÓN	Fuera de Parametro
<b>Unidad de Medida:</b>	Registro						
<b>Periodo:</b>	Trimestral						
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion						
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	10.00						
<b>Avance:</b>	8.00						
<b>Porcentaje:</b>	80.00%						
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	REDUCCIÓN DE POBLACIÓN DE PERROS Y GATOS EN SITUACIÓN DE CALLE						
<b>Nombre:</b>	CAPTURA						
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE						
<b>Unidad de Medida:</b>	Captura						
<b>Periodo:</b>	Trimestral						
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion						
<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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	150.00	Primer trimestre - Enero	50.00	24.00	48.00%	NO SE CONTO CON UNIDAD VEHICULAR POR MAS DE 70 DIAS	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	58.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	28.00	56.00%	NO SE CONTO CON UNIDAD VEHICULAR POR MAS DE 70 DIAS	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	38.67%	Primer trimestre - Febrero	50.00	6.00	12.00%	NO SE CONTO CON UNIDAD VEHICULAR POR MAS DE 70 DIAS	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	REALIZACION DE ESTERILIZACIONES A LA POBLACIÓN DE PERROS EN CONDICIÓN DE ABANDONO	Primer trimestre - Enero	225.00	385.00	171.11%	SE APERTURA EL PROGRAMA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN A BAJO COSTO	Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	ESTERILIZACION	Primer trimestre - Marzo	225.00	360.00	160.00%	SE APERTURA EL PROGRAMA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN A BAJO COSTO	Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE	Primer trimestre - Febrero	225.00	250.00	111.11%	E APERTURA EL PROGRAMA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN A BAJO COSTO	Fuera de Parametro
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	675.00						
<b>Avance:</b>	995.00						
<b>Porcentaje:</b>	147.41%						
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Karla Emilia Garcia Garcia

Encargada de Despacho

Karla Emilia Garcia Garcia

DIRECTORA DE SERVICIOS MEDICOS