



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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

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 - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	AYUNTAMIENTO QUE MANTIENE UN CORRECTO CONTROL CANINO BRINDA SEGURIDAD A LA CIUDADANIA.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	CONTROL CANINO	Periodo:	Anual
Definición:	REDUCIR LA POBLACIÓN DE PERROS Y GATOS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	REPORTE	Dimensión:	Eficacia
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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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



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
Programado:	30.00	Primer trimestre - Enero	5.00	1.00	20.00%	SE DESCOMPUSO LA UNIDAD VESICULAR POR MAS DE 70 DIAS	Fuera de Parametro
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	0.00	0.00%	SE DESCOMPUSO LA UNIDAD VESICULAR POR MAS DE 70 DIAS	
Porcentaje:	3.33%	Primer trimestre - Febrero	5.00	0.00	0.00%	SE DESCOMPUSO LA UNIDAD VESICULAR POR MAS DE 70 DIAS	
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	5.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	5.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	MANTENER LIBRE DE RABIA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	Primer trimestre - Enero	500.00	1,000.00	200.00%	SE LOGRO REBASAR LA META PROGRAMADA	Fuera de Parametro
Nombre:	VACUNACION	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
Definición:	MEDICIÓN DE NUMERO DE PERROS Y GATOS VACUNADOS	Primer trimestre - Febrero	1,000.00	1,300.00	130.00%	SE LOGRO REBASAR LA META PROGRAMADA	Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	REPORTE	Segundo Trimestre - Abril	1,500.00	1,400.00	93.33%	POCA DEMANDA POR PARTE DE LOS DUEÑOS	Fuera de Parametro
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Segundo Trimestre - Mayo	1,000.00	1,200.00	120.00%	SE REBASO LO PROYECTADO	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1,500.00	1,000.00	66.67%	POCA DEMANDA POR PARTE DE LOS DUEÑOS	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	DISMINUIR EL NUMERO DE PERROS Y GATOS EN SITUACIÓN DE CALLE						
Nombre:	ADOPCION						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	REPORTE	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	20.00		
Avance:	17.00		
Porcentaje:	85.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	3.00	150.00%	CANINOS Y FELINOS RESCATADOS PARA DAR EN ADOPCION	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%	CANINOS Y FELINOS RESCATADOS PARA DAR EN ADOPCION	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	4.00	1.00	25.00%	NO SE CONTÓ CON CANINOS Y FELINOS RESCATADOS PARA DAR EN ADOPCIÓN	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	2.00	3.00	150.00%	SE REBASO LA EXPECTATIVA CONTEMPLADA	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META TRAZADA	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	4.00	2.00	50.00%	NO HABÍA CANINOS NI FELINOS PARA ADOPCIÓN	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]			
Objetivo:	REDUCCIÓN DE POBLACIÓN DE PERROS Y GATOS EN SITUACIÓN DE CALLE	Unidad de Medida:	Captura
Nombre:	CAPTURA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTE	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	300.00		
Avance:	205.00		
Porcentaje:	68.33%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	50.00	24.00	48.00%	NO SE CONTO CON UNIDAD VEHICULAR POR MAS DE 70 DÍAS	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	50.00	28.00	56.00%	NO SE CONTO CON UNIDAD VEHICULAR POR MAS DE 70 DÍAS	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	50.00	6.00	12.00%	NO SE CONTO CON UNIDAD VEHICULAR POR MAS DE 70 DÍAS	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	50.00	22.00	44.00%	NO SE LOCALIZARON FELINOS NI CANINOS EN CALLE	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	50.00	53.00	106.00%	SE REBASO LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	50.00	72.00	144.00%	HABIAN MUCHOS CANINOS Y FELINOS EN CALLE	Fuera de Parametro



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: REALIZACION DE ESTERILIZACIONES A LA POBLACIÓN DE PERROS EN CONDICIÓN DE ABANDONO **Unidad de Medida:** Esterilizaciones

Nombre: ESTERILIZACION **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: REPORTE **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,350.00

Avance: 2,053.00

Porcentaje: 152.07%

Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	225.00	385.00	171.11%	SE APERTURA EL PROGRAMA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN A BAJO COSTO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	225.00	360.00	160.00%	SE APERTURA EL PROGRAMA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN A BAJO COSTO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	225.00	250.00	111.11%	E APERTURA EL PROGRAMA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN A BAJO COSTO	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	225.00	455.00	202.22%	AMPLIA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	225.00	230.00	102.22%	SE REBASO LIGERAMENTE LA META	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	225.00	373.00	165.78%	AMPLIA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Karla Emilia Garcia Garcia

Encargada de Despacho

Karla Emilia Garcia Garcia

DIRECTORA DE SERVICIOS MEDICOS