



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Control Canino	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	59
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	80,100.00
Fin:	31/12/2019	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
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

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%		
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

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Ayuntamiento que mantiene un correcto control canino brinda seguridad a la ciudadanía.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	control canino	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

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%		
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%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo:	Mascotas atendidas	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	Control canino	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		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%		
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

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo:	Sanción a los dueños irresponsables que dejen a sus perros sueltos en la via publica.	Unidad de Medida:	Infracción
Nombre:	sanción	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	20.00
Avance:	14.00
Porcentaje:	70.00%
Semaforo:	Con riesgo

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	3.00	4.00	133.33%		Critico
Primer trimestre - Marzo	4.00	9.00	225.00%		Critico
Primer trimestre - Febrero	3.00	1.00	33.33%		Critico
Segundo Trimestre - Abril	3.00	0.00	0.00%		Critico
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	0.00	0.00%		Critico
Segundo Trimestre - Junio	4.00	0.00	0.00%		Critico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	mantener libre de rabia el municipio de playas de rosarito	Unidad de Medida:	Vacuna
Nombre:	vacunacion	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	7,000.00
Avance:	8,100.00
Porcentaje:	115.71%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1,000.00	1,300.00	130.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	1,000.00	1,200.00	120.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1,000.00	1,300.00	130.00%		Critico
Segundo Trimestre - Abril	1,000.00	2,000.00	200.00%		Critico
Segundo Trimestre - Mayo	1,500.00	1,100.00	73.33%		Con riesgo
Segundo Trimestre - Junio	1,500.00	1,200.00	80.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:	Disminuir el numero de perros y gatos en situación de calle.	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	adopcion	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	20.00
Avance:	31.00
Porcentaje:	155.00%
Semaforo:	Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	9.00	450.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	4.00	1.00	25.00%		Critico
Primer trimestre - Febrero	4.00	10.00	250.00%		Critico
Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	4.00	5.00	125.00%		Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.4]

Objetivo: Reducción de la población de perros y gatos en situación de calle.
Nombre: captura
Unidad de Medida: Captura
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 300.00
Avance: 356.00
Porcentaje: 118.67%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	50.00	34.00	68.00%	no servia el vehiculo denominado perrera	Con riesgo
Primer trimestre - Marzo	50.00	52.00	104.00%		Con riesgo
Primer trimestre - Febrero	50.00	28.00	56.00%	no servia el vehiculo denominado perrera	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	50.00	67.00	134.00%		Critico
Segundo Trimestre - Mayo	50.00	83.00	166.00%		Critico
Segundo Trimestre - Junio	50.00	92.00	184.00%		Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.5]

Objetivo: Realización de esterilizaciones a la población canina y felina.
Nombre: esterilizacion
Unidad de Medida: Esterilizaciones
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,350.00
Avance: 2,621.00
Porcentaje: 194.15%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	225.00	465.00	206.67%		Critico
Primer trimestre - Marzo	225.00	231.00	102.67%		Con riesgo
Primer trimestre - Febrero	225.00	483.00	214.67%		Critico
Segundo Trimestre - Abril	225.00	595.00	264.44%		Critico
Segundo Trimestre - Mayo	225.00	421.00	187.11%		Critico
Segundo Trimestre - Junio	225.00	426.00	189.33%		Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00



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



Karla Emilia Garcia Garcia

Encargada de Despacho

Karla Emilia Garcia Garcia

DIRECTORA DE SERVICIOS MEDICOS