



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Control Sanitario	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	52
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	734,937.44
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Disminución de Enfermedades transmisibles por el consumo de alimentos y vía sexual.	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	Control Sanitario	Periodo:	Anual
Definición:	Higiene y Limpieza	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Bitácora de visitas a los establecimientos	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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:	Regular la población que se encuentra trabajando activamente en el Municipio de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Persona
Nombre:	Control Sanitario	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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

Componente [1]			
Objetivo:	Tarjetas Sanitarias Vigentes y Establecimientos Regulados	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	Tarjetas Sanitarias	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 [1.1]						
Objetivo:	Otorgamiento de consulta medica y renovación de vigencia en tarjeta sanitaria.			Unidad de Medida:	Bitacora	
Nombre:	Consulta medica del vector sexual y alimentos.			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:				Tipo de Indicador:	Gestion	
				Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	2,300.00					
Avance:	2,502.00					
Porcentaje:	108.78%					
Semaforo:	Con riesgo					
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Primer trimestre - Enero	150.00	334.00	222.67%		Critico
	Primer trimestre - Marzo	250.00	188.00	75.20%	Disminuyeron las inspecciones por que no hay vehiculo para salir.	Aceptable
	Primer trimestre - Febrero	250.00	338.00	135.20%		Critico
	Segundo Trimestre - Abril	200.00	254.00	127.00%		Critico
	Segundo Trimestre - Mayo	200.00	252.00	126.00%		Critico
	Segundo Trimestre - Junio	250.00	125.00	50.00%	Disminuyeron las inspecciones por que no hay vehiculos	Fuera de Parametro
	Tercer Trimestre - Julio	200.00	270.00	135.00%	Se cumplio lo programado.	Critico
	Tercer Trimestre - Agosto	250.00	348.00	139.20%	Se cumplió lo programado.	Critico
	Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	379.00	189.50%	Se cumplió lo programado.	Critico
	Cuarto Trimestre - Octubre	150.00	10.00	6.67%	no se cuenta con personal suficiente	Critico
	Cuarto Trimestre - Noviembre	100.00	1.00	1.00%	no se cuenta con personal suficiente	Critico
	Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	3.00	3.00%	no cuenta con conrsional de supervision en t.v.	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 $X > 120.00$				

Actividad [1.2]						
Objetivo:	Inspecciones en establecimientos con giro comercial en alimentos y vector sexual.			Unidad de Medida:	Persona	
Nombre:	Visitas de inspeccion			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:				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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	950.00	Primer trimestre - Enero	80.00	224.00	280.00%		Critico
Avance:	1,117.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	30.00	30.00%	No hay vehiculo para inspeccionar	Critico
Porcentaje:	117.58%	Primer trimestre - Febrero	70.00	89.00	127.14%		Critico
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	100.00	0.00	0.00%	No hay vehiculo para inspeccionar	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	100.00	30.00	30.00%	No hay vehiculos para inspeccionar	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	30.00	30.00%	No hay vehiculos para inspeccionar	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	70.00	118.00	168.57%	Se cubrió lo programado.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	60.00	123.00	205.00%	Se cubrió lo programado	Critico
		Tercer Trimestre - Santiambre	70.00	68.00	97.14%	Se cubrió lo programado.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	70.00	128.00	182.86%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	70.00	116.00	165.71%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	60.00	161.00	268.33%		Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [1.3]							
Objetivo:	Implementar operativos de inspección	Unidad de Medida:	Operativo				
Nombre:	Operativo a establecimientos	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion				
		Dimensión:	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	no hay unidad para inspeccionar o hacer operativos.	Critico
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiambre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%	no se realizo ningun operativo	Critico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 $X > 120.00$

Perla Karime Mares Rios

Coordinador de Control Sanitario

Jose de Jesus Gonzalez Lopez

DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS