



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



**DATOS GENERALES**

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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 SEMAFORIACIÓN**

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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Ayuntamiento que mantiene un correcto control canino brinda seguridad a la ciudadanía.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	control canino	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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]			
<b>Objetivo:</b>	Mascotas atendidas	<b>Unidad de Medida:</b>	Jornada
<b>Nombre:</b>	Control canino	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	14,000.00	Primer trimestre - Enero	1,000.00	1,300.00	130.00%		Critico
<b>Avance:</b>	15,300.00	Primer trimestre - Marzo	1,000.00	1,200.00	120.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	109.29%	Primer trimestre - Febrero	1,000.00	1,300.00	130.00%		Critico
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	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%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1,000.00	1,300.00	130.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	1,500.00	1,800.00	120.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,500.00	1,100.00	73.33%		Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Octubre	1,250.00	1,000.00	80.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1,250.00	1,000.00	80.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	500.00	1,000.00	200.00%		Critico

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	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]	
<b>Objetivo:</b>	Disminuir el numero de perros y gatos en situación de calle.
<b>Nombre:</b>	adopcion
<b>Medio de Verificación:</b>	
<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>	40.00
<b>Avance:</b>	60.00
<b>Porcentaje:</b>	150.00%
<b>Semaforo:</b>	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%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	4.00	5.00	125.00%		Critico
Tercer Trimestre - Julio	3.00	4.00	133.33%	Se cumplió lo programado.	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	3.00	7.00	233.33%	Se cumplió lo programado.	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	1.00	25.00%	Se cumplió lo programado.	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	7.00	175.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	6.00	200.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	4.00	133.33%		Critico





**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
<b>Programado:</b>	2,700.00	Primer trimestre - Enero	225.00	465.00	206.67%		Critico
<b>Avance:</b>	5,132.00	Primer trimestre - Marzo	225.00	231.00	102.67%		Con riesgo
<b>Porcentaje:</b>	190.07%	Primer trimestre - Febrero	225.00	483.00	214.67%		Critico
<b>Semaforo:</b>	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
		Tercer Trimestre - Julio	225.00	299.00	132.89%	Se cumplió lo programado.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	225.00	537.00	238.67%	Se cumplió lo programado.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	225.00	547.00	243.11%	Se cumplió lo programado.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	225.00	221.00	98.22%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	225.00	494.00	219.56%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	225.00	413.00	183.56%		Critico

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**MVZ. Jaime Ignacio Urrea del rio**  
**Coordinador de Control Canino**

**Jose de Jesus Gonzalez Lopez**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS**