



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO

## **TESORERÍA MUNICIPAL**

## **PRESUPUESTO DE EGRESOS**

## REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



## DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	medicina asistencial	<b>Fecha:</b>	15/12/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	13
Inicio:	01/01/2021	Fin:	31/12/2021
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Costo del Proyecto:</b>	7,615,068.29
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

## MATRIZ DE INDICADORES

## Propósito



PLAYAS DE ROSARITO  
MUNICIPAL GOVERNMENT

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

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



Propósito							
Objetivo:	Aumentar la recaudación, contando para ello con mayor personal para turno vespertino					Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Control sanitario					Periodo:	Anual
Medio de Verificación:					Tipo de Indicador:		Gestión
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>							Dimensión:
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>							
Aceptable $X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$							
Con riesgo $X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$							
Crítico $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$							

Propósito							
Objetivo:	Aumentar la recaudación, contando para ello con mayor personal para turno vespertino					Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	control canino					Periodo:	Anual
Medio de Verificación:					Tipo de Indicador:		Gestión
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>							Dimensión:
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>							
Aceptable $X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$							
Con riesgo $X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$							
Crítico $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$							

Componente [1]							
Objetivo:	atenciones brindadas					Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	atenciones integrales					Periodo:	Anual
Medio de Verificación:					Tipo de Indicador:		Gestión
							Dimensión:



PLAYAS DE ROSARITO  
EL AYUNTAMIENTO

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



##### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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 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

##### Componente [2]

**Objetivo:** contribuir con el control de la fauna domestica (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:** Gestión **Dimensión:** Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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 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

##### Componente [3]

**Objetivo:** Apoyo a la población con el servicio de salud accesibles mediante jornadas comunitarias y consultas medicas, así como promover el trabajo en las comunidades para certificación de del municipio promotor de la salud **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Salud comunitario **Periodo:** Anual  
**Medio de Verificación:** **Tipo de Indicador:** Gestión **Dimensión:** Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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%		



PLAYAS DE ROSARITO  
MUNICIPIO

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

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



#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

#### Componente [4]

Objetivo:	Disminución de enfermedades por consumo de alimentos y transmisión sexual	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Control sanitario	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestión

#### ACUMULADO DEL PERIOD

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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

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

#### Actividad [1.1]

Objetivo:	mayor cobertura de atenciones	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	atenciones integrales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestión
Dimensión:	Eficacia		

Metodo de Calculo: (NUMERADORA())/DENOMINADORA())\*100

#### ACUMULADO DEL PERIOD

Programado:	600.00
Avance:	600.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	600.00	600.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

#### Actividad [1.2]

Objetivo:	sanción a los propietarios de perros que no cuentan con un control de los mismos y que los descuidan permitiendo que anden sueltos en la calle	Unidad de Medida:	Reporte
-----------	--	-------------------	---------



PLAYAS DE ROSARITO  
EL AYUNTAMIENTO

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Nombre:</b>	control canino	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion				
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA())/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia				
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	15.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	33.33%	Primer trimestre - Marzo	15.00	5.00	33.33%		Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
				<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>			
				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		

<b>Actividad [1.3]</b>							
<b>Objetivo:</b>	mantener libre de rabia el municipio de playas de rosarito	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte				
<b>Nombre:</b>	control canino	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion				
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA())/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia				
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	3,000.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	2,800.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	93.33%	Primer trimestre - Marzo	3,000.00	2,800.00	93.33%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
				<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>			
				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		

<b>Actividad [1.4]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Esterilización de población canina y felina domestica	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	control canino	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA())/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



PLAYAS DE ROSARITO  
MUNICIPIO

## 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>	675.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	675.00	Primer trimestre - Marzo	675.00	675.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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

<b>Actividad [1.5]</b>							
<b>Objetivo:</b>	Reducción de la población de perros y gatos en situación de calle	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte				
<b>Nombre:</b>	control canino	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion				
<b>Método de Calculo:</b>	(NUMERADORA())/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	150.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	146.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	146.00	97.33%	solo se tiene una unidad	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	97.33%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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

<b>Actividad [2.1]</b>							
<b>Objetivo:</b>	Atención medica y pláticas a la comunidad	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte				
<b>Nombre:</b>	Jornadas medico asistencial SC	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion				
<b>Método de Calculo:</b>	(NUMERADORA())/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	0.00	0.00%	no hubo indicaciones por bienestar social.	Critico
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico						



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

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



#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

#### Actividad [2.2]

**Objetivo:** Consulta medica la comunidad, salud comunitaria      **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** consulta medica      **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:**      **Tipo de Indicador:** Gestión

**Método de Cálculo:**  $(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$       **Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERÍODO

**Programado:** 20.00

**Avance:** 20.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

#### Actividad [2.3]

**Objetivo:** Mantener a la población saludable e informada en los temas prioritarios de salud      **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Medicina preventiva      **Periodo:** Anual

**Medio de Verificación:**      **Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERÍODO

**Programado:** 0.00

**Avance:** 0.00

**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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

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

#### Actividad [3.1]

**Objetivo:** Otorgamiento de consultas medicas y renovación de vigencia en tarjeta sanitaria      **Unidad de Medida:** Reporte



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



<b>Nombre:</b>	Control sanitario			<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>				<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100			<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIOD</b>					
<b>Programado:</b>	650.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	650.00	Primer trimestre - Marzo	650.00	650.00	100.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable				
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>					
				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

<b>Actividad [3.2]</b>					
<b>Objetivo:</b>	Tarjetas sanitarias vigentes y establecimientos regulados			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Control sanitario			<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>				<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>				<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIOD</b>					
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>					
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>					
				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

<b>Actividad [3.3]</b>					
<b>Objetivo:</b>	Inspección de establecimientos con giro comercial en alimentos y vector sexual			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	visitas de inspección			<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>				<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>				<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100				

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



PLAYAS DE ROSARITO  
MUNICIPAL GOVERNMENT

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



##### ACUMULADO DEL PERÍODO

**Programado:** 250.00  
**Avance:** 159.00  
**Porcentaje:** 63.60%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	250.00	159.00	63.60%	Hubo mas jornadas medicas.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

##### PARÁMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Cítrico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

FRANCISCO SAÚL MARTÍNEZ LARIOS

ENCARGADO DE DESPACHO SERVICIOS MÉDICOS

DAVID CRUZ PONCE

OFICIAL MAYOR