



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Salud Integral	<b>Fecha:</b>	15/01/2026
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	42
<b>Inicio:</b>	01/01/2025	<b>Fin:</b>	31/12/2025
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Costo del Proyecto:</b>	15,900,413.83
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

#### MATRIZ DE INDICADORES

Fin

<b>Objetivo:</b>	Asistir con atención primaria de salud a niños, niñas, hombres, mujeres y adultos mayores con la capacidad para responder equitativa y eficientemente a las necesidades de salud, con jornadas de salud en las colonias y consultas en la dirección de salud municipal mediante el padrón de registro diario de atención	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	cobertura total para todos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Jornadas de salud en colonias y consultas en dirección de salud municipal	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	bitácora	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de salud.		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

#### 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

#### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Atender a la población en relación a la salud	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Atención primaria de salud	<b>Periodo:</b>	Anual



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



<b>Definición:</b>	Atenciones en consultas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte de registro	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTES ENTREGADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de salud.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

  

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

  

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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Brindar la mejor atención a niños, niñas, adultos mayores, hombres y mujeres del ayuntamiento así como también a la población en general	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Consultas de salud	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Atención de consultas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Padrón de registro	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTES ENTREGADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de salud.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

  

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

Componente [2]			
<b>Objetivo:</b>	Implementar estrategias para el buen funcionamiento del departamento de control animal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	control canino	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	cuantificar la cantidad de vacunas y esterilizaciones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	reportes	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTES REALIZADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	No contar con estrategias necesarias para la mejora de las actividades del departamento de control animal.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

  

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]			
<b>Objetivo:</b>	Cumplimiento de todos los requisitos higiénicos sanitarios	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Control sanitario	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Medir eficacia mediante negocios inspeccionados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografía y reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de control sanitaria.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**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 [4]			
<b>Objetivo:</b>	Brindar atención médica mediante consultas y jornadas a las personas de bajos recursos que lo soliciten	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Medicina asistencial	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Consultas de apoyo (niños, niñas, adultos mayores, hombres y mujeres)	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Bitácora y fotografía	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTES ENTREGADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de salud.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

  

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 [5]			
<b>Objetivo:</b>	Revisión de lesiones de personas detenidas así como medición de grados de alcohol	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Médicos legistas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Emisión de certificados de esencia, aliento alcohólico, certificado de lesiones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Certificación	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ATENCIÓN MEDICA REALIZADA()/ATENCIÓN MEDICA PROGRAMADA())*100		
<b>Supuesto:</b>	La Ciudadanía Rosaritense que inflige la Ley y se hacen acreedores de alguna sanciones y requiera un certificado medico de lesiones, certificado de aliento alcohólico (no ebriedad).		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

  

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 [6]			
<b>Objetivo:</b>	Dirigir, coordinar, administrar y evaluar todas las actividades y acciones que se establezcan dentro del Reglamento interno de esta Dirección.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Salud Municipal Integral	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Supuesto:</b>	No contar con un responsable capacitado .		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

  

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

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Brindar consultas médicas a las y los empleados del ayuntamiento que carecen de servicio médico de ISSSTECALI y sus familiares directos	<b>Unidad de Medida:</b>	Consulta
<b>Nombre:</b>	Consultas médicas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Medir eficiencia mediante consultas brindadas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Padrón de registro	<b>Dimensión:</b>	Efícacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CONSULTAS BRINDADAS()/CONSULTAS PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Las y los empleados del Ayuntamiento se den de alta en la Dirección de Salud Municipal para su atención medica . La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de salud.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	5,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4,341.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4,341.00	Primer trimestre - Marzo	1,300.00	748.00	748.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1,300.00	1,200.00	1,200.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,300.00	1,362.00	1,362.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1,300.00	1,031.00	1,031.00	100.00%		Aceptable

**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 [2.1]			
<b>Objetivo:</b>	Aplicar vacunas para mantener libre de rabia a la población canina del municipio de Playas de Rosarito a través de jornadas en las colonias	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Vacunas en colonias	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Medir eficiencia mediante mayor número de vacunas contra la rabia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías y reportes	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(VACUNAS APLICADAS()/VACUNAS PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de control canino.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	8,744.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	8,744.00	Primer trimestre - Marzo	3,000.00	1,682.00	1,682.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3,000.00	900.00	900.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3,000.00	4,487.00	4,487.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3,000.00	1,675.00	1,675.00	100.00%		Aceptable

  

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

Actividad [2.2]			
<b>Objetivo:</b>	Realizar esterilizaciones de población canina y felina doméstica en control animal a través de jornadas a bajo costo	<b>Unidad de Medida:</b>	Esterilizaciones
<b>Nombre:</b>	Jornadas de esterilización	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Medir eficacia mediante mayor esterilización canina y felina	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografía y registro	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
	La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de control animal.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	937.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	937.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	150.00	260.00	260.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	150.00	290.00	290.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	150.00	237.00	237.00	100.00%		Aceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.3]			
<b>Objetivo:</b>	Disminuir la población de perros y gatos en situación de calle para evitar enfermedades.	<b>Unidad de Medida:</b>	Defunción
<b>Nombre:</b>	Captura de animales en situación de calle	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Disminuir cantidad de animales (sacrificios) en situación de calle.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Bitácora	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{ÓBITO DE ANIMALES REALIZADOS}) / (\text{ÓBITO DE ANIMALES PROGRAMADAS}) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de control animal.		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	820.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	308.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	308.00	Primer trimestre - Marzo	180.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	230.00	74.00	74.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	210.00	134.00	134.00	100.00%		Aceptable

  

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

Actividad [2.4]			
<b>Objetivo:</b>	Aumentar la recaudación sancionando a los propietarios que tengan perros sueltos en la vía pública de acuerdo al reglamento	<b>Unidad de Medida:</b>	Recibo
<b>Nombre:</b>	Sanciones a dueños irresponsables	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Recaudación mediante multas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Recibos (multas)	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(RECIBO DE MULTAS REALIZADAS()/RECIBO DE MULTAS PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de control animal.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	92.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	39.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	39.00	Primer trimestre - Marzo	21.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	25.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	25.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	21.00	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.5]			
<b>Objetivo:</b>	Contribuir el proceso de adopción de perros y gatos	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficio y Recibo
<b>Nombre:</b>	Adopta una mascota	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Promover la adopción de mascotas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografía y reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(OFICIOS Y RECIBOS ENTREGADOS()/OFICIOS Y RECIBOS PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de control animal.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	84.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	89.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	89.00	Primer trimestre - Marzo	16.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	26.00	26.00	26.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	26.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	16.00	28.00	28.00	100.00%		Aceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.1]			
<b>Objetivo:</b>	Inspeccionar y dar información a establecimientos con giro comercial en alimentos y vector sexual	<b>Unidad de Medida:</b>	Inspección
<b>Nombre:</b>	Inspección de comercios	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Medir eficacia mediante negocios inspeccionados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Medir eficacia mediante negocios inspeccionados.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{INSPECCIONES REALIZADAS} / \text{INSPECCIONES PROGRAMADAS}) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de control sanitaria.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	731.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	731.00	Primer trimestre - Marzo	250.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	250.00	250.00	250.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	250.00	354.00	354.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	250.00	112.00	112.00	100.00%		Aceptable

  

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 [3.2]			
<b>Objetivo:</b>	Emitir tarjeta sanitaria a personas que laboran en lugares donde expendan alimentos preparados, así como vector sexual	<b>Unidad de Medida:</b>	Tarjeta
<b>Nombre:</b>	Inspección sanitaria	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Emisión de tarjetas sanitarias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografía y bitácora	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(TARJETAS ENTREGADAS()/TARJETAS PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Tener en óptimas condiciones los recursos necesarios para inspecciones		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2,677.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2,677.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	300.00	480.00	480.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	1,161.00	1,161.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	300.00	736.00	736.00	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 $X > 120.00$

Actividad [4.1]			
<b>Objetivo:</b>	Atender a la población vulnerable del municipio con consulta médica gratuita	<b>Unidad de Medida:</b>	Consulta
<b>Nombre:</b>	Consulta médica asistencial	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Medir eficacia mediante consultas brindadas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Consulta	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(CONSULTAS REALIZADAS / CONSULTAS PROGRAMADAS) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de salud.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	47.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	29.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	29.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	13.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	13.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable

  

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 [4.2]			
<b>Objetivo:</b>	Brindar consultas para la renovación, revalidación y otorgamiento de tarjetas sanitarias.	<b>Unidad de Medida:</b>	Consulta
<b>Nombre:</b>	Prevención de enfermedades	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Medir eficacia mediante consultas brindadas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Bitácora de registro en consultorios	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CONSULTAS REALIZADAS()/CONSULTAS PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de salud.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2,628.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4,658.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4,658.00	Primer trimestre - Marzo	670.00	670.00	670.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	670.00	900.00	900.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	670.00	1,859.00	1,859.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	618.00	1,229.00	1,229.00	100.00%		Aceptable

  

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

Actividad [5.1]			
<b>Objetivo:</b>	Brindar atención médica a personas detenidas para evaluar si existen lesiones físicas	<b>Unidad de Medida:</b>	Certificado Medico
<b>Nombre:</b>	Verificando integridad física	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Certificado de lesiones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de certificado de lesiones	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CERTIFICADOS REALIZADOS()/CERTIFICADOS PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	La Ciudadanía Rosaritense que infringe la Ley y se hacen acreedores de alguna sanciones y requiera un certificado medico de lesiones.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1,800.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4,986.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4,986.00	Primer trimestre - Marzo	450.00	450.00	450.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	420.00	1,300.00	1,300.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	450.00	1,474.00	1,474.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	480.00	1,762.00	1,762.00	100.00%		Aceptable

  

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 [5.2]			
<b>Objetivo:</b>	Brindar atención médica a personas detenidas para evaluar niveles de alcohol en aliento	<b>Unidad de Medida:</b>	Certificado Medico
<b>Nombre:</b>	Prueba de alcoholemia	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Certificado de esencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de certificado de esencia	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CERTIFICADOS EXPEDIDOS()/CERTIFICADOS PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	La Ciudadanía Rosaritense que inflige la Ley y se hacen acreedores de alguna sanciones y requiera ser certificado para evaluar nivel de aliento alcohólico.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	137.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	350.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	350.00	Primer trimestre - Marzo	35.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	32.00	60.00	60.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	35.00	118.00	118.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	35.00	142.00	142.00	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 $X > 120.00$

Actividad [5.3]			
<b>Objetivo:</b>	Brindar atención médica a personas detenidas para evaluar nivel de alcohol en aliento	<b>Unidad de Medida:</b>	Certificado Medico
<b>Nombre:</b>	Prueba de aliento alcohólico	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Certificado de aliento alcohólico (no ebriedad)	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de certificados de aliento alcohólico	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	CERTIFICADOS EXPEDIDOS()/CERTIFICADOS PROGRAMADOS()		
<b>Supuesto:</b>	La Ciudadanía Rosaritense que inflige la Ley y se hacen acreedores de alguna sanciones y requiera ser certificado para evaluar nivel de aliento alcohólico (no ebriedad).		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	32.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	48.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	48.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	8.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [6.1]			
<b>Objetivo:</b>	Vigilar el comportamiento ético y profesional de las personas adscritas a la dirección y a todas aquellas que de manera voluntarias sean parte del equipo de trabajo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Atención a la dependencia	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Supuesto:</b>	No contar con personal capacitado.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [6.2]			
<b>Objetivo:</b>	emitir y autorizar los pases de interconsulta de especialidades e incapacidades temporales o definitivas, así como los servicios de laboratorio y rayos x, tomografía computarizada o resonancia magnética	<b>Unidad de Medida:</b>	Pases a especialista
<b>Nombre:</b>	pases de interconsulta	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	pases de interconsulta y/o hojas de laboratorio y rayos x.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{PASES PROGRAMADOS}() / \text{PASES REALIZADOS}()) * 100$	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Supuesto:</b>	no autorizar pases de inteconsulta, hoja de laboratorio o rayos x.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2,052.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2,052.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	600.00	600.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	856.00	856.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	446.00	446.00	100.00%		Aceptable

  

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 [6.3]			
<b>Objetivo:</b>	participar en reuniones con instituciones de salud, federal o estatal y municipal relativo al tema de salud que le competan al municipio de playas de rosarito.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	coordinación entre los diferentes niveles de gobierno	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	informe	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Supuesto:</b>	no contar con buena coordinación entre los 3 niveles de gobierno.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	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 $X > 120.00$

Actividad [6.4]			
<b>Objetivo:</b>	Proponer aranceles de quienes participan en la prestación de servicios subrogados en conjunto con el Oficial Mayor, al Consejo de Salud antes de que sean aprobados por el Comité de Adquisiciones	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	Propuesta de Aranceles	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	aranceles	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{ARANCELES PROGRAMADOS}() / \text{ARANCELES REALIZADOS}()) * 100$	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Supuesto:</b>	no presentar aranceles		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	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

Actividad [6.5]			
<b>Objetivo:</b>	habilitar inspectores e inspectoras adscritos al departamento de control animal como a control sanitario y inspectores e inspectoras honorarias de control y protección animal para efectos para que realicen sus actividades en horas y días hábiles e inhábiles, así como el personal que se requiera para programas especiales de inspección.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	habilitar inspectores e inspectoras de control animal y de control sanitario	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	delegando sus actividades o responsabilidades	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTIVIDADES PROGRAMADAS()/ACTIVIDADES REALIZADAS())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Supuesto:</b>	No delegando sus actividades o responsabilidades		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

RAMON-CELESTINO MEDRANO AGUILAR  
OFICIAL MAYOR

FRANCISCO DANIEL GUZMAN LOPEZ  
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL