



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Primero tu Salud	Fecha:	09/01/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	7
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto:	13,993,592.72
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Asistir con atención primaria de salud a las y los ciudadanos mediante jornadas de salud en las colonias y consultas en la Dirección de Salud Municipal con el padrón de registro diario de atención.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Cobertura total para todos.	Periodo:	Anual
Definición:	Jornadas de Salud en colonias y consultas en Dirección de Salud Municipal.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Bitácora, fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Reducción en la enfermedades crónicas y pandemia global.		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Aceptable						
	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Atender a la población en relación a la salud.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Atención Primaria de Salud.	Periodo:	Anual



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



Definición: Atenciones en consultas. **Tipo de Indicador:** Estratégico
Medio de Verificación: Reporte de registro. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: REPORTE ENTREGADO()/REPORTE PROGRAMADO()
Supuesto: Contar con los recursos financieros.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: 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
Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo: Brindar la mejor atención a las y los ciudadanos. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Consultas de Salud. **Periodo:** Trimestral
Definición: Jornadas medicas brindadas a la población en apoyo a la cobertura de salud y servicios básicos. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Padrón de Registro **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: JORNADAS MEDICAS BRINDADAS()/JORNADAS MEDICAS PROGRAMADAS()
Supuesto: Poblacion informada de las servicios otorgados.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	$X \geq 75.00$ 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 [2]

Objetivo: Jornadas de vacunación y esterilización programadas.
Nombre: Control canino.
Definición: Cuantificar la cantidad de vacunas y esterilizaciones.
Medio de Verificación: Reportes
Metodo de Calculo: REPORTE ENTREGADO(/)REPORTE PROGRAMADO()
Supuesto: Suficiente personal y unidad móvil.

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		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	$X \geq 75.00$ 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 [3]			
Objetivo:	Cumplimiento de todos los requisitos higiénicos sanitarios.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Control Sanitario	Periodo:	Trimestral
Definición:	Medir eficiencia mediante negocios inspeccionados.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografía y reporte.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()		
Supuesto:	Contar 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
Programado:	1.00	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	1.00	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 $X > 120.00$

Componente [4]			
Objetivo:	Brindar atención medica mediante consultas y en jornadas de salud.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Medicina asistencial.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Consultas de apoyo (a niños, niñas, adultos mayores, hombres y mujeres).	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Bitácora y fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE ENTREGADO()/REPORTE PROGRAMADO()		
Supuesto:	Buenas condiciones climáticas.		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		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]			
Objetivo:	Revisión de lesiones de personas detenidas así como medición de grado de alcohol.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Medicos Legistas.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Emisión de Certificados de esencia, aliento alcohólico, certificado de lesiones.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Certificación.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ATENCION MEDICA REALIZADOS()/ATENCION MEDICA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Equipo necesario.		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		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	0.00	0.00%		Critico
		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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Brindar consultas medicas a las y los empleados del Ayuntamiento que carecen de servicio medico de Isstecali y sus familiares directos.	Unidad de Medida:	Consulta
Nombre:	Consultas médicas.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Medir eficiencia mediante consultas brindadas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Padrón de registro.	Dimensión:	Calidad
Metodo de Calculo:	CONSULTAS BRINDADAS()/CONSULTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Contar con los recursos y personal capacitado.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3,800.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3,811.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3,811.00	Primer trimestre - Marzo	900.00	900.00	900.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	900.00	611.00	611.00	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 [2.1]

Objetivo: Aplicar Vacunas para mantener libre de rabia a la población canina del municipio de Playas de Rosarito a través de jornadas en las colonias.

Nombre: Vacunas en colonias

Definición: Medir eficiencia mediante mayor número de vacunas contra la rabia.

Medio de Verificación: Fotografías y reportes.

Metodo de Calculo: VACUNAS APLICADAS()/VACUNAS PROGRAMADAS()

Supuesto: Vectores enví en tiempo las vacunas y contar con suficiente personal.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8,930.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	7,420.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	7,420.00	Primer trimestre - Marzo	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2,210.00	700.00	700.00	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	2,510.00	2,510.00	2,510.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2,210.00	2,210.00	2,210.00	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 [2.2]

Objetivo:	Realizar esterilizaciones de población canina y felina domestica en Control Animal a través de jornadas a bajo costo.	Unidad de Medida:	Esterilizaciones
Nombre:	Jornadas de esterilizacion.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Medir eficiencia mediante mayor esterilización canina y felina.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías y registro.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ESTERILIZACIONES REALIZADAS(/)ESTERILIZACIONES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Tener con medicamento en tiempo.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	180.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	160.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	160.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	30.00	30.00	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	40.00	40.00	40.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	40.00	40.00	40.00	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 [2.3]			
Objetivo:	Disminuir la población de perros y gatos en situación de calle para evitar enfermedades.	Unidad de Medida:	Defunción
Nombre:	Captura de animales en situacion de calle.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Disminuir cantidad de animales (sacrificios) en situación de calle.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Bitácora	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ÓBITO DE ANIMALES()/ÓBITO DE ANIMALES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Rápida atención a peticiones de ciudadanos.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 480.00
Modificado: 432.00
Avance: 332.00
Porcentaje: 76.85%
Semáforo: 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	80.00	80.00	80.00	100.00%		Aceptable
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	100.00	52.00	52.00	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	150.00	50.00	33.33%		Crítico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Crítico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Crítico
Cuarto Trimestre - Diciembre	150.00	150.00	150.00	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 [2.4]

Objetivo:	Mayor vigilancia para así aumentar la recaudación sancionando a los propietarios que tengan perros sueltos en la vía pública de acuerdo al reglamento.	Unidad de Medida:	Recibo
Nombre:	Sanciones a dueños irresponsables.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Recaudación mediante multas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Recibos (multas)	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	RECIBOS DE MULTAS REALIZADAS()/RECIBOS DE MULTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Unidades móviles y 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
Programado:	88.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	76.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	76.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	24.00	12.00	12.00	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	24.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [2.5]

Objetivo:	Contribuir al proceso de adopción de perros y gatos.	Unidad de Medida:	Oficio y Recibo
Nombre:	Adopta una mascota	Periodo:	Trimestral
Definición:	Promover la adopción de mascotas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografía y reporte.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	OFICIOS Y RECIBOS ENTREGADOS()/OFICIOS Y RECIBOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Contar con personal suficiente y los insumos para la promoción de adopción.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 80.00

Modificado: 41.00

Avance: 16.00

Porcentaje: 39.02%

Semáforo: Critico

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	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
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	25.00	0.00	0.00	0.00%	no cuento con personal suficiente y los insumos para la promoción de adopción	Critico
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	25.00	0.00	0.00%		Critico
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	15.00	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 [3.1]

Objetivo:	Inspeccionar y dar informacion a establecimientos con giro comercial en alimentos y vector sexual.	Unidad de Medida:	Inspección
Nombre:	Inspeccion de comercios.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Medir eficacia mediante negocios inspeccionados.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografía y bitácora.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INSPECCIONES REALIZADAS()/INSPECCIONES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Tener en optimas 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
Programado:	800.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	700.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	700.00	Primer trimestre - Marzo	200.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	250.00	150.00	150.00	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	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	200.00	200.00	200.00	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 [3.2]

Objetivo: Emitir tarjeta sanitaria a personas.
Nombre: Inspeccion de Sanitaria.
Definición: Emisión de tarjetas sanitarias.
Medio de Verificación: Fotografía y bitácora.
Metodo de Calculo: TARJETAS EMITIDAS()/TARJETAS PROGRAMADAS()
Supuesto: Personal capacitado.

Unidad de Medida: Tarjeta
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 900.00

Modificado: 1,152.00

Avance: 1,152.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	200.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
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	200.00	452.00	452.00	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	250.00	250.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	250.00	250.00	250.00	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]

Objetivo: Atender a la población vulnerable del Municipio con consulta medica gratuita.

Nombre: Consulta medica asistencial.

Definición: Medir eficiencia mediante consultas brindadas.

Medio de Verificación: Reporte de personas atendidas

Metodo de Calculo: CONSULTAS REALIZADAS()/CONSULTAS PROGRAMAS()

Supuesto: Clima favorable.

Unidad de Medida: Consulta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	35.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	43.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	33.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	76.74%	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	6.00	14.00	14.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	10.00	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 [4.2]

Objetivo: Brindar consultas para renovación, revalidación y otorgamiento de tarjetas sanitarias.

Nombre: Prevención de enfermedades.

Definición: Medir eficiencia mediante consultas brindadas.

Medio de Verificación: Bitácora de registro en consultorios.

Metodo de Calculo: CONSULTAS REALIZADAS()/CONSULTAS PROGRAMADAS()

Supuesto: Participación de la población.

Unidad de Medida: Consulta

Periodo: Trimestral

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,550.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2,770.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2,721.00	Primer trimestre - Marzo	650.00	650.00	601.00	92.46%		Aceptable
Porcentaje:	98.23%	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	650.00	870.00	870.00	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	650.00	650.00	650.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	600.00	600.00	600.00	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 [5.1]			
Objetivo:	Brindar atención medica a personas detenidas para evaluar si existe lesiones físicas.	Unidad de Medida:	Certificado Medico
Nombre:	Verificando integridad física.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Certificado de Lesiones.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de Certificado de Lesiones.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CERTIFICADOS REALIZADOS()/CERTIFICADOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Instalaciones equipadas con lo necesario.		



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:	740.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,423.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,423.00	Primer trimestre - Marzo	180.00	180.00	180.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	180.00	863.00	863.00	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	180.00	180.00	180.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	200.00	200.00	200.00	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 [5.2]			
Objetivo:	Brindar atención medica a personas detenidas para evaluar niveles de alcohol en aliento.	Unidad de Medida:	Certificado Medico
Nombre:	Prueba de alcoholemia	Periodo:	Trimestral
Definición:	Certificado de esencia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de Certificados de esencia.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CERTIFICADOS EXPEDIDOS()/CERTIFICADOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	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
Programado:	130.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	164.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	164.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	64.00	64.00	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	35.00	35.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	35.00	35.00	35.00	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 [5.3]

Objetivo:	Brindar atención medica a personas detenidas para evaluar nivel de alcohol en aliento.	Unidad de Medida:	Certificado Medico
Nombre:	Prueba de aliento alcoholico.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Certificado de aliento alcohólico (no ebriedad).	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de Certificados de aliento alcohólico.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CERTIFICADOS EXPEDIDOS()/CERTIFICADOS PROGRAMDOS()		
Supuesto:	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
Programado:	80.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	63.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	63.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	19.00	19.00	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	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR

OFICIAL MAYOR

FRANCISCO DANIEL GUZMAN LOPEZ

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL