



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Primero tu Salud.	Fecha: 08/01/2022
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 29
Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto: 9,762,001.92
Tipo de Proyecto: Social	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto	Tipo de Acción: Sociales
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.07 - OFICIALIA MAYOR	
Nivel 3 01.07.05 - DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Salud Municipal
Programa	Salud Integral
Objetivo	Actualizar el Servicio Médico integral para mantener un estado óptimo de salud de los empleados del Ayuntamiento, así como extender Medicina Asistencial a la población mediante jornadas asistenciales . Brindar el servicio de Control Sanitario, Control Canino, a través los programas establecidos brindando atención oportuna y eficaz.
Estrategia	Generar sistemas de control y seguimiento de atención medica; gestionar convenios con entidades de salud regionales para brindar atención médica a la población
Objetivo Estratégico:	Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.
Propósito Institucional:	Mantener un estado optimo de salud de los empleados del ayuntamiento y sus beneficiarios, así como extender consultas externas a la población, mediante jornadas asistenciales y brindar el servicio de control sanitario , control canino a través de programas ya establecidos

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Asistir atención primaria de salud a la población 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.	Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: Cobertura total para todos.	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Bitácoras	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Propósito [1]

Objetivo: Atender a la población en relación a la salud con mayor cobertura en enfermedades y de atención de las personas y el conjunto social.

Nombre: Atención Primaria de Salud

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de registro

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Registro

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Atenciones a la población brindadas

Nombre: Atención Primaria de Salud

Definición:

Medio de Verificación: Padron de registro

Método de Cálculo: (jornadas medicas ejercicio anterior()/DENOMINADORA())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Brindar consultas médicas a los empleados del ayuntamiento que carecen de servicio médico de ISSSTECALI y a sus familiares directos.

Nombre: Atención Primaria de Salud

Definición:

Medio de Verificación: Fotografías y registro en jornadas, patrón de registro.

Método de Cálculo: anterior()/año en curso()

Unidad de Medida: Consulta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	600.00
Segundo Trimestre	600.00
Tercer Trimestre	550.00
Cuarto Trimestre	500.00
Total:	2,250.00

Componente [1.2]

Objetivo: Implementar vacunación y esterilización a población canina y felina para reducir animales en situación de calle y rabia en el municipio de Rosarito.

Nombre: Control Canino

Definición:

Medio de Verificación: Reportes

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Implementar vacunación para mantener libre de rabia el municipio de Playas de Rosarito a través de jornadas en las colonias.

Nombre: Control Canino

Definición:

Medio de Verificación: Fotografías, y padrón de reportes

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Vacuna

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3,000.00
Segundo Trimestre	4,000.00
Tercer Trimestre	4,000.00
Cuarto Trimestre	3,000.00
Total:	14,000.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Realizar esterilizaciones de población canina y felina domestica en las colonias a través de jornadas.

Nombre: Control Canino

Definición:

Medio de Verificación: Fotografía y registro.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Esterilizaciones

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	675.00
Segundo Trimestre	675.00
Tercer Trimestre	675.00
Cuarto Trimestre	675.00
Total:	2,700.00

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Disminuir la población de perros y gatos en situación de calle para evitar enfermedades.

Nombre: Control Canino

Definición:

Medio de Verificación: Bitácora

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Animal

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	150.00
Segundo Trimestre	180.00
Tercer Trimestre	180.00
Cuarto Trimestre	120.00
Total:	630.00

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Contribuir al proceso de adopción de perros gatos en situación de calle mediante captura y esterilización.

Nombre: Control Canino

Definición:

Medio de Verificación: Fotografía y reporte

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Recibo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	15.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	20.00
Total:	65.00

Actividad [1.2.5]

Objetivo: Aumentar la recaudación sancionando a los propietarios que tengan perros sueltos en la vía publica de acuerdo al reglamento vigente.

Nombre: Control Canino

Definición:

Medio de Verificación:

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Multa

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	10.00
Segundo Trimestre	10.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	15.00
Total:	50.00

Componente [1.3]**Objetivo:** Vigilar la Salud Publica de la población Rosaritense.**Nombre:** Control Sanitario**Definición:****Medio de Verificación:** Fotografía y reporte**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.3.1]**Objetivo:** Apoyar a la población con el servicio de salud, mediante jornadas comunitarias y consultas medicas, así como promover el trabajo en las comunidades para certificación del municipio promotor de la salud.**Nombre:** Control Sanitario**Definición:****Medio de Verificación:****Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Certificación**Periodo:** Anual**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.3.2]**Objetivo:** Inspeccionar y realizar información a establecimientos con giro comercial en alimentos y vector sexual.**Nombre:** Control Sanitario**Definición:****Medio de Verificación:** Fotos y Bitácora.**Método de Cálculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100**Unidad de Medida:** Formato**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	300.00
Segundo Trimestre	250.00
Tercer Trimestre	200.00
Cuarto Trimestre	200.00
Total:	950.00

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Emitir tarjeta Sanitaria a personas que laboran en lugares donde se expendan alimentos preparados, y personas que laboran como sexoservidores (as).

Nombre: Control Sanitario

Definición:

Medio de Verificación: Reporte.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Tarjeta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	240.00
Segundo Trimestre	230.00
Tercer Trimestre	220.00
Cuarto Trimestre	210.00
Total:	900.00

Componente [1.4]

Objetivo: Encaminar a generar cambios conductuales y relaciones sociales constructivas que atiendan a evitar factores de riesgo causales de violencia hacia la mujer.

Nombre: Programa municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres.

Definición:

Medio de Verificación:

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Atender el sistema Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Nombre: Programa municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres.

Definición:

Medio de Verificación: Lista de asistencia.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reunión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Atención y seguimiento a los acuerdos establecidos en el Sistema Municipal para la Prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.

Nombre: Mesas de trabajo

Definición:

Medio de Verificación: Fotos

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: minutos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Componente [1.5]

Objetivo: Brindar atención medica mediante consultas y jornadas a las personas que lo soliciten.

Nombre: Medicina asistencial

Definición:

Medio de Verificación: Bitácora y fotografía.

Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Atender a la población vulnerable del municipio en su colonia con consulta medica gratuitas.

Nombre: Medicina asistencial

Definición:

Medio de Verificación: Fotografía y reporte

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Consulta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	20.00
Tercer Trimestre	20.00
Cuarto Trimestre	20.00
Total:	80.00

Actividad [1.5.2]													
Objetivo: Brindar consultas para renovación, revalidación y otorgamiento de tarjetas sanitarias. Nombre: Medicina asistencial Definición: Medio de Verificación: Bitácora de registro en Consultorios. Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Consulta Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>400.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>2,200.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	600.00	Segundo Trimestre	600.00	Tercer Trimestre	400.00	Cuarto Trimestre	600.00	Total:	2,200.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	600.00												
Segundo Trimestre	600.00												
Tercer Trimestre	400.00												
Cuarto Trimestre	600.00												
Total:	2,200.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adultos de la Tercera Edad	48.00
Masculino	19.00
Femenino	29.00
Animales	10,000.00
Masculino	5,000.00
Femenino	5,000.00
Empleados	344.00
Masculino	180.00
Femenino	164.00
Niños	80.00
Masculino	40.00
Femenino	40.00
Personas	108,935.00
Masculino	55,271.00
Femenino	53,664.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
No contar con cobertura total para la atención de los servicios.		Mejorar los servicios a los derechohabientes para mantener altos estándares de salud del municipio y reducir el índice de enfermedades crónicas.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 No contar con personal suficiente para brindar la atención. (Causa Inmediata)	Bajo nivel de asistencia a Servicios Médicos	1 Brindar la mejor atención medica posible al servidor publico como sus dependientes y llevar acabo los programas del departamento de control sanitario y control canino de la mejor manera. (Proposito) 2 Contar con personal eficiente y suficiente para brindar atención necesaria	Mayor interés por acudir a los servicios médicos para ser atendidos. Hacer continuas mejoras a la Dirección pa un mejor servicio.

DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR

CARLOS MANUEL ANAYA GUZMAN
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE
SALUD MUNICIPAL