



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Primero tu Salud	Fecha: 04/01/2023
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 27
Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto: 12,883,396.90
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	Ampliar la red de servicios básicos de salud del municipio y vigilar el cumplimiento de los protocolos de salubridad, para contribuir a la protección de la salud en general de los habitantes del municipio
Estrategia	Modernizar los sistemas de control y seguimiento de atención médica; gestionar convenios con entidades de salud regionales para aumentar la cobertura y mejorar el servicio que se brinda de 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 óptimo de salud de las y 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 animal 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: Informe												
Nombre: Cobertura total para todos.	Periodo: Anual												
Definición: Jornadas de Salud en colonias y consultas en Dirección de Salud.	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Bitácora.	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*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												
Supuesto: Enfermedades crónicas y Pandemia global.													

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: Atenciones en consultas.

Medio de Verificación: Reporte de registro.

Método de Cálculo: $(\text{Reporte anual entregado} / \text{Reporte anual programado}) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

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

Supuesto:

Componente [1.1]

Objetivo: Atenciones brindadas a la población.

Nombre: Consultas de Salud a las y los empleados.

Definición: Jornadas médicas brindadas a la población en apoyo a la cobertura de salud y servicios básicos.

Medio de Verificación: Padrón de Registro.

Método de Cálculo: $(\text{Jornadas médicas ejercicio anterior} / \text{Jornadas médicas ejercicio actual}) * 100$

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

Supuesto:

Actividad [1.1.1]

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

Nombre: Consultas médicas.

Definición: Medir eficiencia mediante consultas brindadas.

Medio de Verificación: Padrón de registro.

Método de Cálculo: $(\text{Consultas brindadas} / \text{Consultas programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Consulta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	900.00
Segundo Trimestre	1,000.00
Tercer Trimestre	1,100.00
Cuarto Trimestre	900.00
Total:	3,900.00

Supuesto:

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: $(\text{Reporte trimestral entregado}() / \text{Reporte trimestral programado}()) * 100$

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

Supuesto: No contar con suficiente personal ó unidad.

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: Vacunas en colonias.

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

Medio de Verificación: Fotografías y padrón de reportes.

Método de Cálculo: $(\text{Vacunas aplicadas}() / \text{Vacunas programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Vacuna

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2,000.00
Segundo Trimestre	2,200.00
Tercer Trimestre	2,500.00
Cuarto Trimestre	2,200.00
Total:	8,900.00

Supuesto: Vectores no enví medicamento en tiempo, no contar con suficiente personal.

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Realizar esterilizaciones de población canina y felina doméstica en control Animal a través de jornadas a bajo costo.

Nombre: Jornadas de esterilizaciones

Definición: Medir eficiencia mediante mayor esterilización canina y felina.

Medio de Verificación: Fotografía y registro.

Método de Cálculo: $(\text{Esterilizaciones realizadas}() / \text{Esterilizaciones programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Esterilizaciones

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	110.00
Segundo Trimestre	150.00
Tercer Trimestre	150.00
Cuarto Trimestre	110.00
Total:	520.00

Supuesto:

Actividad [1.2.3]

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

Nombre: Captura de animales en situación de calle.

Definición: Disminuir cantidad de animales (sacrificios) en situación de calle.

Medio de Verificación: Bitácora

Método de Cálculo: $(\text{Óbito de animales realizados} / \text{Óbito de animales programados}) * 100$

Unidad de Medida: Defunción

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	150.00
Segundo Trimestre	180.00
Tercer Trimestre	200.00
Cuarto Trimestre	180.00
Total:	710.00

Supuesto:

Actividad [1.2.4]

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

Nombre: Sanciones a dueños Inresponsables.

Definición: Recaudar mediante multas.

Medio de Verificación: Recibos (multa)

Método de Cálculo: $(\text{Recibos de multas realizados} / \text{Recibos de multas programados}) * 100$

Unidad de Medida: Recibo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	24.00
Tercer Trimestre	24.00
Cuarto Trimestre	20.00
Total:	88.00

Supuesto:

Actividad [1.2.5]

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

Nombre: Adopta una mascota.

Definición: Promover la adopción de mascotas.

Medio de Verificación: Fotografía y reporte.

Método de Cálculo: $(\text{Oficios y recibos entregados} / \text{Oficios y recibos programados}) * 100$

Unidad de Medida: Oficio y Recibo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	15.00
Total:	90.00

Supuesto:

Componente [1.3]

Objetivo: Vigilar la salud pública de la población Rosaritense.
Nombre: Control Sanitario
Definición: Medir eficiencia mediante negocios inspeccionados
Medio de Verificación: Fotografía y reporte.
Método de Cálculo: (Reporte anual entregado()/Reporte anual programado())*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

Supuesto:**Actividad [1.3.1]**

Objetivo: Coadyubar a la población por medio del Gobierno del Estado en el servicio de Salud, para certificación de las colonias del municipio promotor de la salud.
Nombre: Certificación anual
Definición:
Medio de Verificación: Fotografías de jornadas comunitarias, reportes de consultas médicas realizadas, Certificación Anula del Estado
Método de Cálculo: (Jornadas realizadas()/Jornadas programadas())*100

Unidad de Medida: Jornada
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

Supuesto:**Actividad [1.3.2]**

Objetivo: Inspeccionar y realizar información a establecimientos con giro comercial en alimentos y vector sexual.
Nombre: Inspección de comercios.
Definición: Medir eficacia mediante negocios inspeccionados.
Medio de Verificación: Fotografía y bitácora.
Método de Cálculo: (Inpecciones realizadas()/Inspecciones programadas())*100

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	300.00
Segundo Trimestre	350.00
Tercer Trimestre	200.00
Cuarto Trimestre	200.00
Total:	1,050.00

Supuesto:

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Emitir tarjeta Sanitaria a personas que laboran en lugares donde expendan alimentos preparados, y vector sexual.

Nombre: Inspección Sanitaria

Definición: Emisión de tarjetas sanitarias

Medio de Verificación: Fotografías y bitácora

Método de Cálculo: (Emisión de tarjetas()/Emisión de tarjetas programadas())*100

Unidad de Medida: Tarjeta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	330.00
Segundo Trimestre	330.00
Tercer Trimestre	330.00
Cuarto Trimestre	330.00
Total:	1,320.00

Supuesto:

Componente [1.4]

Objetivo: Brindar atención médica mediante consultas y jornadas a las personas de bajo recursos que lo soliciten.

Nombre: Medicina asistencial

Definición: Consultas de apoyo (a personas de bajos recursos)

Medio de Verificación: Bitácora y fotografías

Método de Cálculo: (Reporte trimestral entregado()/Reporte trimestral programado())*100

Unidad de Medida: Reporte

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

Supuesto:

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Atender a la población vulnerable del municipio en su colonia con consulta médica gratuita.

Nombre: Consultas Medicina asistencial

Definición: Medir eficiencia mediante consultas brindadas.

Medio de Verificación: Fotografía y reporte

Método de Cálculo: (Consultas realizadas()/Consultas programadas())*100

Unidad de Medida: Consulta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	110.00
Segundo Trimestre	120.00
Tercer Trimestre	150.00
Cuarto Trimestre	110.00
Total:	490.00

Supuesto:

Actividad [1.4.2]

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

Nombre: Previniendo enfermedades.

Definición: Medir eficiencia mediante consultas brindadas.

Medio de Verificación: Bitácora de registro en consultorios.

Método de Cálculo: $(\text{Consulta realizadas} / \text{Consulta programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Consulta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	600.00
Segundo Trimestre	650.00
Tercer Trimestre	650.00
Cuarto Trimestre	600.00
Total:	2,500.00

Supuesto:

Componente [1.5]

Objetivo: Brindar atención médica a personas detenidas mediante los separos Municipales para evaluar y examinar gravedad de lesiones o en estado de ebriedad.

Nombre: Médicos Legistas

Definición: Emision de Certificado de esencia, aliento alcohólico, lesiones.

Medio de Verificación: Certificación

Método de Cálculo: $(\text{Atención médica legista realizada} / \text{Atención médica legista programada}) * 100$

Unidad de Medida: Certificado Medico

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

Supuesto:

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Brindar atención médica a personas detenidas para evaluar si existe lesiones físicas.

Nombre: Verificando Integridad Fisica.

Definición: Certificado de Lesiones

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: $(\text{Certificados expedidos} / \text{Certificados programados}) * 100$

Unidad de Medida: Certificado Medico

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	15.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	15.00
Total:	60.00

Supuesto:

Actividad [1.5.2]

Objetivo: Brindar atención médica a personas detenidas para evaluar nivel de alcohol en aliento.

Nombre: Prueba de alcoholemia.

Definición: Certificado de esencia

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: $(\text{Certificados expedidos}() / \text{Certificados programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Certificado Medico

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	30.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	35.00
Cuarto Trimestre	35.00
Total:	130.00

Supuesto:

Actividad [1.5.3]

Objetivo: Brindar atención médica a personas detenidas para evaluar nivel de alcohol en aliento.

Nombre: Prueba de aliento alcoholico.

Definición: Certificado de aliento alcohólico (no ebriedad)

Medio de Verificación: Reporte.

Método de Cálculo: $(\text{Certificados expedidos}() / \text{Certificados programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Certificado Medico

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

Supuesto:

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adolescentes	19,146.00
Masculino	9,667.00
Femenino	9,479.00
Adultos	29,216.00
Masculino	13,911.00
Femenino	15,305.00
Adultos de la Tercera Edad	9,073.00
Masculino	4,119.00
Femenino	4,954.00
Animales	95,000.00
Masculino	50,000.00
Femenino	45,000.00
Empleados	373.00
Masculino	218.00
Femenino	155.00
Niños	19,170.00
Masculino	9,802.00
Femenino	9,368.00
Personas	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
No contar con cobertura total para la atención de los servicios.		Mejorar los servicios a las y los derechohabientes para mantener altos estándares de salud del municipio y reducir el índice de enfermedades crónicas.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Causa inmediata: No contar con personal suficiente para brindar la atención a continuo crecimiento de población. (Causa Inmediata)	Medio nivel de asistencia a Servicios Médicos.	1 Brindar la mejor atención medica posible a las y los servidores públicos 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 calidad de atención. (Proposito)	Hacer continuas mejoras a la Dirección pa un mejor servicio. Mayor interés por acudir a los servicios médicos para ser atendidos.

DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR

CARLOS MANUEL ANAYA GUZMAN
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL