



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Medicina Asistencial	<b>Fecha:</b>	14/12/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	47
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	4,896,729.25
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Acción:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la Conservación del estado salud optimo de los empleados del Municipio de Playas de Rosarito, mediante consulta Medica de primer contacto.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Medicina Asistencial	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro de Consulta Diaria.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	se cumplio con la meta	Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable	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>	Empleados sanos, con menos ausencias en sus lugares de trabajo por falta de salud.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Empleados Sanos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro de Consulta	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiambra	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	se cumple con la meta	Acceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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 [1]			
<b>Objetivo:</b>	Consultas Otorgadas	<b>Unidad de Medida:</b>	Persona
<b>Nombre:</b>	Consultas	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro de Atención	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiambra	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	se cumple con la meta	Acceptable



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



<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

<b>Actividad [1.1]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Consulta Medica Oportuna	<b>Unidad de Medida:</b>	Persona			
<b>Nombre:</b>	Consulta Medica	<b>Periodo:</b>	Trimestral			
<b>Medio de Verificación:</b>	Hoja Diaria de Consulta	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion			
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	2,200.00					
<b>Avance:</b>	3,850.00					
<b>Porcentaje:</b>	175.00%					
<b>Semaforo:</b>	Critico					
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
		Primer trimestre - Enero	200.00	394.00	197.00%	Critico
		Primer trimestre - Marzo	200.00	458.00	229.00%	Critico
		Primer trimestre - Febrero	200.00	347.00	173.50%	Critico
		Segundo Trimestre - Abril	200.00	400.00	200.00%	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	200.00	452.00	226.00%	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	382.00	191.00%	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	200.00	389.00	194.50%	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	200.00	337.00	168.50%	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	164.00	82.00%	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	150.00	156.00	104.00%	se cumplio Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Noviembre	150.00	171.00	114.00%	se cumplio Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	200.00	200.00%	meta cumplida Critico

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

\_\_\_\_\_  
**Jose de Jesus Gonzalez Lopez**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS**

\_\_\_\_\_  
**Jose de Jesus Gonzalez Lopez**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS**