

# **TESORERÍA MUNICIPAL**

# PRESUPUESTO DE EGRESOS





## DATOS GENERALES

Proyecto: Medicina asistencial Fecha: 23/12/2019

59 Periodo de Ejecución: Número de Proyecto:

01/01/2020 Fin: 31/12/2020 Costo del Proyecto: 6,456,138.66 Inicio:

Municipal Tipo de Proyecto: Cobertura: Alto Sociales Programa Especial: Tipo de Accion:

# **MATRIZ DE INDICADORES**

Fin

Reporte Objetivo: contribuir con la atención integral de la población y con mayor Unidad de Medida:

cobertura mediante el registro diario de atenciones

atención integral Nombre: Periodo: Anual

> Tipo de Indicador: Estrategico

> > Justificación

Eficacia Medio de Verificación: Dimensión:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100 Metodo de Calculo:

Social

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

Programado % de avance Periodo Avance 0.00 Programado: Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

0.00 Avance: 0.00 0.00 0.00% Primer trimestre -

Marzo Primer trimestre -0.00% Porcentaje: 0.00 0.00%

0.00 Semaforo:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Semáforo

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

X < 50.00 y X > 120.00 Critico

Propósito

Población atendida en mayor cobertura y satisfacción Objetivo: Unidad de Medida: Registro

Atencion integral Nombre: Periodo: Anual

> Estrategico Tipo de Indicador:

Eficacia Medio de Verificación: Dimensión:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100 Metodo de Calculo:

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

0.00 Programado:

0.00 Avance:

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00 Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00 Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00 Critico



Medio de Verificación:

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## **TESORERÍA MUNICIPAL**

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS



Programado

0.00

0.00

0.00



Componente [1]

Atenciones brindadas Objetivo:

Atenciones Nombre:

Unidad de Medida: Periodo:

Registro Anual

Tipo de Indicador:

Justificación

Gestion

Dimensión:

% de avance

0.00%

0.00%

Avance

0.00

0.00

Eficacia

Semáforo

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

0.00 Programado:

Avance: 0.00%

Porcentaje: Semaforo:

0.00

Registros

Marzo Primer trimestre -

Periodo

Primer trimestre - Enero

Primer trimestre -

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [2]

Objetivo: Cotribuir con el control de la fauna doméstica(perros, Gatos) en

situación de calle mediante captura y esterilización

Control canino Nombre:

Unidad de Medida:

Reporte

Tipo de Indicador:

Trimestral Gestion

Dimensión:

Periodo:

Eficacia

Medio de Verificación:

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

Programado:

0.00 Avance:

Porcentaje: Semaforo:

0.00%

0.00

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00 Aceptable Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Medio de Verificación:

Objetivo: Apoyo a la población con el servicio de salud accesibles

> mediante jornadas comunitarias y consultas medicas . y promover el trabajo en las comunidades para certificación de

municipio promotor de la salud

Salud Comunitaria

Unidad de Medida:

Reporte

Nombre:

Tipo de Indicador:

Periodo:

Dimensión:

Trimestral

Gestion Eficacia



## **TESORERÍA MUNICIPAL**

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS





**ACUMULADO DEL PERIODO** 

 Programado:
 0.00

 Avance:
 0.00

0.00%

Porcentaje: Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [4]

Objetivo: Disminución de enfermedades de transmisión por ingesta de

alimento y vía sexual Control sanitario

0.00

0.00%

Unidad de Medida:

Reporte

Nombre:

Trimestral

Tipo de Indicador:

Gestion

Dimensión:

Periodo:

Eficacia

Medio de Verificación:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

Avance: 0.00

Porcentaje:

Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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]

Nombre:

Objetivo: Mayor cobertura de atenciones

Atenciones integrales

Unidad de Medida:

Registro

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Dimensión: Gestion Eficacia

Medio de Verificación:

Metodo de Calculo:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

**Programado:** 600.00 **Avance:** 600.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	600.00	600.00	100.00%	se cumplió con la meta	Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS





PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.2]

Nombre:

Porcentaje:

Objetivo: Sanción a los propietarios de perros que los dejan andar Unidad de Medida:

Reporte

sueltos en la calle Control Canino

100.00%

Trimestral

Eficacia

Gestion Tipo de Indicador:

Periodo:

Dimensión:

Medio de Verificación:

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

Programado: 10.00

10.00 Avance:

Aceptable Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	10.00	10.00	100.00%	Se cumplio con la meta	Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00 Aceptable

Con riesao X >= 65.00 y X <= 110.00

X < 50.00 y X > 120.00 Critico

Actividad [1.3]

Avance:

Mantener libre de rabia el municipio de playas de rosarito Objetivo:

Unidad de Medida:

Reporte Trimestral

Control Canino Nombre:

Tipo de Indicador:

Gestion

Dimensión:

Periodo:

Eficacia

Medio de Verificación:

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

3,000.00 Programado: 3,000.00

100.00% Porcentaje:

Aceptable Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	3,000.00	3,000.00	100.00%	Se cumplio con la meta	Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00 Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00 Con riesgo

Critico

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo: Esterilización de población canina y felina domestica Unidad de Medida:

Periodo:

Reporte Trimestral

control canino Nombre:

> Gestion Tipo de Indicador:



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS





Medio de Verificación:

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

 Programado:
 675.00

 Avance:
 675.00

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	675.00	675.00	100.00%	Se cumplió con la meta	Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		

Dimensión:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Eficacia

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

Reporte

Actividad [2.2]

Porcentaje:

Objetivo: Reducción de la población de perros y gatos en situación de

calle

100.00%

Nombre: control canino

Periodo: Trimestral

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Medio de Verificación:

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 150.00 **Avance:** 150.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	150.00	150.00	100.00%	Se cumplió con la meta	Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [3.1]

Objetivo: Otorgamiento de consultas médicas y renovación de vigencia

en tarjetas sanitaria

Unidad de Medida:

Reporte

Nombre: Control sanitario

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Medio de Verificación:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 650.00

Avance: 650.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	650.00	650.00	100.00%	Se cumplió con la meta	Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		



## **TESORERÍA MUNICIPAL**

#### **PRESUPUESTO DE EGRESOS**





PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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]

Objetivo: Tarjetas sanitarias vigentes y establecimientos regulados

Nombre: control sanitario

Unidad de Medida: Periodo: Reporte Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión:

Eficacia

Medio de Verificación:

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

 Programado:
 0.00

 Avance:
 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable  $X \ge 75.00 \text{ y } X \le 100.00$ Con riesgo  $X \ge 65.00 \text{ y } X \le 110.00$ 

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.3]

Objetivo: Inspección de establecimientos con giro comercial en alimentos

y vector sexual.

Unidad de Medida:

Reporte

Nombre: visitas de inspección

Periodo:

Trimestral

Tipo de Indicador:

Gestion

Dimensión:

Eficacia

Medio de Verificación:

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

Programado: 250.00

**Avance**: 250.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	250.00	250.00	100.00%	Se cumplió con la meta	Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [4.1]

Nombre:

Objetivo: Atención médica y pláticas a la comunidad

jornadas medico asistencial SC

Unidad de Medida:

Reporte Trimestral

Tipo de Indicador:

Periodo:

Gestion



## **TESORERÍA MUNICIPAL**

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS





Medio de Verificación:

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

2.00 Programado: 2.00 Avance:

100.00% Porcentaje:

Aceptable Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	2.00	2.00	100.00%	Se cumplió con la meta	Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		

Dimensión:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Eficacia

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

X < 50.00 y X > 120.00 Critico

Trimestral

Actividad [4.2]

Consulta medica a la comunidad salud comunitaria Objetivo:

Consulta médica Nombre:

Reporte Unidad de Medida:

Periodo:

Gestion Tipo de Indicador:

Eficacia Dimensión:

Medio de Verificación:

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

20.00 Programado:

20.00 Avance:

100.00% Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	20.00	20.00	100.00%	Se cumplió con la meta	Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

X >= 65.00 y X <= 110.00 Con riesao

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.3]

Objetivo: Mantener a la población saludable e informada en los temas prioritarios de salud

Unidad de Medida:

Reporte

Nombre:

Medicina preventiva

Trimestral Periodo:

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Eficacia Dimensión:

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

0.00 Programado:

0.00 Avance: 0.00% Porcentaje:

Semaforo:

Semáforo Periodo Programado Avance % de avance Justificación Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% Primer trimestre -0.00 0.00 0.00% Primer trimestre -



# **TESORERÍA MUNICIPAL**

# PRESUPUESTO DE EGRESOS





	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN		
	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	
JAIME IBARRA ACEDO FRANCISCO	SAUL MARTINEZ LARIOS		