

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Primero tu salud		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 42
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 15,900,413.83
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 los empleados del ayuntamiento y sus beneficiarios, así como extender consultas externas para 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 con atención primaria de salud a niños, niñas, hombres, mujeres y adultos mayores 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 municipal		Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación: bitácora		Dimensión: Eficacia
Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe programado())*100		
Supuesto: La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de salud.		

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**Nombre:** Atención primaria de salud**Definición:** Atenciones en consultas**Medio de Verificación:** reporte de registro**Método de Cálculo:** $(\text{Reportes entregados}() / \text{Reportes programados}()) * 100$ **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: La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de salud.**Componente [1.1]****Objetivo:** Brindar la mejor atención a niños, niñas, adultos mayores, hombres y mujeres del ayuntamiento así como también a la población en general**Nombre:** Consultas de salud**Definición:** Atención de consultas**Medio de Verificación:** Padrón de registro**Método de Cálculo:** $(\text{Reportes Entregados}() / \text{Reportes programados}()) * 100$ **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: La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de salud.**Actividad [1.1.1]****Objetivo:** Brindar consultas médicas a las y los empleados del ayuntamiento que carecen de servicio médico de ISSSTECALI 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:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1,300.00
Segundo Trimestre	1,300.00
Tercer Trimestre	1,300.00
Cuarto Trimestre	1,300.00
Total:	5,200.00

Supuesto: Las y los empleados del Ayuntamiento se den de alta en la Dirección de Salud Municipal para su atención medica
La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de salud.

Componente [1.2]

Objetivo: Implementar jornadas de vacunación y esterilización programadas

Nombre: control canino

Definición: cuantificar la cantidad de vacunas y esterilizaciones

Medio de Verificación: reportes

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de control canino.

Actividad [1.2.1]

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

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3,000.00
Segundo Trimestre	3,000.00
Tercer Trimestre	3,000.00
Cuarto Trimestre	3,000.00
Total:	12,000.00

Supuesto: La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de control canino.

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 esterilización

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: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	150.00
Segundo Trimestre	150.00
Tercer Trimestre	150.00
Cuarto Trimestre	150.00
Total:	600.00

Supuesto: La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de control animal

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: $(\text{óbito de animales realizados}() / \text{óbito de animales programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Defunción

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	180.00
Segundo Trimestre	200.00
Tercer Trimestre	230.00
Cuarto Trimestre	210.00
Total:	820.00

Supuesto: La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de control animal.

Actividad [1.2.4]

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

Nombre: Sanciones a dueños irresponsables

Definición: Recaudación mediante multas.

Medio de Verificación: Recibos (multas)

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

Unidad de Medida: Recibo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	21.00
Segundo Trimestre	25.00
Tercer Trimestre	25.00
Cuarto Trimestre	21.00
Total:	92.00

Supuesto: La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de control animal.

Actividad [1.2.5]

Objetivo: Contribuir el proceso de adopción de perros y gatos

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: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	16.00
Segundo Trimestre	26.00
Tercer Trimestre	26.00
Cuarto Trimestre	16.00
Total:	84.00

Supuesto: La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de control animal

Componente [1.3]

Objetivo: Cumplimiento de todos los requisitos higiénicos sanitarios

Nombre: Control sanitario

Definición: Medir eficiencia mediante negocios inspeccionados

Medio de Verificación: Fotografía y reporte

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de control sanitaria.

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Inspeccionar y dar información a establecimientos con giro comercial en alimentos y vector sexual

Nombre: Inspección de comercios

Definición: Medir eficacia mediante negocios inspeccionados

Medio de Verificación: Medir eficacia mediante negocios inspeccionados.

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

Unidad de Medida: Inspección

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	250.00
Segundo Trimestre	250.00
Tercer Trimestre	250.00
Cuarto Trimestre	250.00
Total:	1,000.00

Supuesto: La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de control sanitaria.

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Emitir tarjeta sanitaria a personas que laboran en lugares donde expendan alimentos preparados, así como vector sexual

Nombre: Inspección sanitaria

Definición: Emisión de tarjetas sanitarias

Medio de Verificación: Fotografía y bitácora

Método de Cálculo: $(\text{Tarjetas entregadas}() / \text{Tarjetas programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Tarjeta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de control sanitaria.

Componente [1.4]

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

Nombre: Medicina asistencial

Definición: Consultas de apoyo (niños, niñas, adultos mayores, hombres y mujeres)

Medio de Verificación: Bitácora y fotografía

Método de Cálculo: $(\text{Reportes entregados})/(\text{Reportes programados}) \times 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de salud.

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Atender a la población vulnerable del municipio con consulta médica gratuita

Nombre: Consulta médica asistencial

Definición: Medir eficiencia mediante consultas brindadas

Medio de Verificación: Consulta

Método de Cálculo: $(\text{Consultas realizadas})/(\text{Consultas programadas}) \times 100$

Unidad de Medida: Consulta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	12.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	13.00
Cuarto Trimestre	13.00
Total:	47.00

Supuesto: La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de salud.

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Brindar consultas para la 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

Método de Cálculo: $(\text{Consultas realizadas})/(\text{Consultas programadas}) \times 100$

Unidad de Medida: Consulta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	670.00
Segundo Trimestre	670.00
Tercer Trimestre	670.00
Cuarto Trimestre	618.00
Total:	2,628.00

Supuesto: La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de salud.

Componente [1.5]

Objetivo: Revisión de lesiones de personas detenidas así como medición de grados de alcohol

Nombre: Médicos legistas

Definición: Emisión de certificados de esencia, aliento alcohólico, certificado de lesiones

Medio de Verificación: Certificación

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: La Ciudadanía Rosaritense que infrige la Ley y se hacen acreedores de alguna sanciones y requiera un certificado medico de lesiones, certificado de aliento alcohólico (no ebriedad).

Actividad [1.5.1]

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

Nombre: Verificando integridad física

Definición: Certificado de lesiones

Medio de Verificación: Reporte de certificado de lesiones

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

Unidad de Medida: Certificado Medico

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	450.00
Segundo Trimestre	420.00
Tercer Trimestre	450.00
Cuarto Trimestre	480.00
Total:	1,800.00

Supuesto: La Ciudadanía Rosaritense que infrige la Ley y se hacen acreedores de alguna sanciones y requiera un certificado medico de lesiones.

Actividad [1.5.2]

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

Nombre: Prueba de alcoholemia

Definición: Certificado de esencia

Medio de Verificación: Reporte de certificado de esencia

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

Unidad de Medida: Certificado Medico

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	35.00
Segundo Trimestre	32.00
Tercer Trimestre	35.00
Cuarto Trimestre	35.00
Total:	137.00

Supuesto: La Ciudadanía Rosaritense que infrige la Ley y se hacen acreedores de alguna sanciones y requiera ser certificado para evaluar nivel de aliento alcohólico

Actividad [1.5.3]

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

Nombre: Prueba de aliento alcohólico

Definición: Certificado de aliento alcohólico (no ebriedad)

Medio de Verificación: Reporte de certificados de aliento alcohólico

Método de Cálculo: Certificados expedidos()/Certificados programados()

Unidad de Medida: Certificado Medico

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	8.00
Segundo Trimestre	8.00
Tercer Trimestre	8.00
Cuarto Trimestre	8.00
Total:	32.00

Supuesto: La Ciudadanía Rosaritense que inflige la Ley y se hacen acreedores de alguna sanciones y requiera ser certificado para evaluar nivel de aliento alcohólico (no ebriedad).

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Animales	11,000.00
Masculino	5,000.00
Femenino	6,000.00
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 crónica.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 No contar con personal suficiente para brindar la atención a el continuo crecimiento de la población (Causa Inmediata)	Nivel de asistencia a servicios médicos	1 1 contar con personal eficiente y suficiente para brindar una mejor calidad en la atención 2 - Brindar la mejor atención médica posible a la y los servidores públicos como sus dependientes y llevar a cabo los programas del departamento de control sanitario y control canino de la mejor manera (Proposito)	1.- Mayor interés por acudir a los servicios médicos para ser atendidos hacer continuamente mejoras a la dirección para un mejor servicio.

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR
OFICIAL MAYOR

FRANCISCO DANIEL GUZMAN LOPEZ
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL