



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Primero tu salud	Fecha:	07/04/2025
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 Accion:	Sociales

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:	Estrategico
Medio de Verificación:	bitácora	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de salud.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Atender a la población en relación a la salud	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Atención primaria de salud	Periodo:	Anual
Definición:	Atenciones en consultas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	reporte de registro	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES ENTREGADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de salud.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo: Brindar la mejor atención a niños, niñas, adultos mayores, hombres y mujeres del ayuntamiento así como también a la población en general

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Consultas de salud

Periodo: Trimestral

Definición: Atención de consultas

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Padrón de registro

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{REPORTES ENTREGADOS}() / \text{REPORTES PROGRAMADOS}()) * 100$

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo: Implementar estrategias para el buen funcionamiento del departamento de control animal.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: control canino

Periodo: Trimestral

Definición: cuantificar la cantidad de vacunas y esterilizaciones

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: reportes

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{REPORTES REALIZADOS}() / \text{REPORTES PROGRAMADOS}()) * 100$

Supuesto: No contar con estrategias necesarias para la mejora de las actividades del departamento de control animal.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [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: $(\text{REPORTE REALIZADO}() / \text{REPORTE PROGRAMADO}()) * 100$

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [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: $(\text{REPORTES ENTREGADOS}() / \text{REPORTES PROGRAMADOS}()) * 100$

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [5]

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

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Médicos legistas

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Certificación

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: $(\text{ATENCIÓN MEDICA REALIZADA}() / \text{ATENCIÓN MEDICA PROGRAMADA}()) * 100$

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [6]

Objetivo: Dirigir, coordinar, administrar y evaluar todas las actividades y acciones que se establezcan dentro del Reglamento interno de esta Dirección.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Salud Municipal Integral

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Informe

Tipo de Indicador: Gestion

Método de Cálculo: $(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$

Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto: No contar con un responsable capacitado .

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]

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

Unidad de Medida: Consulta

Nombre: Consultas médicas

Periodo: Trimestral

Definición: Medir eficiencia mediante consultas brindadas

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Padrón de registro

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(CONSULTAS\ BRINDADAS() / CONSULTAS\ PROGRAMADAS()) * 100$

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.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,300.00

Modificado: 748.00

Avance: 748.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1,300.00	748.00	748.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [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

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Vacunas en colonias

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: Fotografías y reportes Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: $(\text{VACUNAS APLICADAS}() / \text{VACUNAS PROGRAMADAS}()) * 100$

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3,000.00

Modificado: 1,682.00

Avance: 1,682.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3,000.00	1,682.00	1,682.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.2]

Objetivo: Realizar esterilizaciones de población canina y felina doméstica en control animal a través de jornadas a bajo costo Unidad de Medida: Esterilizaciones

Nombre: Jornadas de esterilización Periodo: Trimestral

Definición: Medir eficiencia mediante mayor esterilización canina y felina Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografía y registro Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: $(\text{ESTERILIZACIONES REALIZADAS}() / \text{ESTERILIZACIONES PROGRAMADAS}()) * 100$

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 150.00

Modificado: 150.00

Avance: 150.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	150.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.3]

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

Nombre: Captura de animales en situación de calle Periodo: Trimestral

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Bitácora	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ÓBITO DE ANIMALES REALIZADOS()/ÓBITO DE ANIMALES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de control animal.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	180.00		
Modificado:	50.00		
Avance:	50.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	180.00	50.00	50.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.4]

Objetivo:	Aumentar la recaudación sancionando a los propietarios que tengan perros sueltos en la vía pública de acuerdo al reglamento	Unidad de Medida:	Recibo
Nombre:	Sanciones a dueños irresponsables	Periodo:	Trimestral
Definición:	Recaudación mediante multas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Recibos (multas)	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(RECIBO DE MULTAS REALIZADAS()/RECIBO DE MULTAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La Ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar apoyo en materia de control animal.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	21.00		
Modificado:	14.00		
Avance:	14.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	21.00	14.00	14.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.5]

Objetivo:	Contribuir el proceso de adopción de perros y gatos	Unidad de Medida:	Oficio y Recibo
Nombre:	Adopta una mascota	Periodo:	Trimestral
Definición:	Promover la adopción de mascotas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografía y reporte	Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Método de Cálculo: (OFICIOS Y RECIBOS ENTREGADOS()/OFICIOS Y RECIBOS PROGRAMADOS())*100

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 16.00

Modificado: 11.00

Avance: 11.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	16.00	11.00	11.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.1]

Objetivo: Inspeccionar y dar información a establecimientos con giro comercial en alimentos y vector sexual
Unidad de Medida: Inspección

Nombre: Inspección de comercios
Periodo: Trimestral

Definición: Medir eficacia mediante negocios inspeccionados
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Medir eficacia mediante negocios inspeccionados.
Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (INSPECCIONES REALIZADAS()/INSPECCIONES PROGRAMADAS())*100

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 250.00

Modificado: 15.00

Avance: 15.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	250.00	15.00	15.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.2]

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

Nombre: Inspección sanitaria
Periodo: Trimestral

Definición: Emisión de tarjetas sanitarias
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografía y bitácora
Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (TARJETAS ENTREGADAS()/TARJETAS PROGRAMADAS())*100



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto: Tener en óptimas condiciones los recursos necesarios para inspecciones

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 300.00

Modificado: 300.00

Avance: 300.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	300.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [4.1]

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

Unidad de Medida: Consulta

Nombre: Consulta médica asistencial

Periodo: Trimestral

Definición: Medir eficiencia mediante consultas brindadas

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Consulta

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(CONSULTAS REALIZADAS() / CONSULTAS PROGRAMADAS()) * 100$

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00

Modificado: 11.00

Avance: 11.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	12.00	11.00	11.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [4.2]

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

Unidad de Medida: Consulta

Nombre: Prevención de enfermedades

Periodo: Trimestral

Definición: Medir eficiencia mediante consultas brindadas

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Bitácora de registro en consultorios

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(CONSULTAS REALIZADAS() / CONSULTAS PROGRAMADAS()) * 100$

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 670.00
Modificado: 670.00
Avance: 670.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	670.00	670.00	670.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [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
Metodo de Calculo: $(\text{CERTIFICADOS REALIZADOS}() / \text{CERTIFICADOS PROGRAMADOS}()) * 100$
Supuesto: La Ciudadanía Rosaritense que inflige la Ley y se hacen acreedores de alguna sanciones y requiera un certificado medico de lesiones

Unidad de Medida: Certificado Medico
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 450.00
Modificado: 450.00
Avance: 450.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	450.00	450.00	450.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [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
Metodo de Calculo: $(\text{CERTIFICADOS EXPEDIDOS}() / \text{CERTIFICADOS PROGRAMADOS}()) * 100$
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

Unidad de Medida: Certificado Medico
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 35.00
Modificado: 30.00
Avance: 30.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	35.00	30.00	30.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [5.3]

Objetivo: Brindar atención médica a personas detenidas para evaluar nivel de alcohol en aliento **Unidad de Medida:** Certificado Medico
Nombre: Prueba de aliento alcohólico **Periodo:** Trimestral
Definición: Certificado de aliento alcohólico (no ebriedad) **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Reporte de certificados de aliento alcohólico **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: CERTIFICADOS EXPEDIDOS()/CERTIFICADOS PROGRAMADOS()
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).

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 8.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	8.00	4.00	4.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [6.1]

Objetivo: Vigilar el comportamiento ético y profesional de las personas adscritas a la dirección y a todas aquellas que de manera voluntarias sean parte del equipo de trabajo. **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Atención a la dependencia **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Informe **Tipo de Indicador:** Gestion
Metodo de Calculo: (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100 **Dimensión:** Eficacia
Supuesto: No contar con personal capacitado.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [6.2]

Objetivo: emitir y autorizar los pases de interconsulta de especialidades e incapacidades temporales o definitivas, así como los servicios de laboratorio y rayos x, tomografía computarizada o resonancia magnética
Nombre: pases de interconsulta
Unidad de Medida: Pases a especialista
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: pases de interconsulta y/o hojas de laboratorio y rayos x.
Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: $(\text{PASES PROGRAMADOS}() / \text{PASES REALIZADOS}()) * 100$
Supuesto: no autorizar pases de inteconsulta, hoja de laboratorio o rayos x.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 150.00
Avance: 150.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	150.00	150.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [6.3]

Objetivo: participar en reuniones con instituciones de salud, federal o estatal y municipal relativo al tema de salud que le competan al municipio de playas de rosarito.
Nombre: coordinación entre los diferentes niveles de gobierno
Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: informe
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: $(\text{INFORME PROGRAMADO}() / \text{INFORME REALIZADO}()) * 100$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto: no contar con buena coordinación entre los 3 niveles de gobierno.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.4]

Objetivo: Proponer aranceles de quienes participan en la prestación de servicios subrogados en conjunto con el Oficial Mayor, al Consejo de Salud antes de que sean aprobados por el Comité de Adquisiciones

Unidad de Medida: Lista

Nombre: Propuesta de Aranceles

Periodo: Anual

Medio de Verificación: aranceles

Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo: (ARANCELES PROGRAMADOS()/ARANCELES REALIZADOS())*100

Dimensión: Eficacia

Supuesto: no presentar aranceles

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.5]

Objetivo: habilitar inspectores e inspectoras adscritos al departamento de control animal como a control sanitario y inspectores e inspectoras honorarias de control y protección animal para efectos para que realicen sus actividades en horas y días hábiles e inhábiles, así como el personal que se requiera para programas especiales de inspección.

Unidad de Medida: Reporte



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre: habilitar inspectores e inspectoras de control animal y de control sanitario

Periodo: Anual

Medio de Verificación: delegando sus actividades o responsabilidades

Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo: (ACTIVIDADES PROGRAMADAS()/ACTIVIDADES REALIZADAS())*100

Dimensión: Eficacia

Supuesto: No delegando sus actividades o responsabilidades

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semáforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

FRANCISCO DANIEL GUZMAN LOPEZ
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR
OFICIAL MAYOR