

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Salud para Todos y Todos		
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal y DIF		
Costo Total del Programa	\$660,771.00		
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES		
Monto Específico	\$660,771.00		

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social	
Función	2.3. Salud	
Subfunción	2.3.5 Protección Social en Salud	
Sub/Subfunción		

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

4. Disminución de las Desigualdades

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**

Eje 2: Progreso y Bienestar

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**

Garantizar el acceso a los servicios de salud a la población más vulnerable del municipio

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Continuar apoyando de manera Institucional con presupuesto directo destinado a cubrir honorarios del personal del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA).
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual del presupuesto		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
\$2,000,000.00		14.21	
VALOR		AÑO	
2021			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Presupuesto del año actual	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	2284210	100.00
VARIABLE 2	presupuesto del año anterior	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	2284210	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLE 1	Presupuesto del año actual	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	2284210	100.00
VARIABLE 2	presupuesto del año anterior	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	2284210	
<b>CUPLIMIENTO FINAL</b>																		100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**PROPOSITO**

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en la atención de la salud de la población sin seguridad social del municipio, mediante el acceso universal a servicios de salud de primer nivel
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentaje servicios y estudios en el primer nivel de atención de salud		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
13227		13.40	
VALOR		AÑO	
2021			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Solicitudes atendidas de servicios y estudios de primer nivel de atención de salud	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000	100.00
VARIABLE 2	Solicitudes recibidas de servicios y estudios de primer nivel de salud	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Solicitudes atendidas de servicios y estudios de primer nivel de atención de salud	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000	100.00
VARIABLE 2	Solicitudes recibidas de servicios y estudios de primer nivel de salud	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000	
<b>CUPLIMIENTO FINAL</b>																		100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	El Gobierno Municipal cubre los honorarios de recursos humanos por insuficiencia presupuestal del Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA).
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de aplicados a honorarios del personal		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
2284210		100.00	
VALOR		AÑO	
2022			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Monto de recursos ejercidos por honorarios del personal del año actual	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	660771	100.00%

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Salud para Todas y Todos  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal y DIF

Costo Total del Programa: \$660,771.00

VARIABLE 2	Monto de recursos programados por honorarios del personal del año actual	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	660771	100.00%
------------	--------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	---------

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Monto de recursos ejercidos por honorarios del personal del año actual	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	660771	100.00%
VARIABLE 2	Monto de recursos programados por honorarios del personal del año actual	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	660771	100.00%

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																		
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																		
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																		

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																		
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																		
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																		

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																		
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO					
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																		
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																		

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Salud para Todas y Todos  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal y DIF  
 Costo Total del Programa: \$660,771.00

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Aprobación de Presupuesto en sesión de Cabildo	Aprobación	PROGRAMADO				1										1	100%
			REALIZADO				1										1	
C1	2 Pago de de honorarios a personal de salud	Pesos	PROGRAMADO	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	660,771	100%
			REALIZADO	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	
C2	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C2	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C2	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C3	1		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C3	2		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C3	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C3	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C3	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C4	1		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C4	2		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C4	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C4	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C4	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C5	1		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C5	2		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C5	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C5	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C5	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	

CLAVE: 23/05  
ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
14/Marzo/2023

HOJA: 5 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Salud para Todas y Todos
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal y DIF
Costo Total del Programa	\$660,771.00

C. Cristal González Rosales  
Coordinadora DIF