



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

PP-M
 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	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$660,771.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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
MÉTODO DE CÁLCULO	((Presupuesto del año actual/presupuesto del año anterior)-1)*100.		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	\$2,000,000.00	AÑO	2021
META DEL INDICADOR	14.21		

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	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	2284210	

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	Presupuesto del año actual	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	190350.8333	190350.8333	190350.8333												571053	100.00
VARIABLE 2	presupuesto del año anterior	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	190350.8333	190350.8333	190350.8333												571053	

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?

PROPÓSITO

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
MÉTODO DE CÁLCULO	(Solicitudes atendidas de servicios y estudios de primer nivel de atención de salud del año actual/ Solicitudes atendidas de servicios y estudios de primer nivel de salud del año		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	13227	AÑO	2021
META DEL INDICADOR	13.40		

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
-----------	--------	------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------------------------------



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

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Solicitudes atendidas de servicios y estudios de primer nivel de atención de salud	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1	1250	1250	1250										3750	100.00
VARIABLE 2	Solicitudes recibidas de servicios y estudios de primer nivel de salud	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	1250	1250	1250										3750	

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?

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																
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO (Monto de recursos ejercidos por honorarios del personal del año actual /Monto de recursos programados por honorarios del personal del año actual)*100													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente													
VALOR	2284210	AÑO	2022	META DEL INDICADOR 100.00													

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
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	660771	100.00%
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	660771	

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?

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Monto de recursos ejercidos por honorarios del personal del año actual	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	55064.25	55064.25	55064.25										165193	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										165193	

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?

Indicador

NOMBRE																	
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO													
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META													
VALOR		AÑO		META DEL INDICADOR													

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
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?

Indicador

NOMBRE																	
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO													
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META													
VALOR		AÑO		META DEL INDICADOR													

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
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?

Indicador

NOMBRE																	
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO													
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META													
VALOR		AÑO		META DEL INDICADOR													



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

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

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															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

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

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															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												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		
	2 Pago 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	25%	
			REALIZADO	55064.25	55064.25	55064.25													165,193
			PROGRAMADO																0
C2	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
	2		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
C3	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
	2		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
C4	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
	2		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		



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

PP-M
 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

C5	1	PROGRAMADO																0	
		REALIZADO																	0
	2	PROGRAMADO																	0
		REALIZADO																	0
	3	PROGRAMADO																	0
		REALIZADO																	0
	4	PROGRAMADO																	0
		REALIZADO																	0
	5	PROGRAMADO																	0
		REALIZADO																	0

C. Josué Elías Velázquez Bonilla
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Adriana Nicolás Andrés
 TESORERO MUNICIPAL

C. Bartolomé Manzano Hernández
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Cristal González Rosales
 Coordinadora DIF