

**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	MÉTODO DE CÁLCULO												((Presupuesto del año actual/presupuesto del año anterior)-1)*100.
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META												Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR			VALOR													
2021			2021													
\$2,000,000.00			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	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	100.00

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	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333								1142105	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								1142105	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?

**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	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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META												Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR			VALOR													
2021			2021													
13227			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	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	Solicitudes atendidas de servicios y estudios de primer nivel de atención de salud	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250								7500	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								7500	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?

**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	MÉTODO DE CÁLCULO												(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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR			VALOR													
2022			2022													
2284210			100.00													

**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	660771	100.00%
------------	--	-------	-----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	---------

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								330386	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								330386	

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
	METODO DE CALCULO
	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 - 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
	METODO DE CALCULO
	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 - 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
	METODO DE CALCULO
	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 - 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	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	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
			REALIZADO				1										1
	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
			REALIZADO	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25							330,386
			PROGRAMADO														
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
C5	1		PROGRAMADO														0
			REALIZADO														0
	2		PROGRAMADO														0
			REALIZADO														0
			PROGRAMADO														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