

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							METODO DE CALCULO	((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						
\$2,000,000.00					14.21						
VALOR					AÑO						
2021											

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				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	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				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	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	1713158	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	1713158	
																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							METODO DE CALCULO	(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						
13227					13.40						
VALOR					AÑO						
2021											

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				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	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	15000	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				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	11250	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	11250	
																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							METODO 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
LINEA BASE					META DEL INDICADOR						
2284210					100.00						
VALOR					AÑO						
2022											

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				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	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%
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLE 1	Monto de recursos ejercidos por honorarios del personal del año actual	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	495578	100.00%		
VARIABLE 2	Monto de recursos programados por honorarios del personal del año actual	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	495578			
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				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			
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				

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

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

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
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 Todos 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
			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	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	495,578
			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