



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 04/MAYO/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud para todos (Operatividad de salud)
 Unidad(es) Responsable(s): Coordinación de salud
 Costo Total del Programa: \$924,848.21

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	N/A

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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

5. Salud y Asistencia Social Incluyente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Objetivo: Impulsar la mejora en las condiciones de salud de todos los habitantes del Municipio a través de mejoramiento en la atención integral, así como la infraestructura y equipamiento de las instalaciones de salud a partir de los nuevos programas de salud universal establecidos por el Gobierno Federal y Estatal.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la salud de la población mediante acciones que ayuden al mejoramiento en la atención integral.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para mejorar la atención de la salud de la población.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
no identificado			2019		
VALOR			AÑO		
			100		

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	Acciones para mejorar la salud, realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												5	5
VARIABLE 2	Acciones para mejorar la salud, programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												5	5

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	Acciones para mejorar la salud, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1												5	5
VARIABLE 2	Acciones para mejorar la salud, programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2												5	5

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población de Xicotepec cuenta con un eficiente servicio de salud
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de campañas de salud				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
no identificado			2019		
VALOR			AÑO		
			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	Campañas de salud, realizadas	Campaña	PROGRAMADO VARIABLE 1						5						5	10
VARIABLE 2	Campañas de salud, programadas	Campaña	PROGRAMADO VARIABLE 2						5						5	10



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 04/MAYO/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud para todos (Operatividad de salud)
 Unidad(es) Responsable(s): Coordinación de salud
 Costo Total del Programa: \$924,848.21

REALIZADO

			REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Campañas de salud, realizadas	Campaña	REALIZADO VARIABLE 1		1	1		2	2		1	1	1			9	90.00%
VARIABLE 2	Campañas de salud, programadas	Campaña	REALIZADO VARIABLE 2						5						5	10	

CUMPLIMIENTO FINAL 90.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Atenciones médicas de calidad, realizadas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de dictámenes médicos
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	no identificado
VALOR	2019
META DEL INDICADOR	100

PROGRAMADO

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		
VARIABLE 1	Dictámenes médicos, realizadas	Dictamen	PROGRAMADO VARIABLE 1	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2760	100.00%
VARIABLE 2	Dictámenes médicos, programadas	Dictamen	PROGRAMADO VARIABLE 2	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2760	

REALIZADO

			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	Dictámenes médicos, realizadas	Dictamen	REALIZADO VARIABLE 1	203	300	205	175	310	220	307	165	167	164	145	180	2611	94.60%
VARIABLE 2	Dictámenes médicos, programadas	Dictamen	REALIZADO VARIABLE 2	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2760	

CUMPLIMIENTO FINAL 94.60%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

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

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													FALSO
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													FALSO
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 qué se superó considerablemente lo programado?

088



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 04/MAYO/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Salud para todos (Operatividad de salud)

Unidad(es) Responsable(s) Coordinación de salud

Costo Total del Programa \$924,848.21

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					
LÍNEA 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													FALSO

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													FALSO

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											
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA DE MEDICIÓN			MÉTODO DE CÁLCULO					
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE FÓRMULA			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META					
LÍNEA 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													FALSO

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													FALSO

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			FRECUENCIA DE MEDICIÓN			MÉTODO DE CÁLCULO					
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE FÓRMULA			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META					
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR					



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 04/MAYO/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Salud para todos (Operatividad de salud)
 Unidad(es) Responsable(s) Coordinación de salud
 Costo Total del Programa \$924,848.21

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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO

FALSO

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		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													

FALSO

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 Atenciones médicas de calidad, realizadas	1	Realizar consultas médicas	Consulta	PROGRAMADO	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,560	98%			
				REALIZADO	80	143	111	94	184	142	182	140	119	118	113	120	1,528					
	2	Realizar valoraciones a empleadas de bares y cantinas	Valoración	PROGRAMADO	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	92%				
				REALIZADO	30	78	58	74	102	88	58	62	58	65	59	45	772					
	3			PROGRAMADO													0	-				
				REALIZADO															0			
	4			PROGRAMADO														0	-			
				REALIZADO														0				
	5			PROGRAMADO														0	-			
				REALIZADO														0				
C2	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				
C3	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			
C4	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		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 04/MAYO/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Salud para todos (Operatividad de salud)
 Unidad(es) Responsable(s) Coordinación de salud
 Costo Total del Programa \$924,848.21

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	

LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

ROCIO MUÑOZ VAZQUEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
 LORENA GONZALEZ HERNANDEZ
 COORDINADORA DE SALUD

RESPONSABLE 2
 CARLOS GÓMEZ TREJO
 TITULAR DE AUDITORÍAS Y PROGRAMAS
 PRESUPUESTARIOS

RESPONSABLE 3

XICOTEPEC, PUEBLA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021