



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Salud con responsabilidad				
Unidad(es) Responsable(s)	Coordinación de Salud				
Costo Total del Programa	\$1,301,600.00				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th><th>PARTICIPACIONES</th></tr> <tr> <td>\$402,400.00</td><td>\$899,200.00</td></tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	\$402,400.00	\$899,200.00
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
\$402,400.00	\$899,200.00				
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.3. Salud
Subfunción	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
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)	
5. Salud y Asistencia Social Incluyente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
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 con la salud de la población del Municipio de Xicotepec mediante acciones de Promoción de Salud

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones al mejoramiento de la Salud
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2) \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	no disponible
VALOR	2021
META DEL INDICADOR	100

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	Acciones al mejoramiento de la salud, realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1										10		10	100.00%		
VARIABLE 2	Acciones al mejoramiento de la salud, programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2										10		10			

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Acciones al mejoramiento de la salud, realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones al mejoramiento de la salud, programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2										10			10	

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?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población del Municipio de Xicotepec cuenta con un eficiente servicio en salud pública

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de apoyos de salud entregados y por pandemia COVID-19
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2) \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	no disponible
VALOR	2021
META DEL INDICADOR	100.0

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	Apoyos entregados, realizados.	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1		1			3			2				6	100.00%	
VARIABLE 2	Apoyos entregados, programas.	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2		1			3			2				6		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud con responsabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Coordinación de Salud
 Costo Total del Programa: \$1,301,600.00

Costo Total del Programa			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	Apoyos entregados, realizados.	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1		1			1		1					3	50.00%	
VARIABLE 2	Apoyos entregados, programados.	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 2		1			3		2					6		
															CUMPLIMIENTO FINAL		50.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

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		Calidad en el servicio de salud realizado									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de talleres realizados									
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				META DEL INDICADOR							
no disponible				100.00							
VALOR				AÑO							

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	Talleres, realizados.	Taller	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0		2	100.00%		
VARIABLE 2	Talleres, programos.	Taller	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0		2			

REALIZADO																		RESULTADO ALCANZADO EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC		
VARIABLE 1	Talleres, realizados.	Taller	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	1	0	0				1	50.00%	
VARIABLE 2	Talleres, programas.	Taller	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0			2		
CUMPLIMIENTO FINAL																	50.00%	

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO		Calidad en el servicio de salud para las familias de Xicotepec realizado									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de promociones y difusión de medidas preventivas de enfermedades y COVID-19									
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								META DEL INDICADOR			
no disponible								100			
VALOR								AÑO			

VALOR			PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Difusiones preventivas de salud, realizadas	Difusión	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			20	100.00%
VARIABLE 2	Difusiones preventivas de salud, programadas	Difusión	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			20	

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	Difusiones preventivas de salud, realizadas	Difusión	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2				18	90.00%
VARIABLE 2	Difusiones preventivas de salud, programadas	Difusión	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			20	

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?



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud con responsabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Coordinación de Salud
 Costo Total del Programa: \$1,301,600.00

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en el servicio de prevención de infecciones y prevención de COVID-19 realizado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones de saneamiento y prevención de COVID-19 para auxiliares, voluntarios de salud, personal médico, clínicas particulares, directores de educación, autoridades, médicos particulares y público en general.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
no disponible		100	
VALOR	AÑO		
	2021		

PROGRAMADO

PROGRAMADO																					TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
VARIABLE 1	Capacitaciones, realizadas.	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1				3	100.00%				
VARIABLE 2	Capacitaciones, programadas.	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1				3					
REALIZADO																						

REALIZADO

REALIZADO																	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Capacitaciones, realizadas.	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	0	0	1	0	1	0	0				3	100.00%	
VARIABLE 2	Capacitaciones, programadas.	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1			3		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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?

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en la prevención de enfermedades por animales caninos y felinos realizado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de pláticas de sensibilización de tenencia responsable.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
no disponible		100	
VALOR	AÑO		
	2021		

PROGRAMADO

VALOR			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	Pláticas de tenencia responsable, realizadas.	Plática	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			3	100.00%		
VARIABLE 2	Pláticas de tenencia responsable, programadas.	Plática	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			3			

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	Pláticas de tenencia responsable, realizadas.	Plática	REALIZADO VARIABLE 1			0			0			3				3	100.00%
VARIABLE 2	Pláticas de tenencia responsable, programadas.	Plática	REALIZADO VARIABLE 2			1			1			1				3	

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?

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

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



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud con responsabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Coordinación de Salud
 Costo Total del Programa: \$1,301,600.00

Unidad(es) Responsable(s)			\$1,301,600.00																
Costo Total del Programa			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																
RESULTADO																			

REALIZADO																TOTAL		PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
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														FALSO	
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															
CUMPLIMIENTO FINAL																		

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?

programado7

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 Calidad en el servicio de salud realizado	1	Realizar formación del Comité Contra las Adicciones.	Comité	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C2 Calidad en el servicio de salud para las familias de Xicotepec realizado.	1	Realizar monitoreo y seguimiento de casos sospechosos y confirmados por COVID-19	Actividad	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	90%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	2	Realizar dictámenes médicos a elementos de seguridad	Dictámenes	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50		950	108%	
				REALIZADO	115	95	115	115	130	120	110	125	98					1,023
	3	Realizar consultas por parte del médico municipal	Consultas	PROGRAMADO	70	70	70	70	70	70	70	70	70	40		670	90%	
				REALIZADO	65	50	57	60	75	70	63	88	75					603
	4	Realizar campaña de vacunación en contra del COVID-19	Campaña	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0		4	150%
				REALIZADO	0	0	0	1	1	1	1	1	1				6	
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C3 Calidad en el servicio de prevención de infecciones y prevención de COVID-19 realizado.	1	Realizar actividades de prevención del dengue	Actividad	PROGRAMADO	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	24	75%	
				REALIZADO	0	3	3	0	0	0	4	4	4					18
	2	Realizar entrega de cloro a las comunidades	Entrega	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	90%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		
	3	Realizar capacitación para el manejo higiénico de alimentos	Capacitación	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
	4	Realizar desoacharrización	Desoacharrización	PROGRAMADO	0	5	5	0	0	5	5	0	0	3		23	170%	
				REALIZADO	0	0	10	10	0	0	4	15	0					39
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C4 Calidad en la prevención de enfermedades por animales caninos y felinos realizado.	1	Realizar jornadas de vacunación antirrábica canina y felina	Jornada	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1					2
	2	Realizar jornada de esterilización canina y felina.	Jornada	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0		2	0%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Salud con responsabilidad
 Unidad(es) Responsable(s) Coordinación de Salud
 Costo Total del Programa \$1,301,600.00

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	-

PRESIDENTA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

TESORERO MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

CONTRALOR MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

RESPONSABLE 1:
 LORENA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
 TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE SALUD
 BIENESTAR ANIMAL Y SALUD PÚBLICA

RESPONSABLE 2:
 LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA
 SUBDIRECCIÓN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

RESPONSABLE 3

DIRECCIÓN DE
 SALUD
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024