



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014**

Nombre del Programa Salud  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Salud, Hospital Municipal y Control Sanitario.  
 Costo Total del Programa \$18,785,001.26  
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso PSS - 01

<b>COMPONENTE 1</b> (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)		Servicios de Salud para la población																			
<b>INDICADOR 1</b> (Nombre)		Número de servicios de salud																			
<b>FÓRMULA DE CALCULO</b>		Número de Servicios de salud Programados/Número de servicios de Salud realizados X 100				<b>TIPO DE FÓRMULA</b>		<b>PORCENTAJE</b>						<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>		<b>EFICIENCIA</b>					
<b>VARIABLES</b>		<b>NOMBRE</b>		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	<b>CALENDARIO - PROGRAMADO</b>														<b>TOTAL</b>	<b>PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO</b>
VARIABLE 1		Servicios de Salud programados		Servicios	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	65000	100.00%	
VARIABLE 2		Servicios de Salud realizados		Servicios	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2			6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	65000	
<b>VARIABLES</b>		<b>NOMBRE</b>		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	<b>CALENDARIO - REALIZADO</b>														<b>TOTAL</b>	<b>PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO</b>
VARIABLE 1		Servicios de Salud programados		Servicios	mensual	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	21403	32.93%	
VARIABLE 2		Servicios de Salud realizados		Servicios	mensual	REALIZADO VARIABLE 2			7331	6597	7475									65000	

<b>COMPONENTE 2</b> (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)		Acciones para mejorar la Calidad de vida de las personas																			
<b>INDICADOR 1</b> (Nombre)		Numero de Acciones																			
<b>FÓRMULA DE CALCULO</b>		número de acciones programadas/número de acciones realizadas X 100				<b>TIPO DE FÓRMULA</b>		<b>PORCENTAJE</b>						<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>		<b>EFICIENCIA</b>					
<b>VARIABLES</b>		<b>NOMBRE</b>		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	<b>CALENDARIO - PROGRAMADO</b>														<b>TOTAL</b>	<b>PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO</b>
VARIABLE 1		acciones programadas		acciones	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	61	100.00%	
VARIABLE 2		acciones realizadas		acciones	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2			7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	61	
<b>VARIABLES</b>		<b>NOMBRE</b>		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	<b>CALENDARIO - REALIZADO</b>														<b>TOTAL</b>	<b>PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO</b>
VARIABLE 1		acciones programadas		acciones	mensual	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	19	31.15%	
VARIABLE 2		acciones realizadas		acciones	mensual	REALIZADO VARIABLE 2			7	6	6									61	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014**

Nombre del Programa Salud

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Salud, Hospital Municipal y Control Sanitario.

Costo Total del Programa \$18,785,001.26

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso PSS - 01

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE (C)	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1	Brindar consultas y CITS	consultas	PROGRAMADO			3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	31,000	34%
				REALIZADO			3633	3423	3390									
	2	Realizar Control de alimentos	controles	PROGRAMADO			350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	3,500	33%
				REALIZADO			348	461	361									
	3	Realizar curaciones y aplicar inyecciones	curaciones y aplicaciones	PROGRAMADO			2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	25,000	35%
				REALIZADO			3054	2362	3348									
	4	Brindar servicios de odontología	servicios	PROGRAMADO			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,000	36%
				REALIZADO			209	239	267									
	5	Brindar servicio a Hospitalizados y realizar estudios de Laboratorio RX	servicios	PROGRAMADO			260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	2,600	33%
				REALIZADO			270	304	286									
C2	1	Conformar el comité de Salud Municipal	comité	PROGRAMADO			1									1	100%	
				REALIZADO			1											
	2	efectuar la re-certificación como municipio promotor de la salud	re - certificación	PROGRAMADO									1				1	0%
				REALIZADO														
	3	Promover cursos de Salud y prevención escolar	cursos	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%
				REALIZADO			1	1	1									
	4	Capacitar a la población del CERESO en el programa CERESO SALUDABLE y Capacitar a comerciantes de los mercados públicos con el programa Mercado saludable.	capacitaciones	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%
				REALIZADO			1	1	1									
	5	Promover en la ciudadanía las fechas importantes de la OMS mediante eventos. Realizar Jornadas de salud en diversas comunidades del municipio	eventos	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%
				REALIZADO			1	1	1									

C. Ernestina Fernández Mendez  
Presidenta Municipal

C. Maria Elena Pérez Simon  
Tesorera Municipal

C. Adriana Fuentes Ramos  
Contralora Municipal