



CLAVE: 14/01  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016  
 HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Atención médica a los servidores públicos del Ayuntamiento así como de las población en general  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección del Hospital Municipal  
 Costo Total del Programa: \$17,010,309.79

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	2.3.1.1 Bienestar Físico y Mental de la Sociedad

#### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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

2. Tehuacán con equidad e Igualdad Social

#### NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Acceso a los servicios de Salud para los Tehuacanos

#### FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a elevar los ingresos del hospital mediante la mejora continua del servicio

#### Indicador

NOMBRE	Variación porcentual en el aumento de ingreso		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1 / V2) \cdot 100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE			
VALOR	\$ 2,087,000.00	AÑO	2015
META DEL INDICADOR	5% incremento		

#### 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	Número total del ingreso captado en el año 2016	Ingreso	PROGRAMADO VARIABLE 1	196350	184800	181650	174300	197400	181650	179550	179550	183750	172200	176400	183750	2191350	5.00%
VARIABLE 2	Número total del ingreso captado en el año 2015	Ingreso	PROGRAMADO VARIABLE 2	187000	176000	173000	166000	188000	173000	171000	171000	175000	164000	168000	175000	2087000	

#### 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	Número total del ingreso captado en el año 2016	Ingreso	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total del ingreso captado en el año 2015	Ingreso	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?

#### PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población de Tehuacán obtiene un mejor servicio proporcionado por el Hospital Municipal

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de pacientes satisfechos con la atención medica		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$V1 / V2 \cdot 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE			
VALOR	2087000	AÑO	2015
META DEL INDICADOR	70% incremento		

#### 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	Número de pacientes satisfechos	pacientes	PROGRAMADO VARIABLE 1	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	8	70.00%
VARIABLE 2	Total del número de servicios	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	

#### 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	Número de pacientes satisfechos	pacientes	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de servicios	Servicios	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?



CLAVE: 14/01  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016  
 HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Atención médica a los servidores públicos del Ayuntamiento así como de las población en general  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección del Hospital Municipal  
 Costo Total del Programa: \$17,010,309.79

#### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Infraestructura mejorada
-----------------------------------	--------------------------

#### Indicador

NOMBRE	Promedio de infraestructura a mejorar		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	1 mejora	
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	Número de infraestructura mejorada	infraestructura	PROGRAMADO VARIABLE 1				1				1					1	4	1,00
VARIABLE 2	Total del número de infraestructura proyectada para mejorar	infraestructura	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			1					1	4		

#### 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	Número de infraestructura mejorada	infraestructura	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de infraestructura proyectada para mejorar	infraestructura	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 2 RESUMEN NARRATIVO	Análisis de estructura obsoleta realizada
-----------------------------------	---

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de análisis de estructura		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	1 análisis	
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	Número de áreas estudiadas	áreas	PROGRAMADO VARIABLE 1				1			1				1		1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de áreas del hospital	áreas	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			1				1		4		

#### 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	Número de áreas estudiadas	áreas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de áreas del hospital	áreas	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?



CLAVE: 14/01  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Atención médica a los servidores públicos del Ayuntamiento así como de las población en general  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección del Hospital Municipal  
 Costo Total del Programa: \$17.010.309,79

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Recursos asignados a mantenimiento y equipamiento gestionados
-----------------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Promedio de mantenimientos realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			1 gestión		
VALOR			AÑO		
			2015		

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	Número de mantenimientos realizados	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	1,00
VARIABLE 2	total del número de mantenimientos proyectados	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

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	Número de mantenimientos realizados	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	total del número de mantenimientos proyectados	Mantenimientos	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	Procesos de información a la población mejorados
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de personas que acuden a las pláticas de información				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			20% aumento de personas atendidas		
VALOR			AÑO		
			2015		

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	Número de personas que acuden a las platicas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	20.00%
VARIABLE 2	Total del número de personas que entran al hospital	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200		

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	Número de personas que acuden a las platicas	personas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de personas que entran al hospital	personas	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?



CLAVE: 14/01  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016  
 HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Atención médica a los servidores públicos del Ayuntamiento así como de las población en general  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección del Hospital Municipal  
 Costo Total del Programa: \$17,010,309.79

#### 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. Infraestructura mejorada	1 Gestionar una central de gases	central de gases	PROGRAMADO		1											1	0%
			REALIZADO													0	
	2 Requerir 3 equipos médicos	equipos médicos	PROGRAMADO	1			1				1					3	0%
			REALIZADO													0	
3 Realizar un programa de gestión de recursos para mantenimiento a equipos actuales	Programa	PROGRAMADO		1												1	0%
		REALIZADO													0		
4 Gestionar un apoyo con las instancias correspondientes para apoyos a hospitales municipales	Apoyo	PROGRAMADO						1								1	0%
		REALIZADO													0		
C2. Análisis de estructura obsoleta realizada	1 Realizar un estudio de construcción de un hospital nuevo	Estudio	PROGRAMADO				1									1	0%
			REALIZADO													0	
C3. Recursos asignados a mantenimiento y equipamiento gestionados	1 Mejorar un proceso de mantenimiento	Proceso	PROGRAMADO	1												1	0%
			REALIZADO													0	
	2 Solicitar un proceso extraordinario para recursos de emergencia	Proceso	PROGRAMADO		1											1	0%
			REALIZADO													0	
3 Requerir una solicitud de materiales con antelación para evitar pérdidas de tiempo	Solicitud	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO														0	
4 Realizar una capacitación al personal	Capacitación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO														0	
C4. Procesos de información a la población mejorados	1 Estructurar dos pláticas de información sobre enfermedades comunes a la población	Pláticas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO													0	
	2 Proponer un acercamiento con otras instituciones médicas para mejora	Reunión	PROGRAMADO					1								1	0%
			REALIZADO													0	
3 Planear una estrategia para fomentar la atención médica a tiempo	Estrategia	PROGRAMADO		1											1	0%	
		REALIZADO													0		

C. José Honorio Pacheco Flores  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Cecilio Alejandro Merino Martínez  
 DIRECTOR DEL HOSPITAL MUNICIPAL  
 RESPONSABLE