



SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 CLAVE: 14/01
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN
 21/01/15

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Sector Salud
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Salud Municipal, Dirección del Hospital Municipal
 Costo Total del Programa \$15.473.157,95
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 01

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.3. Salud
<i>Subfunción</i>	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
<i>Sub/Subfunción</i>	2.3.1.1 Bienestar Físico y Mental de las 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

RESUMEN NARRATIVO

FIN													
FIN	Contribuir a la disminución del porcentaje de enfermos, desarrollando en la población una cultura de prevención para evitar malos hábitos que predispongan a enfermarse física y mentalmente.				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de la Población vulnerable				DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Fija	VARIABLE 2	Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Número de personas atendidas		*100
										VARIABLE 2	Total de la población		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas atendidas	Personas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1														92217	92217	33,54%
VARIABLE 2	Total de la población	Personas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2														274906	274906	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas atendidas	Personas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de la población	Personas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!	#¡VALOR!

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?

PROPÓSITO

PROPÓSITO	Aplicar acciones que permitan prevenir enfermedades en las personas mejorando su calidad de vida				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones				DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	
TIPO DE FÓRMULA	Promedio			TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Fija	VARIABLE 2	Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Acciones realizadas en 2015	
										VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones realizadas en 2015	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	2,50
VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas en 2015	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2														#¡VALOR!	#¡VALOR!

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?

