

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014

Nombre del Programa	Salud
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Salud y Hospital Municipal
Costo Total del Programa	\$18.785.001,26
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	PSS - 01

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		
CLASIFICACIÓN	DÍGITO	CONCEPTO
Finalidad	2	Desarrollo social
Función	2.3	Salud
Subfunción	2.3.1	Prestación de Servicios de Salud a las Personas
Sub/Subfunción		

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 de los Servicios de Salud para los Tehuacáneros	

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

Brindar servicios de Salud para la población como elementos estratégicos para mejorar su calidad de vida

INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de personas beneficiadas con los servicios de salud
-------------------------------------	--

FÓRMULA DE CALCULO	Número de habitantes con acceso a los servicios de salud/total de población x 100			TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE												DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
VARIABLE 1	Número de Habitantes con acceso a los servicios de salud.	Personas	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	28000	10.19%	
VARIABLE 2	Total de población	personas	anual	PROGRAMADO VARIABLE 2													274906	274906	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
VARIABLE 1	Número de Habitantes con acceso a los servicios de salud.	Personas	trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	21303	7.75%	
VARIABLE 2	Total de población	personas	anual	REALIZADO VARIABLE 2													274906	274906	

PROPÓSITO	
Acciones que permitan mejorar la salud de las personas implementadas	

INDICADOR (a nivel Propósito) (Nombre)	Número de Acciones Implementadas
---	----------------------------------

FÓRMULA DE CALCULO	Acciones programadas/Acciones implementadas x 100			TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE												DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
VARIABLE 1	Acciones Programadas.	Acciones	trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	61	100.00%	
VARIABLE 2	Acciones Implementadas	Acciones	trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2													61	61	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
VARIABLE 1	Acciones Programadas.	Acciones	trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	61	100.00%	
VARIABLE 2	Acciones Implementadas	Acciones	trimestral	REALIZADO VARIABLE 2													61	61	



SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.

AÑO: 2014

FECHA DE APROBACIÓN
04/MAR/2015

HOJA: 1 DE: 24

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014

Nombre del Programa	Salud
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Salud y Hospital Municipal
Costo Total del Programa	\$18.785.001,26
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	PSS - 01

COMPONENTE 1 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)		Servicios de Salud para la población																			
INDICADOR 1 (Nombre)		Número de servicios de salud																			
FÓRMULA DE CALCULO		Número de Servicios de salud Programados/Número de servicios de Salud realizados X 100				TIPO DE FÓRMULA		PORCENTAJE								DIMENSIÓN A MEDIR		EFICIENCIA			
VARIABLES		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
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	
VARIABLES		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
VARIABLE 1		Servicios de Salud programados		Servicios	mensual	REALIZADO VARIABLE 1			7331	6597	7475	6490	7533	7406	6703	7601	3414	3782	64332	98.97%	
VARIABLE 2		Servicios de Salud realizados		Servicios	mensual	REALIZADO VARIABLE 2			7331	6597	7475	6490	7533	7406	6703	7601	3414	3782	65000		

COMPONENTE 2 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)		Acciones para mejorar la Calidad de vida de las personas																		
INDICADOR 1 (Nombre)		Numero de Acciones																		
FÓRMULA DE CALCULO		número de acciones programadas/número de acciones realizadas X 100				TIPO DE FÓRMULA		PORCENTAJE								DIMENSIÓN A MEDIR		EFICIENCIA		
VARIABLES		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
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	61	
VARIABLES		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
VARIABLE 1		acciones programadas		acciones	mensual	REALIZADO VARIABLE 1			7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	61	100.00%
VARIABLE 2		acciones realizadas		acciones	mensual	REALIZADO VARIABLE 2			7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	61	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014

Nombre del Programa Salud

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Salud y Hospital Municipal

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	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Consulta a Derechohabientes (General y a especialistas)	consultas	PROGRAMADO			2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	21.000	91%
			REALIZADO			2285	2094	2101	1705	1806	1745	1865	2006	1843	1704	19.154			
	2 Efetuar Estudios de Diagnostico	estudios	PROGRAMADO			210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2.100	107%
			REALIZADO			202	217	205	260	256	258	249	284	171	146	2.248			
	3 Realizar Acciones de Salud menores	acciones	PROGRAMADO			2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	25.000	207%
			REALIZADO			3054	2362	3348	6490	7533	7406	6703	7601	3414	3782	51.693			
	4 Recetas emitidas	recetas	PROGRAMADO						280	276	246	278	278	206	216	1.780	96%		
			REALIZADO						280	276	246	278	206	206	216	1.708			
	5 Brindar servicios de hospitalización y cirugías.	servicios	PROGRAMADO			260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	2.600	61%
			REALIZADO			270	304	286	111	118	110	99	98	77	107	1.580			
C2	1 Mantenimiento a equipo e instalaciones del Hospital Municipal	comité	PROGRAMADO						1	1	1						3	100%	
			REALIZADO						1	1	1						3		
	2 efectuar la re-certificación como municipio promotor de la salud	re - certificación	PROGRAMADO									1						1	0%
			REALIZADO									-						0	
	3 Promover cursos de Salud y prevención escolar	CURSOS	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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	1	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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	1	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	

C. Ernestina Fernández Mendez
Presidenta MunicipalC. María Elena Pérez Simon
Tesorera MunicipalC. Adriana Fuentes Ramos
Contralora Municipal