

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Prevención de Enfermedades y Cuidado a la Salud	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Salud	
Costo Total del Programa	\$4,100,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$3,320,000.00	\$780,000.00

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)

Eje 3. Bienestar Social y Desarrollo Humano

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Objetivo: Atender riesgos y emergencias sanitarias de manera oportuna, así como aprender a prevenir enfermedades para contar con una mejor salud

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a reducir la población carente al acceso a los servicios de salud mediante el programa de salud municipal
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de personas carente al acceso a los servicios de salud				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	((Personas carentes al acceso de los servicios de salud 2022/Personas carentes al acceso de los servicios de salud 2021)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
24727		2021		24000	
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	Personas carentes al acceso de los servicios de salud 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														24000	24000	-2.94%
VARIABLE 2	Personas carentes al acceso de los servicios de salud 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														24727	24727	

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	Personas carentes al acceso de los servicios de salud 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas carentes al acceso de los servicios de salud 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														24727	24727	

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?	
--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Prevención de Enfermedades y Cuidado a la Salud
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Salud
Costo Total del Programa	\$4,100,000.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población de Cuautlancingo cuenta con acceso a los servicios de salud del municipio
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	((Personas atendidas en materia de salud/Personas a atender en materia de salud)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
8000			2022		
VALOR			AÑO		
			8000		

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	Personas atendidas en materia de salud	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														8000	8000	100.00%
VARIABLE 2	Personas a atender en materia de salud	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														8000	8000	

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	Personas atendidas en materia de salud	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas a atender en materia de salud	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														8000	8000	

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?	
--	--

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Atención médica para animales incrementada
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de atención médica a animales				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	((Jornadas de esterilización y vacunación 2022/Jornadas de esterilización 2021)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			2021		
VALOR			AÑO		
			82		

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	Jornadas de esterilización y vacunación 2022	Jornadas	PROGRAMADO VARIABLE 1							41							41	82	64.00%
VARIABLE 2	Jornadas de esterilización 2021	Jornadas	PROGRAMADO VARIABLE 2							25							25	50	

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	Jornadas de esterilización y vacunación 2022	Jornadas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Jornadas de esterilización 2021	Jornadas	REALIZADO VARIABLE 2							25							25	50	

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Prevención de Enfermedades y Cuidado a la Salud
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Salud
Costo Total del Programa	\$4,100,000.00

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	Jornadas de vacunación COVID-19 atendidas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de participación del Ayuntamiento en jornadas de vacunación					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Jornadas donde participo el Ayuntamiento/Jornadas programadas)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
8			8			
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	Jornadas donde participo el Ayuntamiento	Jornadas	PROGRAMADO VARIABLE 1						4							4	8	100.00%
VARIABLE 2	Jornadas programadas	Jornadas	PROGRAMADO VARIABLE 2						4						4	8		

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	Jornadas donde participo el Ayuntamiento	Jornadas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Jornadas programadas	Jornadas	REALIZADO VARIABLE 2						4						4	8		

CUPLIMIENTO 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 3 RESUMEN NARRATIVO	Servicios de Salud proporcionados
-----------------------------------	-----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Personas atendidas en materia de salud/Personas a atender en materia de salud)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
8000			8000			
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	Personas atendidas en materia de salud	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1						4000							4000	8000	100.00%
VARIABLE 2	Personas a atender en materia de salud	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2						4000						4000	8000		

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	Personas atendidas en materia de salud	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas a atender en materia de salud	Personas	REALIZADO VARIABLE 2						4000						4000	8000		

CUPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Prevención de Enfermedades y Cuidado a la Salud
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Salud
Costo Total del Programa	\$4,100,000.00

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

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	1 Realizar 72 jornadas de esterilización gratuitas de felinos y caninos	Jornadas	PROGRAMADO			18				18			18			18	72	0%
			REALIZADO													0		
	2 Realizar 10 jornadas de vacunación para mascotas	Jornadas	PROGRAMADO			3				3			3			1	10	0%
			REALIZADO													0		
	3 Realizar 12 difusiones del Reglamento para la Tenencia Responsable y Control de Perros y Gatos	Difusiones	PROGRAMADO			3				3			3			3	12	0%
			REALIZADO													0		
	4 Crear 1 Centro de Atención Animal	Centro de Atención Animal	PROGRAMADO							1							1	0%
			REALIZADO													0		
	5 Realizar 12 abastecimientos de materiales de operación para los Centros de Atención Animal	Abastecimientos	PROGRAMADO			3				3			3			3	12	0%
REALIZADO															0			
6 Realizar 60 de acciones en favor del control animal	Acciones	PROGRAMADO			15				15			15			15	60	0%	
		REALIZADO													0			
7 Dar 15 pláticas sobre la tenencia responsable de mascotas	Pláticas	PROGRAMADO			3				4			4			1	12	0%	
		REALIZADO													0			
8 Firmar 2 convenios con instituciones externas para el servicio de atención animal	Convenios	PROGRAMADO										1			1	2	0%	
		REALIZADO													0			
9 Dar 8 capacitaciones al personal de Control Animal	Capacitaciones	PROGRAMADO			2				2			2			2	8	0%	
		REALIZADO													0			
C2	1 Participar en 8 jornadas de vacunación COVID-19 (Bajo Demanda)	Jornadas	PROGRAMADO			2			2			2			2	8	0%	
			REALIZADO												0			
	2 Dar 50 apoyos COVID-19 a la población en general (Bajo Demanda)	Apoyos	PROGRAMADO			12				13			12			13	50	0%
REALIZADO															0			
3 Repartir 10 millares de ejemplares del Manual de Prevención COVID-19	Ejemplares	PROGRAMADO			2				3			3			2	10	0%	
		REALIZADO													0			
C3	1 Dotar 1 unidad AME (traslado de embarazadas)	Unidad	PROGRAMADO						1							1	0%	
			REALIZADO												0			
	2 Dar 5 capacitaciones para el personal de salud del Ayuntamiento	Capacitaciones	PROGRAMADO			2			1			1			1	5	0%	
			REALIZADO												0			
	3 Realizar 10 jornadas de vacunación	Jornadas	PROGRAMADO			2			3			2			3	10	0%	
			REALIZADO												0			
	4 Impartir 12 pláticas de prevención y preservación de la salud	Pláticas	PROGRAMADO			3			3			3			3	12	0%	
			REALIZADO												0			
5 Realizar 25 jornadas de salud para la población en general (Bajo Demanda)	Jornadas	PROGRAMADO			3			7			8			7	25	0%		
		REALIZADO												0				
6 Dar 24 apoyos de suministros médicos para los dispensarios médicos y casas de salud	Apoyos	PROGRAMADO			6			6			6			6	24	0%		
		REALIZADO												0				
7 Realizar 12 difusiones de prevención de enfermedades	Difusiones	PROGRAMADO			3			3			3			3	12	0%		
		REALIZADO												0				
8 Realizar 10 pagos de la ambulancia SUMA del convenio con la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla	Pagos	PROGRAMADO			1			3			3			3	10	0%		
		REALIZADO												0				

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Prevención de Enfermedades y Cuidado a la Salud
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Salud
Costo Total del Programa	\$4,100,000.00

C. FILOMENO SARMIENTO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROBERTO LÓPEZ TEPOXTECATL
TESORERO MUNICIPAL

C. EVA SÁNCHEZ MENDIETA
CONTRALORA MUNICIPAL

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
DIRECTOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO