



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018 "TERCER TRIMESTRE"

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Sector Salud
 Unidad(es) Responsable(s) DIF, Salud, IMMujer
 Costo Total del Programa \$16,214,840.56

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores
Función	2.3. Salud
Subfunción	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Sub/Subfunción	DIF, Salud, IMMujer

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)

Eje 3 Desarrollo humano y justicia social incluyente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Fortalecer las conductas saludables que benefician a su población, promover e impulsar políticas públicas que propicien la creación de entornos favorables a la salud y refuercen el poder de las comunidades para actuar sobre los determinantes de su salud, involucrando a los gobiernos locales y a su población, para juntos incidir en las prioridades en salud pública que buscan reducir la morbilidad y mortalidad por padecimientos del rezago o emergentes, con énfasis en las enfermedades crónicas

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a la reducción de las principales enfermedades que afectan a la población del municipio y promover la equidad de genero mediante acciones coordinadas de diferentes areas del ayuntamiento.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de campañas preventivas de salud		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		v1/v2*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
8		100	
VALOR		AÑO	
2017			

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	campañas preventivas realizadas en tiempo y cobertura en el año 2018	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1							1	1	1	1				4	100.00%
VARIABLE 2	campañas preventivas programadas en el año 2018	Campañas	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	campañas preventivas realizadas en tiempo y cobertura en el año 2018	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1							1	1	1	1				4	100.00%
VARIABLE 2	campañas preventivas programadas en el año 2018	Campañas	REALIZADO VARIABLE 2							1	1	1	1				4	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO La población de San Pedro Cholula cuenta con servicios de salud integral en sus juntas auxiliares

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de juntas auxiliares atendidas por el municipio en materia de prevención de enfermedades		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		v1/v2*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
100		100.0	
VALOR		AÑO	
2017			

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 juntas auxiliares y centro en las que se brinda algún servicio de prevención de enfermedades por el Gobierno Municipal	localidades	PROGRAMADO VARIABLE 1							7						7	14	100.00%
VARIABLE 2	Número de juntas auxiliares y centro	localidades con servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2													14	14	



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018 "TERCER TRIMESTRE"

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Sector Salud
 Unidad(es) Responsable(s): DIF, Salud, IMMujer
 Costo Total del Programa: \$16,214,840.56

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 juntas auxiliares y centro en las que se brindó algún servicio de prevención de enfermedades por el Gobierno Municipal	localidades	REALIZADO VARIABLE 1						7						7			14	1.00
VARIABLE 2	Número de juntas auxiliares y centro	localidades con servicio	REALIZADO VARIABLE 2													14		14	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 El cumplimiento final no ha sufrido avances debido a que la frecuencia de medición es semestral

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Al haber otorgado platicas de información en escuelas se contribuye a la prevención de enfermedades

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de platicas impartidas en escuelas

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual	MÉTODO DE CALCULO: v1/v2
TIPO DE INDICADOR: Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE: VALOR AÑO

META DEL INDICADOR: 0.73

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	Escuelas en las que se brindaron platicas de prevención en 2018	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0.73
VARIABLE 2	Escuelas del municipio	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 2													55	55		

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	Escuelas en las que se brindaron platicas de prevención en 2018	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	33	0	0	0	1	1	1						36	0.65
VARIABLE 2	Escuelas del municipio	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 2													55	55		

CUMPLIMIENTO FINAL: 90.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: La equidad de genero se sigue fomentando en el municipio

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de pláticas, talleres y cursos realizados para promover la igualdad de genero

DIMENSIÓN A MEDIR: Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual	MÉTODO DE CALCULO: v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR: Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE: VALOR AÑO

META DEL INDICADOR: 100

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	Eventos de equidad de genero realizados en 2018	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	100.00%
VARIABLE 2	Eventos de equidad de genero programados en 2018	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	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	Eventos de equidad de genero realizados en 2018	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1	0	5	11	2	3	3	6	8	7						45	90.00%
VARIABLE 2	Eventos de equidad de genero programados en 2018	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	

CUMPLIMIENTO FINAL: 90.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Programa de comedores escolares y comunitarios mejorados y funcionando

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de raciones entregadas en los comedores



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018 "TERCER TRIMESTRE"

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Sector Salud
 Unidad(es) Responsable(s): DIF, Salud, IMMujer
 Costo Total del Programa: \$16,214,840.56

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	((v1/2)-1*100)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
1012933			2017		
			88.85		

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 raciones entregadas en 2018 miles	raciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			300000			300000					300000				900000	88.85%
VARIABLE 2	Número raciones entregadas en 2017 miles	raciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			243909			284276					300105			184643	1012933	

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 raciones entregadas en 2018 miles	raciones	REALIZADO VARIABLE 1	364480	114750	4000	0	0	0	0	0	0	330100					813330	80.29%
VARIABLE 2	Número raciones entregadas en 2017 miles	raciones	REALIZADO VARIABLE 2			243909			284276				300105				184643	1012933	

CUMPLIMIENTO FINAL 90.37%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 Lo registrado son las raciones que se entregaran de todo el año.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Talleres de prevención de enfermedades crónico degenerativas mejorados

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de talleres realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			100		

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	Talleres realizados en 2018	Talleres	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	100.00%
VARIABLE 2	Talleres programados en 2018	Talleres	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Talleres realizados en 2018	Talleres	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	90.00%
VARIABLE 2	Talleres programados en 2018	Talleres	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40		

CUMPLIMIENTO FINAL 90.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Los apoyos son entregados a la población en situación de pobreza

Indicador					
NOMBRE	Promedio de reportes realizados de los apoyos entregados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			2017		
			1		

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	Reportes realizados de los apoyos entregados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1.00
VARIABLE 2	Reportes programados de los apoyos entregados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Reportes realizados de los apoyos entregados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.90
VARIABLE 2	Reportes programados de los apoyos entregados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

CUMPLIMIENTO FINAL 90.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 Las actividades de la 1 a la 5 reanudaron la entrega de los apoyos en el tercer trimestre, debido a la veda electoral que impidió el reparto de estos.

CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018 "TERCER TRIMESTRE"

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Sector Salud
 Unidad(es) Responsable(s) DIF, Salud, IMMujer
 Costo Total del Programa \$16,214,840.56

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 Brindar pláticas de alcoholismo	Pláticas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	90%	
			REALIZADO	0	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	18		
	2 Brindar pláticas de salud sexual	Pláticas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20		95%
			REALIZADO	1	2	2	3	2	3	2	1	3				19		
	3 Impartir talleres de buena salud	Talleres	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80		90%
			REALIZADO	8	8	2	8	8	8	9	9	9	3			72		
C2	1 Otorgar asesorías psicológicas	Asesorías	PROGRAMADO	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	550	96%	
			REALIZADO	42	79	61	53	73	66	66	66	21				527		
	2 Brindar asesorías legales	Asesorías	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	90%		
			REALIZADO	17	23	24	17	17	19	21	24				179			
	3 Realizar talleres de equidad	Talleres	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	90%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9			
	4 Realizar jornada mensual del Día de Equidad de Género	Jornadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	90%		
			REALIZADO	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9			
	5 Brindar programa Bolsa Rosa	Beneficiarios	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250	90%		
			REALIZADO	45	29	16	38	22	13	16	22	24			225			
C3	1 Entregar desayunos escolares fríos	Raciones	PROGRAMADO			170000			170000					170000	510,000	114%		
			REALIZADO	364480			0	0	0			214400			578,880			
	2 Entregar desayunos escolares calientes	Raciones	PROGRAMADO			80000			80000			80000			240,000		93%	
			REALIZADO		114750		0	0	0	40200	0	67500			222,450			
	3 Entregar alimentos a beneficiarios de casa de asistencia	Raciones	PROGRAMADO									8000			8,000		100%	
			REALIZADO			4000	0	0	0	0	0	4000			8,000			
C4	1 Beneficiar a personas con el taller "Club DHO"	Beneficiarios	PROGRAMADO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	260	102%			
			REALIZADO	43	22	21	52	18	22	20	66	0				264		
	2 Brindar consultas de nutrición	Beneficiarios	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120	90%			
			REALIZADO	16	11	7	13	12	18	21	0	10				108		
C5	1 Hacer entrega de apoyos alimentarios a personas con discapacidad	Apoyos	PROGRAMADO	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	4,600	102%			
			REALIZADO	0	0	1386	0	0	0	228	807	2250				4,671		
	2 Hacer entrega de apoyos alimentarios del programa de Rescate Nutricio	Apoyos	PROGRAMADO	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	1,700	90%			
			REALIZADO	0	0	528	0	0	0	186	339	480				1,533		
	3 Hacer entrega de apoyos alimentarios del programa iniciando una correcta nutrición INCONUT	Apoyos	PROGRAMADO	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	7,200	97%			
			REALIZADO	0	0	2166	0	0	0	312	1248	3250				6,976		
	4 Hacer entrega de apoyos alimentarios a jóvenes	Apoyos	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800	95%			
			REALIZADO	0	0	246	0	0	0	24	141	350				761		
	5 Hacer entrega de apoyos alimentarios a adultos mayores	Apoyos	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000	98%			
			REALIZADO	0	0	306	0	0	0	60	183	430				979		
	6 Entregar dispensas para "Una buena nutrición"	Apoyos	PROGRAMADO	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10,000	90%			
			REALIZADO	1217	980	1700	369	1050	1010	1110	670	847				8,953		
	7 Entregar cajas cuna de "Un bien para tu bebé"	Caja cuna	PROGRAMADO						50					50	100	96%		
			REALIZADO			88				8					96			

 C. EMMA SOLEDAD PEREZ TENORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
 TESORERA MUNICIPAL

 LIC. RAFAEL CEPEDA MORALES
 CONTRALOR MUNICIPAL