Reporte:	CUARTO TRIMESTRE

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN JUAN ATZOMPA
Resumen Narrativo de la MIR:	CONTRIBUIR EN EL AUMENTO DE LA SALUD PUBLICA BRINDANDO ATENCIÒN DE CALIDAD EN LA CASA DE SALUD

Datos de identificación del Programa presupuestario

Programa Presupuestario:	SALUD PÚBLICA
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE SALUD

Datos de identificación del Indicador

Nombre del indicador:	PROMEDIO DE POBLACIÓN QUE ATIENDE CADA CENTRO DE SALUD			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	PROMEDIO			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	PERSONAS			Unidad Responsable del indicador de FIN:	REGIDURIA DE SALUD
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	V1/V2=	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	POBLACION QUE RECIBE ATENCION MEDICA EN EL CENTRO DE SALUD	
			Denominador (Variable 2)	MESES DEL AÑO	

Medios de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	LISTAS DE ASISTENCIA PUBLICA DEL CENTRO DE SALUD
Denominador (Variable 2)	MESES DEL AÑO

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
				X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	30%	2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada		30%	35%	360	En el seguimiento del 4o. Trimestre, se dio cumplimiento con el 100% del indicador programado
Realizada		28%	35%	365	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Realizada (B)	28	34	27	29	33	36	28	35	35	30	30	30	365
Avance %= [(A)/ (B)]*100	93	113	90	97	110	120	93	117	117	100	100	100	101%

Parámetros de semaforización	Avance mayor a 120%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance menor a 79% y mayor a 121%	Crítico	Cumplimiento del Indicador	101%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Adrián Báez

C. Adrián Báez Muñoz
Tesorero Municipal del
H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue.
2024 - 2027
Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA, PUE.
2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA. PUE.
2024 - 2027

C. Luis Antonio Carrera Romero
Contralor Municipal del
H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue
2024 - 2027
Revisó

victoria G. tobanche M.

C. Victoria Guadalupe Tobanche Macías
Presidenta Municipal del
H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue
2024 - 2027
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA. PUE.
2024 - 2027

Reporte: CUARTO TRIMESTRE

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN JUAN ATZOMPA
Resumen Narrativo de la MIR:	LA POBLACION DE SAN JUAN ATZOMPA CUENTA CON ATENCIÓN MEDICA DE CALIDAD Y EVITAN EL DETERIORO DE SU SALUD ACUDIENDO A CONSULTA EN LAS CASAS DE SALUD

Datos de identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	SALUD PÚBLICA
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE SALUD

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ACUDE A LAS CASAS DE SALUD PARA CONSULTA MÉDICA			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	cuanta gente solicita los servios de salud en el centro se salud del municipio			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	consultas			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	REGIDURIA DE SALUD
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	V1/V2*100=	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS EN LA CASA DE SALUD DEL MUNICIPIO	
			Denominador (Variable 2)	POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO	

Medios de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	LISTAS DE ASISTENCIA PUBLICA DEL CENTRO DE SALUD
Denominador (Variable 2)	POBLACION TOTAL REPORTADA POR EL ULTIMO CENSO DEL INEGI

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
				X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:			
Línea base	27%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada		27%	30%	360	En el seguimiento del 4o. Trimestre, se dio cumplimiento con el 100% del indicacor programado
Realizada		29%	30%	365	

Programación de Metas Subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Realizada (B)	28	34	27	29	33	36	28	25	35	30	30	30	365
Avance %= [(A)/ (B)]*100	93.33	113.33	90.00	96.67	110.00	120.00	93.33	83.33	116.67	100.00	100.00	100.00	101%

Parámetros de semaforización	Avance 90 - 110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance menor a 80% y mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	101%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación								

Adrián Báez

C. Adrián Báez Muñoz
Tesorero Municipal del
H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue
2024 - 2027
Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA, PUE.
2024 - 2027

C. Luis Antonio Carrara Romero
Contralor Municipal del
H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue
2024 - 2027
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA, PUE.
2024 - 2027

Victoria G. Tobanche M.

C. Victoria Guadalupe Tobanche Macías
Presidenta Municipal del
H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue
2024 - 2027
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA. PUE.
2024 - 2027

Reporte:	CUARTO TRIMESTRE

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN JUAN ATZOMPA
Resumen Narrativo de la MIR:	PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN SALUD BUCAL Y ATENCIÓN A MASCOTAS

Datos de Identificación de la Unidad Administrativa

Programa Presupuestario:	SALUD PUBLICA
Unidad responsable:	REGIDURIA DE SALUD

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador:	PROMEDIO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LAS CAMPAÑAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA DURANTE EL AÑO 2024			Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?	CUANTA GENTE ACUDE A LAS CAMPAÑAS DE SALUD Y VACUNACIÓN			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	PERSONAS			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	REGIDURIA DE SALUD
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	V1/V2=	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	PERSONAS QUE ASISTEN A LAS CAMPAÑAS DE SALUD	
			Denominador (Variable 2)	CAMPAÑAS DE SALUD REALIZADAS	

Medio de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	ACTA DE VACUNAS APLIVADAS
Numerador (Variable 2)	CAMPAÑAS DE SALUD REALTADAS

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
				X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	60%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Físicas

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulado	Observaciones y/o comentarios
Programada		60%	70%	7	En el seguimiento del 4o. Trimestre, se dio cumplimiento con el 100% del indicador programado
Realizada		58%	70%	7	

Programación de Metas calendarizadas

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada		1		1	1		1		1		1	1	7
Realizada	0	1	0	1	1	1		1			1	1	7
Avance %	0%	100%	0%	100%	100%	50%					100%	100%	100%

Parámetros de semaforización	Aceptable	Alcance 60 - 90% y 110% - 170%	En riesgo	Crítico	Cumplimiento del indicador	100%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- PINTA DE BARDAS, IMPRESIÓN DE LONAS TRIPTICOS Y FOLLETOS PARA USO CAMPAÑAS DE SALUD	PAGOS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1			2	2		1	2				9
2.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES CAMPAÑAS	PAGOS	Progr.	1			1			1		1				4
		Real.	1	0	0			1			1				3
3.-		Progr.													
		Real.													
4.-		Progr.													
		Real.													
5.-		Progr.													
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	Se identifica que las actividades que integran el componente están diseñadas para medir el gasto que se ejecuta, lo que impide medir el desempeño de las diversas áreas ya que no se proyectan actividades y por tanto no se genere información útil para medir el cumplimiento de indicadores, así como el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo

Adrián Báez

C. Adrián Báez Muñoz
Tesorero Municipal del
H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue
2024 - 2027
Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA, PUE.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA, PUE.
2024 - 2027

C. Luis Antonio Carrera Romero
Contralor Municipal del
H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue
2024 - 2027
Revisó

victoria G. tobanche M.

C. Victoria Guadalupe Tobanche Macías
Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue
2024 - 2027
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA, PUE.
2024 - 2027

Reporte:	CUARTO TRIMESTRE

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN JUAN ATZOMPA
Resumen Narrativo de la MIR:	PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN SALUD BUCAL Y ATENCIÓN A MASCOTAS

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	SALUD PUBLICA
Unidad responsable:	REGIDURIA DE SALUD

Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PERSONAL DE LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2024			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	CUANTAS PERSONAS ASISTEN AL CENTRO DE SALUD PARA ATENCIÓN MEDICA			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	CONSULTAS			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	REGIDURIA DE SALUD
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	V1/V2=	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LA CASA DE SALUD DEL MUNICIPIO	
			Denominador (Variable 2)	NUMERO DE PERSONAS QUE LABORA EN LA CASA DE SALUD	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	LISTA DE ASISTENCIA DE PERSONAS EN CONSULTA				
Numerador (Variable 2)	LISTA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA CASA DE SALUD				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
				X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	30%	2023	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Descendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2023	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada		30%	40%	360	En el seguimiento del 4o. Trimestre, se dio cumplimiento con el 100% del indicador programado
Realizada		28%	30%	363	

Programación de Metas Subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Realizada	28	34	27	33	29	34	28	25	35	30	30	30	363
Avance %	93.33	113.33	90.00	110.00	96.67	113.33	93.33	83.33	116.67	100.00	100.00	100.00	101%

Parámetros de semaforización	Avance >= 120%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 130%-170%	En riesgo	Avance <80% y >170%	Crítico		Cumplimiento del indicador	101%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- PAGO DE PERSONAL DEL AREA DE SALUD	QUINCENAS PAGADAS	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
2.- OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA DE SALUD	APOYOS	Progr.		1											1
		Real.			1										1
3.-		Progr.													
		Real.													
4.-		Progr.													
		Real.													
5.-		Progr.													
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Se identifica que las actividades que integran el componente están diseñadas para incidir en el gasto que se ejecuta, lo que impide medir el desempeño de las diversas áreas ya que no se proyectan actividades y por tanto no se genere información útil para medir el cumplimiento de indicadores, así como el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo

C. Adrián Báez Muñoz
Tesorero Municipal del
H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue
2024 - 2027
Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA, PUE.

C. Luis Antonio Carmen Romero
Contralor Municipal del
H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue
2024 - 2027
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA. PUE.
2024 - 2027

C. Victoria Guadalupe Tobanche Macías
Presidenta Municipal del
H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue
2024 - 2027
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA. PUE.
2024 - 2027

Reporte:	CUARTO TRIMESTRE

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN JUAN ATZOMPA
Resumen Narrativo de la MIR:	PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN SALUD BUCAL Y ATENCIÓN A MASCOTAS

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	SALUD PUBLICA
Unidad responsable:	REGIDURIA DE SALUD

Definición del Indicador

Nombre del indicador:	Promedio de uso de hipoclorito de sodio por mes en la bomba de agua potable durante el año 2024			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	cuanto cloro se utilita al mes para la cloración de agua potable			Dimensión del indicador:	Economía
Unidad de medida:	litros			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	REGIDURIA DE SALUD
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	V1/V2	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	litros de hipoclorito de sodio comprados	
			Denominador (Variable 2)	meses del año	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	factura de compra de cloro				
Numerador (Variable 2)	mese del año				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
			x	x		
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	30%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada		30%	45%	1440	En el seguimiento del 4o. Trimestre, se dio cumplimiento con el 100% del indicador programado
Realizada		30%	30%	1082	

Programación de Metas Trimestrales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	120	120	120	120	120	120	120	120	120				1080
Realizada	115	125	118	122	117	125							722
Avance %	95.83	104.17	98.33	101.67	97.50	104.17	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	67%

Parámetros de semaforización							Cumplimiento del indicador	
	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Crítico				

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- COMPRA DE HIPOCLORITO PARA POTABILIZAR EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y SANITIZAR ESPACIOS PÚBLICOS	compra de hipoclorito para potabilizar el agua para el consumo humano y sanitizar espacios públicos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
2.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	pago por mantenimiento de agua potable	Progr.				1				1					2
		Real.	0	0	0	0	0	0			1				1
3.-		Progr.													
		Real.													
4.-		Progr.													
		Real.													
5.-		Progr.													
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación
En el cuarto trimestre se dio cumplimiento a las actividades programadas en 100%, sin embargo la meta anual acumulada se registra con el 67% de cumplimiento, esto con base en los datos proporcionados por la administración del periodo 2021 - 2024 Así mismo se identifica que las actividades que integran el componente están diseñadas para medir el gasto que se ejecuta, lo que impide medir el desempeño de las diversas áreas ya que no se proyectan actividades y por tanto no se genere información útil para medir el cumplimiento de indicadores, así como el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo

C. Adrián Báez Muñoz
Tesorero Municipal del
H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue
2024 - 2027
Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA, PUE.

C. Luis Antonio Carrera Romero
Contralor Municipal del
H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue
2024 - 2027
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA, PUE.
2024 - 2027

C. Victoria Guadalupe Tobanche Macías
Presidenta Municipal del
H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue
2024 - 2027
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA, PUE.
2024 - 2027