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:	INCREMENTAR EL NIVEL DE BIENESTAR FAMILIAR DE LA POBLACIÓN BRINDANDO EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Impulso a la Educación
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE EDUCACIÓN

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	PROMEDIO DE APOYOS ECONOMICOS QUE RECIBE CADA ESCUELA POR PARTE DEL MUNICIPIO			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	PROMEDIO			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	APOYOS			Unidad Responsable del indicador de FIN:	**REGIDURIA DE EDUCACIÓN**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	V1/V2=	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS	
			Denominador (Variable 2)	N° DE ESCUELAS QUE HAY EN EL MUNICIPIO	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	SOLICITUDES RECIBIDAS Y APROBADAS				
Denominador (Variable 2)	CENSO DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X			X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	MIDE LA CANTIDAD DE APOYOS QUE RECIBE CADA ESCUELA				SE SABE CUANTOS APOYOS SE OTORGAN ACADA ESCUELA	

Reporte:	CUARTO TRIMESTRE

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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 (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada		30%	40%	18	En el cuarto trimestre de da cumplimiento del 100% de los indicadores programados
Realizada		28%	40%	20	

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)	2		2	2	4		4		2			2	18
Realizada (B)	1		1	2	4		6		4			2	20
Avance %= [(A)/ (B)]*100	50.00	#¡DIV/0!	50.00	100.00	100.00	#¡DIV/0!	150	#¡DIV/0!	200	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100	111%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		Cumplimiento del indicador	111%

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 111% de cumplimiento, esto con base en los datos proporcionados por la administración del periodo 2021 - 2024

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

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

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

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:	LOS ALUMNOS BENEFICIADOS CON DESAYUNOS CALIENTES Y FRIOS MEJORAN SU DESEMPEÑO ESCOLAR.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Impulso a la Educación
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE EDUCACIÓN

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL AÑO 2024			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	cuantos niños, niñas, adolescentes, jovenes y señoritas asisten a las escuelas de eduacción básica del municipio			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Personas			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	REGIDURIA DE EDUCACIÓN
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	V1/V2*100=	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Nº DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	
			Denominador (Variable 2)	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PROMIBIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO Y DIF MUNICIPAL	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	CENSO DE BENEFICIARIOS DEL DESAYUNADOR ESCOLAR				
Denominador (Variable 2)	ENTREGA DE APOYOS OTORGADOS A CADA ESCUELA				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X				X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	DEMUESTRA EL ALCANCE DE LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE AYUDA				NOS MUESTRA LA XANDIDAD DE BENEFICIARIOS	

Reporte:	CUARTO TRIMESTRE

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
Línea base	14%	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		14%	19%	278	En el cuarto trimestre de da cumplimiento del 100% de los indicadores programados. La variable es fija de 278 ya que estas personas reciben su apoyo mes con mes, por tanto el pormedio de atención anual es de 274.5
Realizada		14%	19%	274.5	

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)	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278
Realizada (B)	265	278	270	273	278	276	278	273	269	278	278	278	274.5
Avance %= [(A)/ (B)]*100	95.32	100.00	97.12	98.20	100.00	99.28	100.00	98.20	96.76	100.00	100.00	100.00	98.74

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		Cumplimiento del indicador	98.74

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

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

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

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

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:	APOYOS ECONÓMICOS A ESCUELAS DE EDUACIÓN BÁSICA OTORGADOS
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	IMPULSO A LA EDUCACIÓN
Unidad responsable:	REGIDURIA DE EDUCACIÓN

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A CADA ESCUELA			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	N° DE ESCUELAS QUE HAY EN EL MUNICIPIO			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	PERSONAS			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	REGIDURIA DE EDUCACIÓN
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100=	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS	
			Denominador (Variable 2)	N° DE ESCUELAS QUE HAY EN EL MUNICIPIO	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	SOLICITUDES RECIBIDAS Y APROBADAS				
Numerador (Variable 2)	CENSO DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X			X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	NOS PROPORCIONA EL NUMERO DE APOYOS QUE SE DAN EN CADA ESCUELA				PERMITIRA REGULAR LA CANTIDAD DE APOYOS QUE RECIBE CADA ESCUELA	

Determinación de Metas						
	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
Línea base	30%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada		30%	40%	18	En el cuarto trimestre de da cumplimiento del 100% de los indicadores programados
Realizada		28%	40%	20	

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	**2**		**2**	**2**	**4**		**4**		**2**			**1**	**17**
Realizada	1		1	2	4		6		4			**1**	**19**
Avance %	50%	#¡DIV/0!	50%	100%	100%	#¡DIV/0!	150%	#¡DIV/0!	200%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100%	112%

Parámetros de semaforización								Cumplimiento del indicador	112%
	Avance 90-110%	Aceptable	**Avance 80 - 90% y 110%-120%**	En riesgo	**Avance <80% y >120%**	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.- PAGO AL PERSONAL ENCARGADO DEL AREA DE EDUCACIÓN	PAGOS	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
2.- APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE OTORGADOS A LAS ESCUELAS	APOYOS	Progr.	2		2	2	4		4		2			2	18
		Real.	1		1	2	4		6		4				18
3.-		Progr.													
		Real.													
4.-		Progr.													
		Real.													
		Progr.													
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode 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 112% de cumplimiento, esto con base en los datos proporcionados por la administración del periodo 2021 - 2024

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

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

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

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:	EL DIF MUNICIPAL ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA LOS APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN LAS ESCUELAS

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	IMPULSO A LA EDUCACIÓN
Unidad responsable:	REGIDURIA DE EDUCACIÓN

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL AÑO 2024			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	MUESTRA CUANTITATIVAMENTE EL ALCANCE DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	PERSONAS			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	REGIDURIA DE EDUCACIÓN
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	V1/V2=	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Nº DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	
			Denominador (Variable 2)	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PROMIBIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO Y DIF MUNICIPAL	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	LISTA DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS OTORGADOS				
Numerador (Variable 2)	COMPRAS DE MATERIALES REALIZADAS				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X			X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	DEMUESTRA EL ALCANCE DE LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE AYUDA				NOS MUESTRA LA XANDIDAD DE BENEFICIARIOS	

Determinación de Metas

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

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada		30%	40%		
Realizada		28%	40%		

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	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278
Realizada	265	278	270	273	278	276	278	273	269	278	278	278	274.5
Avance %	9532%	10000%	9712%	9820%	10000%	9928%	10000%	9820%	9676%	100%	100%	100%	99%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	99%

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 DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DIF MUNICIPAL	PAGOS	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
		Real.	2	2	2	2	2	2				2	2	3	19
2.-ENTREGA DE APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL	APOYOS	Progr.	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	33
		Real.	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	33
3.-		Progr.													
		Real.													
4.-		Progr.													
		Real.													
		Progr.													
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

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

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

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