



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 A LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO NACIONAL HACIENDO EL CORRECTO MANEJO DE DESECHOS					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	ECOLOGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE ECOLOGÍA					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DURANTE EL AÑO 2024			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	PORCENTAJE			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	VIVIENDAS			Unidad Responsable del indicador de FIN:	REGIDURIA DE ECOLOGÍA	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	V1/V2*100=	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Nº VIVIENDAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA		
			Denominador (Variable 2)	TOTAL DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	LISTA DE VIVIENDAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA					
Denominador (Variable 2)	LISTA DE VIVIENDAS DE ULTIMO CENSO DEL INEGI					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x				x	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	mide la cantidad de familias que utilizan el servicio de recolección de basura				se puede contabilizar las familias que utilizan el servicio	



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	50%	2023	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		50%	70%	273	El resultado al cuarto trimestre de 273 ya que la variable que se considera es fija, esto es debido a que en el último censo emitido por el INEGI (2020) y el informe Anual de Pobreza emitido por la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, el número de viviendas registradas en el Municipio es de 273, por lo que el servicio se presta durante todo el año para todas las viviendas del municipio.	
Realizada		48%	70%	273		

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)	89	12			45				47	273	273	273	273
Realizada (B)		34		17	13					273	273	273	273
Avance %= [(A)/ (B)]*100	0.00	283.33	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	28.89	#¡DIV/0!							100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100%
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

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN JUAN ATZOMPA
Resumen Narrativo de la MIR:	EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN DE BASURA Y CON ALUMBRADO PÚBLICO OPERANDO
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ECOLOGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE ECOLOGÍA

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	PROMEDIO DE TONELADAS DE BASURA QUE RECOLECTAN POR MES EN EL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2024	Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	CUANTA BASURA GENERA POR MES LA POBLACIÓN DE SAN JUAN ATZOMPA	Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	TONELADAS	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	REGIDURIA DE ECOLOGÍA	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	V1/V2=	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR MES
			Denominador (Variable 2)	MESES DEL AÑO
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	TONELADAS DE BASURA REGISTRADAS EN LA FACTURA DEL RELLENO SANITARIO			
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	mide la cantidad de toneladas de basura generadas				se puede contabilizar las toneladas	



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	50%	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		50%	70%	180	El cumplimiento del 4o trimestre es del 100% con respecto de los indicadores programados
Realizada		48%	70%	127	

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)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Realizada (B)	14	12	9	16	18	13				15	15	15	127
Avance %= [(A)/ (B)]*100	93.33	80.00	60.00	106.67	120.00	86.67	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	71%

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

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 71% 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

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

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



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:	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA OPTIMIZADO
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ECOLOGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad responsable:	REGIDURIA DE ECOLOGÍA

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE UTILIZA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DURANTE EL AÑO 2024	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	CUANTA GENTE UTILIZA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	PERSONAS	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	REGIDURIA DE ECOLOGÍA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$V1/V2*100=$	Algoritmo	NUMERO DE PERSONAS QUE UTILIZA EL SERVICIO
			POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	LISTA DE PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO		
Numerador (Variable 2)	ULTIMO CENSO POBLACIONAL EL INEGI		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x				x	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	mide la cantidad de familias que utilizan el servicio de recolección de basura				se puede contabilizar las familias que utilizan el servicio	

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

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada		60%	70%	498	El cumplimiento del 4o trimestre es del 100% con respecto de los indicadores programados
Realizada		58%	70%	489	

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	400	47	3	5	8	1	4	5	9	4	7	5	498
Realizada	385	15	16	22	19	16				4	7	5	489
Avance %	963%	319%	5333%	4400%	2375%	16000%				100%	100%	100%	102%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	102%

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 DEL AREA DE ECOLOGÍA Y SERVICIOS	PAGOS	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
		Real.	2	2	2	2	2	2			2	2	3	19
2.- PAGO DE DIESEL PARA EL CARRO RECOLECTOR DE BASURA	PAGOS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1			1	1	1	9
3.- MANTENIMIENTO MECANICO AL CARRO RECOLECTOR DE BASURA	PAGOS	Progr.	1			1			1		1			4
		Real.			1		1				1			3
4.- PAGO POR MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (DEPOSITO DE BASURA)	PAGOS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
		Real.	1	1	1	1	1	1			1			7
5.- PAGO POR EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	PAGOS	Progr.	1			1			1		1			4
		Real.		1				1			1			3

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



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:	CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS Y REALIZADAS
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ECOLOGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad responsable:	REGIDURIA DE ECOLOGÍA

Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	PROMEDIO DE ARBOLES PLANTADOS POR MES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA DUTANTE EL AÑO 2024		Tipo de Indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	NUMERO DE ARBOLES PLANTADOS POR MES EN SAN JUAN ATZOMPA		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	ÁRBOLES		Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	REGIDURIA DE ECOLOGÍA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$V1/V2=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Nº DE ARBOLES PLANTADOS
			Denominador (Variable 2)	MESES DEL AÑO
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	NUMERO DE ARBOLES QUE ESTAN EN LAS FACTURAS DE COMPRA			
Numerador (Variable 2)	MESES DEL AÑO			

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X				X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	mide la cantidad de árboles que se plantan				se puede contabilizar los árboles plantados	

Determinación de Metas

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

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada		30%	40%	650	El cumplimiento del 4o trimestre es del 100% con respecto de los indicadores programados
Realizada		28%	30%	300	

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	100				200				250			100	650
Realizada			50		50	50						100	300
Avance %	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!									100	46%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	46%

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 ARBOLES, FLORES Y PLANTAS DE ORNATO	COMPRAS	Progr.		1			1			1			3	
		Real.			1		1	1					3	
2.-COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	COMPRAS	Progr.			1								1	
		Real.					1						1	
3.- COMPRA DE HERBICIDAS, ABONOS E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	COMPRAS	Progr.			1					1			2	
		Real.					1						1	
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	En el cuarto trimestre se da cumplimiento del indicador al 100%, sin embargo la meta anual acumulada se registra con el 46% 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



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:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ECOLOGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad responsable:	REGIDURIA DE ECOLOGÍA

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE LUMINARIAS ACTIVAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA DUTANTE EL AÑO 2024		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje		Dimensión del indicador:	Economía
Unidad de medida:	luminarias		Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	REGIDURIA DE ECOLOGÍA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$VI/V2*100=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Nº DE LUMINARIAS ACTIVAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO
			Denominador (Variable 2)	Nº TOTAL DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO AXISTENTES EN TOTAL EN EL MUNICIPIO
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	censo de luminarias trimestral			
Numerador (Variable 2)	censo anual de luminarias			

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X			X		
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	mide el numero de lamparas activas			se pueden contabilizarlos litros de cloro comprados		

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%	1056	El cumplimiento del 4o trimestre es del 100% con respecto de los indicadores programados	
Realizada		30%	30%	752		

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	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	1056
Realizada	74	84	88	79	82	81				88	88	88	752
Avance %	84.09	95.45	100.00	89.77	93.18	92.05	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	71%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	71%

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 MATERIAL DE LIMPIEZA	COMPRAS	Progr.	1		1		1		1		1	1		7
		Real.	1		1						1	1		4
2.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS MENORES A RED DE AGUA POTABLE,	COMPRAS	Progr.	1		1		1		1		1		1	6
		Real.	0	0	0	1	1						1	3
3.- COMPRA DE TODO TIPO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA, CONSTRUCCIÓN,	COMPRAS	Progr.			1				1					2
		Real.					1							1
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 71% 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