



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Nombre del Municipio:	San Juan Atzompa, Pue.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	TRABAJO COORDINADO CON EL COMERCIO, SECTOR AGRICOLA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
Clave del Programa presupuestario:	TA0601
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERIA; Y REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

1.1 Descripción del Problema Antecedentes y definición del problema

De acuerdo con los rubros que deben de ser considerados para su atención en el municipio, son el sector comercial y agrícola, que si bien, son temas con indicadores bajos en cuanto a producción, oferta y demanda, es necesario proyectar las acciones que se puede implementar, en este tenor es necesario identificar los posibles factores de riesgo que puedan generar las problemáticas, por lo que se presenta a continuación lo siguiente:

Con respecto de los posibles factores de riesgos que influyen en la generación de las problemáticas que puedan surgir en la atención de los objetivos que se vinculan al comercio y al sector agrícola se tiene los siguientes:

- Se desconoce el número de comerciante y productores agrícolas del municipio;
 - No se establecen mecanismos para el control de las personas que se establecen como comerciantes.
 - No se cuenta con un marco normativo que apoye a regular al comercio.
 - Falta difusión de los programas o apoyos que entrega el Gobierno Federal / Estatal a los productores agrícolas.
- Así mismo en el cuidado al medio ambiente es un rubro que debe ser atendido, debido a que el municipio cuenta con una amplia extensión de áreas verdes, en donde se deben de implementar diversas acciones en conjunto con la población a fin de promover la concientización del cuidado de los recursos naturales y el entorno. Por lo que se identifican los factores de riesgo que pudieran impactar en el accionar municipal, presentando los siguientes:
- Para la implementación de las acciones que son orientadas al cuidado del medio ambiente, se pueden identificar las siguientes problemáticas que pueden surgir y que den origen al rubro a tratar, tal es el caso de:
- No se diseñan programas o acciones específicos para la atención del cuidado del medio ambiente.
 - Falta de coordinación entre la sociedad y gobierno para implementar mecanismos para la protección de los recursos naturales del municipio.
 - No se aprovechan los espacios para generar pláticas o reuniones que apoyen en la concientización del cuidado del entorno.

De los comentarios vertidos se considera el siguiente problema central:

Los comerciantes y productores agrícolas del municipio reciben poca atención para detonar su desarrollo y entorno de protección ambiental

Justificación del Pp
Los sectores comerciales y agrícolas deben ser considerados para su atención a través de las diversas acciones que promuevan su eventual crecimiento y desarrollo, lo que generará condiciones de bienestar en las personas beneficiadas.
El medio ambiente, los recursos naturales y el cuidado del entorno son temas prioritarios en las agendas gubernamentales, ya que en los últimos años los índices de contaminación y deforestación de los espacios verdes resultan alarmantes, es por ello que el Gobierno Municipal, desde el ámbito de su competencia debe de generar acciones que apoyen en la prevención del deterioro ambiental y por tanto no se afecte el espacio / entorno donde se desenvuelve la población del Municipio de San Juan Atzompa.
Estado actual del problema
De acuerdo con la información existente, el comercio en el municipio debe ser incentivado y el sector agrícola apoyado con el fin de detonar su desarrollo. En la actualidad las zonas verdes protegidas en el municipio no presentan datos de saqueo o explotación inmoderada, ya que el entorno ecológico para las especies endémicas de la región permite su óptimo desarrollo, así mismo en lo que concierne al cuidado de los recursos naturales como el agua, debe ser un tema prioritario para evitar su escasez.
Evolución del problema

En el municipio el trabajo coordinado con los comerciantes y sector agrícola debe ser cercano, a fin de buscar oportunidades para su desarrollo. Asimismo en el tema del medio ambiente se busca en coordinación con el sector agrícola y la población en general proteger las zonas verdes del municipio a fin de que se evite deforestar y desde luego cuidar los recursos naturales como el agua.

Experiencias de atención

En estos meses de gestión se ha propiciado la participación de la población a fin de lograr que el municipio tenga mejores condiciones para vivir.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

- Para la identificación de la población objetivo se consideraran los siguientes aspectos:
- 1. Datos emitidos por las instituciones encargadas de medir a la población y sus características.
 - 2. Una vez generado las acciones que se implementaran, se hará un análisis del posible impacto que se tendrá con la población, sea de manera directa o indirecta, esto de acuerdo con la naturaleza de cada acción / actividad.
 - 3. Al finalizar el ejercicio fiscal, se hará una revisión final en donde se concentrará la información obtenida y se hará una comparativa de lo proyectado con los cumplido.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp				
Población Potencial	Población total registrada en el municipio de San Juan Atzompa, Pue.	Cuantificación:	975	
		Criterios de Focalización	Población que radica dentro de la demarcación del Municipio de San Juan Atzompa	
		Cuantificación:	348 personas	
Población Objetivo	Es la población considerada para su atención	Criterios de Focalización	Es la población de los diferentes barrios considerada para su atención	
		Cuantificación:	100 a 150 personas	
Población atendida (beneficiarios)	Es la población que es atendida	Criterios de Focalización	La población atendida puede variar de acuerdo con las acciones que se implementen	
		Cuantificación:	100 a 150 personas	


CONTRALORIA MUNICIPAL
C. Luis Antonio Carrera Romero
Contralor-Municipal
Elaboró
SAN JUAN
ATZOMPA, PUE.
2024-2027


TESORERIA MUNICIPAL
C. Adrián Báez Muñoz
Tesorero Municipal
Revisó
SAN JUAN
ATZOMPA, PUE.
2024-2027


PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. Victoria Guadalupe Toboaniche Macías
Presidenta Municipal
Autorizó
SAN JUAN
ATZOMPA, PUE.
2024-2027



2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Árbol del Problema



Generación en trabajo coordinado que regule el comercio y apoye a los productores agrícolas

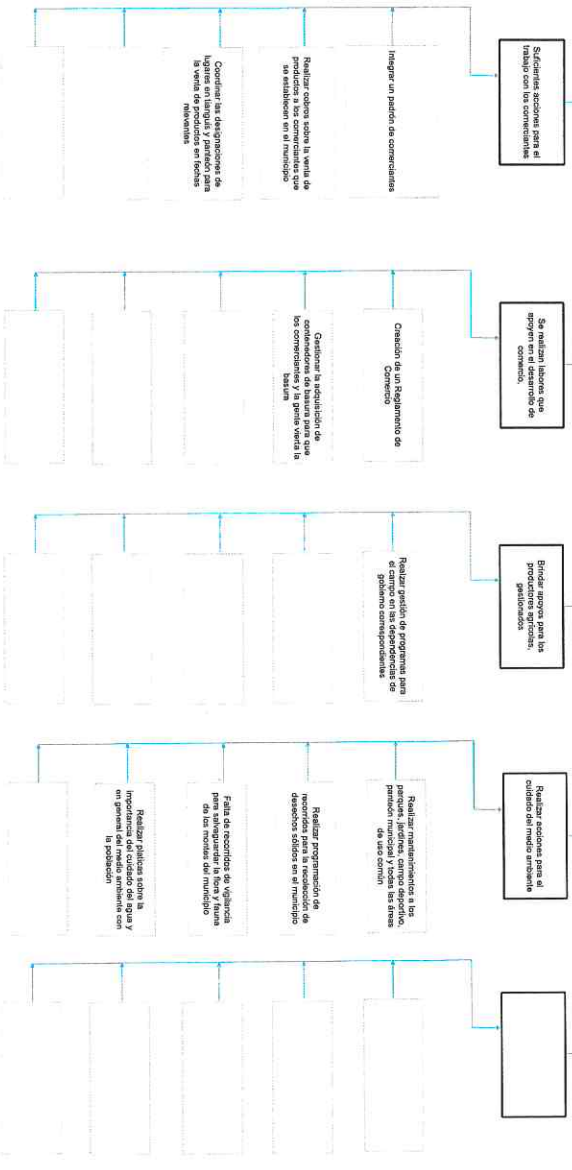
Se cumple con las obligaciones

La población se siente condescendida y protegida

OBJETIVO

Los comerciantes y productores agrícolas del municipio reciben atención para detonar su desarrollo y entorno de protección ambiental

MECANISMOS



Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado, debe partir relación con el árbol del Objeto, conforme al Manual de Programación.

Responde a las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los indicadores esperados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

La atención a los temas relacionados con los comerciantes, productores agrícolas y el medio ambiente se realiza de acuerdo con los siguientes puntos: Acciones con los comerciantes, apoyo al sector agrícola y acciones al medio ambiente.

C. Luis Antonio Carrera Romero
Comisario Municipal
Ejido

C. Adrián Báez Muñoz
Tesorero Municipal
Rancho

Victoria G. Toboancio
C. Victoria Guadalupe Toboancio Macías
Presidencia Municipal
Autorizo

SAN JUAN
ATZOMPA. PUE.
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	San Juan Aznave, Pue.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	TRABAJO COORDINADO CON EL COMERCIO, SECTOR AGRÍCOLA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Clave del Programa presupuestario:	TA0601
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA; Y REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a generar un trabajo coordinado que regule el comercio y apoye a los productores agrícolas del municipio con un enfoque de protección al medio ambiente mediante la implementación de un Proyecto que permita generar condiciones de desarrollo y cuidado del medio ambiente	13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).	N/A	No
Propósito	Los comerciantes y productores agrícolas del municipio reciben atención para detonar su desarrollo y entorno de protección ambiental	13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).	N/A	No

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	Eje 3. APOYO AL COMERCIO Y PRODUCTORES AGRÍCOLA
Objetivo	3.1.1 Contribuir al fomento comercial y del campo mediante el diseño e implementación de acciones que fortalezcan su productividad 3.2.1 Contribuir al cuidado del medio ambiente mediante el trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y la población.
Estrategias	3.1.3, 3.1.4, 3.1.5
Lineas de Acción	3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.2, 3.1.4.1, 3.1.4.2, 3.1.5.1, 3.2.3, 3.2.3.1, 3.2.3.2, 3.2.3.3, y 3.2.3.4

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	De acuerdo con lo que se establece en el artículo 108 fracción V y VI de la Ley Orgánica Municipal, una vez que sea publicado el Plan Estatal de Desarrollo 2024 - 2030, se hará la alineación respectiva y por tanto se actualizará el Plan Municipal de Desarrollo 2024 - 2027
Temática	
Objetivo	
Estrategias	
Lineas de Acción	
Indicadores	


C. Luis Antonio Carrera Romero
Contralor Municipal
Elaboró
SAN JUAN
ATZACAMA, PUE.
2024-2027


C. Adrián Báez Muñoz
Tesorero Municipal
Revisó
SAN JUAN
ATZACAMA, PUE.
2024-2027


C. Victoria Guadalupe Toboaniche Macías
Presidenta Municipal
Autorizó
SAN JUAN
ATZACAMA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)			
Nombre del Municipio:	San Juan Aznampá, Pue.		
Ejercicio fiscal:	2025		
Nombre del Programa presupuestario:	TRABAJO COORDINADO CON EL COMERCIO, SECTOR AGRICOLA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE		
Clave del Programa presupuestario:	TA0601		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA, Y REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a generar un trabajo coordinado que regule el comercio y apoye a los productores agrícolas del municipio con un enfoque de protección al medio ambiente mediante la implementación de un Proyecto que permita generar condiciones de desarrollo y cuidado del medio ambiente	Porcentaje de acciones implementadas que generen condiciones de desarrollo en coordinación con los comerciantes y productores agrícola	Informes	Las acciones son diseñadas considerando la atención de la población
PROPÓSITO	Los comerciantes y productores agrícolas del municipio reciben atención para detonar su desarrollo y entorno de protección ambiental	Porcentaje de población objetivo atendida	Estadísticas, expedientes	Las personas beneficiadas cumplen con los requisitos de elegibilidad
COMPONENTES	1 Acciones para el trabajo con los comerciantes realizadas	Promedio de acciones implementadas con los comerciantes	Padrones, recibos de cobros	Los comerciantes se muestran participativos con las acciones implementadas
	2 Labores que apoyen en el desarrollo de comercio local, realizadas	Promedio de labores cumplidas en coordinación con el comercio local	Documentos aprobados, oficios	Las acciones implementadas son efectivas para la atención de la población
	3 Apoyos para los productores agrícolas, gestionados	Promedio de apoyos gestionados para el sector agrícola del municipio	Listas de personas beneficiadas	Las personas beneficiadas cumplen con los requisitos de elegibilidad
	4 Acciones para el cuidado del medio ambiente realizadas	Promedio de acciones implementadas para el cuidado del medio ambiente	Reportes fotográficos	
	5			
	1.1 Integrar 1 padrón de comerciantes	Porcentaje del padrón integrado	Padrón	El área responsable identifica de forma eficiente todos los comercios del municipio
	1.2 Realizar 12 cobros sobre la venta de productos a los comerciante que se establecen en el municipio	Porcentaje de cobros realizados	Recibos	Los recursos son entregados a la Tesorería Municipal en tiempo y forma

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.3	Llevar a cabo 3 designaciones de lugares en tianguis y panteón para la venta de productos en fechas relevantes	Promedio de lugares entregados a la los interesados	Recibos	El área responsable realiza una distribución de acuerdo con los requisitos establecidos
	1.4				
	1.5				
	2.1	Proponer 1 creación de un Reglamento de Comercio	Porcentaje de reglamento integrado	Documentos aprobados, oficios	El área responsable diseña el reglamento considerando las necesidades municipales
	2.2	Gestionar 1 adquisición de contenedores de basura para que los comerciantes y la gente vierta la basura	Promedio de contenedores entregados	Reportes fotográficos	El área responsable gestiona en tiempo y forma los insumos
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.3				
	2.4				
	2.5				
	3.1	Realizar 1 gestión de programas para el campo en las dependencias de gobierno correspondientes	Promedio de programas gestionados	Oficios	El área responsable difunde en tiempo y forma la información a la población
	3.2				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.3				
	3.4				
	3.5				
	4.1	Dar 12 mantenimientos a los parques, jardines, campo deportivo, panteón municipal y todas las áreas de uso común	Promedio de mantenimientos realizados	Reportes fotográficos	El área responsable coordina de forma eficiente los trabajos a realizar
	4.2	Realizar 12 recorridos para la recolección de desechos sólidos en el municipio	Promedio de recorridos realizados	Bitácoras	El área responsable genera de forma efectiva la programación de recorridos en el municipio
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.3	Realizar 12 recorridos de vigilancia para salvaguardar la flora y fauna de los montes del municipio	Promedio de recorridos de vigilancia realizados	Reportes fotográficos	El área responsable trabaja de forma coordinada con la población a efecto de realizar la vigilancia
	4.4	Realizar 3 pláticas sobre la importancia del cuidado del agua y en general del medio ambiente con la población	Promedio de pláticas realizadas	Oficios	La población objetivo se muestra participativa
	4.5				
	5.1				
	5.2				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.3				
	5.4				
	5.5				

Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido:
Costo Total del Programa	\$940,991.50	\$940,991.50	\$144,132.36

Fuente de Financiamiento									
1.1 Recursos Fiscales;	Participaciones	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;	Participaciones	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;	Participaciones	Especificar:	
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$73,000.00	\$867,991.50	\$73,000.00	\$867,991.50		\$32,147.41	\$111,984.95	\$32,147.41	\$111,984.95

Clasificación Administrativa				Clasificación Funcional y Programática					
				Finalidad	Funcion	Subfuncion	Programa presupuestario (letra mayuscula)		
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal				3. Desarrollo económico	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	TRABAJO COORDINADO CON EL COMERCIO, SECTOR AGRICOLA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE		



C. Luis Antonio Carrera Romero
 Contralor Municipal
 Elaboro



C. Adrian Baez Muñoz
 Tesorero Municipal
 Reviso



Victoria G. Tobo
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Autorizó

SAN JUAN
 ATZOMPALA, PUE.
 2024-2027

SAN JUAN
 ATZOMPALA, PUE.
 2024-2027

2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)												
Nombre del Municipio:	San Juan Azompa, Pue.											
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a generar un trabajo coordinado que regule el comercio y apoye a los productores agrícolas del municipio con un enfoque de protección al medio ambiente mediante la implementación de un Proyecto que permita generar condiciones de desarrollo y cuidado del medio ambiente											
Datos de Identificación del Programa Institucional												
Programa Presupuestario:	TRABAJO COORDINADO CON EL COMERCIO, SECTOR AGRÍCOLA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE											
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA, Y REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
Datos de Identificación del Indicador												
Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones implementadas que generan condiciones de desarrollo en coordinación con los comerciantes y productores agrícola				Tipo de Indicador:	Estratégicos						
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de acciones implementadas para el desarrollo de los comerciantes, productores agrícolas y medio ambiente				Dimensión del Indicador:	Eficacia						
Unidad de medida:	Porcentaje				Unidad Responsable del Indicador de FIN:	REGIDURÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA, Y REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS						
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones implementadas en coordinación con el sector comercial y agrícola	Denominador (Variable 2)	Número total de acciones diseñadas y programadas para el sector comercial - agrícola					
Medios de verificación de las variables												
Informes												
Numerador (Variable 1)												
Denominador (Variable 2)	Informes											
Características del Indicador												
	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal						
	X	X	X	X	X	X						
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Se detalla las situaciones que se pretenden atender		Emite información para verificar el impacto esperado		En el ejercicio de las funciones se establece el beneficio que conlleva el ejercicio de gasto en la implementación		Su estructura permite ser calendarizado y evaluado		Detalla los aspectos de congruencia entre el indicador y el nivel		Se establece hacia quienes van dirigidos los trabajos a ejecutar	

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas							
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Sentido del indicador:	Ascendente	Anual	
	0	2024				Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales							
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios	
Programada	12			12		Con respecto de la meta programada, se da cumplimiento al indicador programado del trimestre	
Realizada	3			3			

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 (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 1)	1	1	1										3
Realizado (Variable 2)	1	1	1										3
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													
													

Victoria G. Torres
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
C. Victoria Guadalupe Tobancine Macias
Presidenta Municipal
SAN JUAN
Autorizó
ATZOMPA. PUE.

2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
Nombre del Municipio:		San Juan Atzompa, Pue.											
Resumen Narrativo de la MIR:		Los comerciantes y productores agrícolas del municipio reciben atención para detonar su desarrollo y entorno de protección ambiental											
Datos de Identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:		TRABAJO COORDINADO CON EL COMERCIO, SECTOR AGRÍCOLA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE											
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		REGIDURÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA; Y REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
Datos de Identificación del Indicador													
Nombre del indicador:		Porcentaje de población objetivo atendida			Tipo de indicador:		Estratégicos						
Descripción ¿qué mide el indicador?		Mide el total de personas que son atendidas con las diferentes acciones			Dimensión del indicador:		Eficacia						
Unidad de medida:		Porcentaje			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:		REGIDURÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA; Y REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS						
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		(V1/V2)*100		Algoritmo		Número de población atendida							
						Número total de población objetivo identificada que cumple con los requisitos de elegibilidad							
Medios de verificación de las variables													
Estadísticas, expedientes													
Denominador (Variable 1)													
Estadísticas, expedientes													
Denominador (Variable 2)													
Estadísticas, expedientes													
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal	
		X		X		X		X		X		X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		Se detalla las situaciones que se pretenden atender		Emite información para verificar el impacto esperado		En el ejercicio de las funciones se establece el beneficio que conlleva el ejercicio de gasto en la implementación		Su estructura permite ser calendarizado y evaluado		Detalla los aspectos de congruencia entre el indicador y el nivel		Se establece hacia quienes van dirigidos los trabajos a ejecutar	

Ficha Técnica del Programa presupuestario



PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas							
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral			
	0	2024	Sentido del indicador:	Ascendente		Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales							
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios	
Programada	2			2		De acuerdo con la programación de la meta, en este trimestre no se generan datos que reportar	
Realizada							

Programación de Metas subanuales												
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programada (Variable 1)						1						1
Programada (Variable 2)						1						1
Realizado (Variable 1)												0
Realizado (Variable 2)												0

Parámetros de sematización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación												

CONTRALORIA

C. Luis Antonio Carrera Romero
Contralor Municipal
SAN JUAN
ATZOMPA, PUE.
2024-2027

TESORERIA

C. Adrián Báez Muñoz
Tesorero Municipal
ATZOMPA, PUE.
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. Victoria Guadalupe Toboanc Mejías
Presidenta Municipal
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, Pue.							
Resumen Narrativo de la MIR:		Acciones para el trabajo con los comerciantes realizadas							
Datos de identificación del Programa Institucional									
Programa Presupuestario:		TRABAJO COORDINADO CON EL COMERCIO, SECTOR AGRÍCOLA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE							
Unidad responsable:		REGIDURÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA; Y REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS							
Datos de identificación del indicador									
Nombre del indicador:		Promedio de acciones implementadas con los comerciantes			Tipo de indicador:		Gestión		
Descripción ¿qué mide el indicador?		Mide el total de acciones implementadas con los comerciantes			Dimensión del indicador:		Eficiencia		
Unidad de medida:		Promedio			Unidad Responsable del indicador del Componente GANADERÍA; Y REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 1:		REGIDURÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA; Y REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 1:		
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		V1/V2		Algoritmo		Número de acciones ejecutadas		Número total de acciones diseñadas y programadas que son dirigidas a los comerciantes del municipio	
Medio de verificación de las variables									
Numerador (Variable 1)									
Denominador (Variable 2)									
Padrones, recibos de cobros									
Características del indicador									
Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado	
X		X		X		X		X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		Se detalla las situaciones que se pretenden atender		Emite información para verificar el impacto esperado		En el ejercicio de las funciones se establece el beneficio que conlleva el ejercicio de gasto en la implementación		Su estructura permite ser calendarizado y evaluado	
Detalle los aspectos de congruencia entre el indicador y el nivel		Se establece hacia quienes van dirigidos los trabajos a ejecutar							
Determinación de Metas									
Línea base		Valor		Año		Periodicidad:		Trimestral	
0		2024		Sentido del indicador:		Ascendente		Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales									
Ejercicio fiscal:		2025		2026		2027		Acumulada	
Programada		16						16	
Realizada		5						5	
Observaciones y/o comentarios									
Con respecto de la meta programada, se da cumplimiento al indicador programado del trimestre									

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 (Variable 1)		2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	16
Programada (Variable 2)		2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	16
Realizado (Variable 1)		2	2	1										5
Realizado (Variable 2)		2	2	1										5
Parámetros de semaforización														
		Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		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.- Integrar 1 padrón de comerciantes	Padron	Progr.	1											1
		Real.	1											1
2.- Realizar 12 cobros sobre la venta de productos a los comerciante que se establecen en el municipio	Cobros	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
3.- Llevar a cabo 3 designaciones de lugares en tianguis y padrón para la venta de productos en fechas relevantes	Designaciones de lugares	Progr.	1				1				1			3
		Real.	1											1
4.- 0		Progr.												
		Real.												
5.- 0		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Luis Antonio Carrera Romero
 Contador Municipal
 Elaboró

C. Adrián Báez Muñoz
 Tesorero Municipal
 Revisó

C. Victoria Guadalupe Tobache Macías
 Presidencia Municipal
 Autorizó

2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)									
Nombre del Municipio:		San Juan Azompa, Pue.							
Resumen Narrativo de la MIR:		Labores que apoyen en el desarrollo de comercio local, realizadas							
Datos de Identificación del Programa Institucional									
Programa Presupuestario:		TRABAJO COORDINADO CON EL COMERCIO, SECTOR AGRICOLA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE							
Unidad responsable:		REGIDURIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERIA, Y REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
Datos de Identificación del Indicador									
Nombre del indicador:	Promedio de labores cumplidas en coordinación con el comercio local					Tipo de indicador:		Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de labores desempeñadas en coordinación con el comercio local					Dimensión del indicador:		Eficiencia	
Unidad de medida:	Promedio					Unidad Responsable del indicador del Componente 2:		REGIDURIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERIA, Y REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	V1/V2		Algoritmo		Número de labores ejecutadas		Número total de labores diseñadas y programadas para el sector comercial		
Medio de verificación de las variables									
Documentos aprobados, oficios									
Numerador (Variable 1)									
Numerador (Variable 2)									
Características del indicador	Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado
	X		X		X		X		X
Justificación del cumplimiento de las características CREMMA	Se detalla las situaciones que se pretenden atender		Emite información para verificar el impacto esperado		En el ejercicio de las funciones se establece el beneficio que conlleva el ejercicio de gasto en la implementación		Su estructura permite ser calendarizado y evaluado		Detalla los aspectos de congruencia entre el indicador y el nivel
Se establece hacia quienes van dirigidos los trabajos a ejecutar									
X									
Determinación de Metas									
Línea base	Valor	Año		Periodicidad:	Trimestral		Comportamiento del indicador:		
	0	2024		Sentido del indicador:	Ascendente		Ascendente		
Metas Anuales									
Ejercicio fiscal:	2025	2026		2027	Acumulada		Observaciones y/o comentarios		
Programada	2				2		De acuerdo con la programación de la meta, en este trimestre no se generan datos que reportar		
Realizada					0				

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 (Variable 1)				2									2	
Programada (Variable 2)				2									2	
Realizado (Variable 1)													0	
Realizado (Variable 2)													0	
Parámetros de sematización	Mayor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 80% y Menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	#DIV/0!		
	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.- Proponer 1 creación de un Reglamento de Comercio	Reglamento	Progr.				1								1
		Real.												0
2.- Gestionar 1 adjudicación de contenedores de basura para que los comerciantes y la gente vaya a la basura	Contenedores	Progr.				1								1
		Real.												0
3.- 0		Progr.												
		Real.												
4.- 0		Progr.												
		Real.												
5.- 0		Progr.												
		Real.												
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														


CONTRALORIA
C. Luis Antonio Carrera Romero
Contralor Municipal
SAN JUAN
ATZACAMPA, PUE.
2024-2027


TESORERIA
C. Adrián Báez Muñoz
Tesorero Municipal
Revisó
SAN JUAN
ATZACAMPA, PUE.
2024-2027


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Victoria G. Toboan Macías
Presidenta Municipal
Autorizó
SAN JUAN
ATZACAMPA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)									
Nombre del Municipio:		San Juan Atzompa, Pue.							
Resumen Narrativo de la MIR:		Apoyos para los productores agrícolas, gestionados							
Programa Presupuestario:		Datos de identificación del Programa Institucional							
Unidad responsable:		TRABAJO COORDINADO CON EL COMERCIO, SECTOR AGRICOLA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE							
		REGIDURÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA; Y REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS							
Datos de identificación del Indicador									
Nombre del indicador:		Promedio de apoyos gestionados para el sector agrícola del municipio				Tipo de indicador:		Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?		Mide el total de apoyos gestionados				Dimensión del indicador:		Eficiencia	
Unidad de medida:		Promedio				Unidad Responsable del indicador del Componente 3:		REGIDURÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA; Y REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		V1/V2		Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Número de gestiones realizadas	
						Denominador (Variable 2)		Número total de gestiones programadas para el beneficio del sector agrícola	
Medio de verificación de las variables									
Listas de personas beneficiadas									
Listas de personas beneficiadas									
Características del Indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable	
		X		X		X		X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		Se detalla las situaciones que se pretenden atender		Emite información para verificar el impacto esperado		En el ejercicio de las funciones se establece el beneficio que conlleva el ejercicio de gasto en la implementación		Su estructura permite ser calendarizado y evaluado	
								Detalla los aspectos de congruencia entre el indicador y el nivel	
								Se establece hacia quienes van dirigidos los trabajos a ejecutar	
Determinación de Metas									
Línea base		Valor		Año		Periodicidad:		Trimestral	
		0		2024		Sentido del indicador:		Ascendente	
Metas Anuales									
Ejercicio fiscal:		2025		2026		2027		Acumulada	
Programada		1						1	
Realizada								0	
								De acuerdo con la programación de la meta, en este trimestre no se generan datos que reportar	

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 (Variable 1)				1									1
Programada (Variable 2)				1									1
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0
Parámetros de sematización		Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	#DV/DI
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	
1.- Realizar la gestión de programas para el campo en las dependencias de gobierno correspondientes	Programas	Progr.			1								1
		Real.											0
2.-		Progr.											
		Real.											
3.-		Progr.											
		Real.											
4.-		Progr.											
		Real.											
5.-		Progr.											
		Real.											
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													


CONTRALORIA MUNICIPAL
C. Luis Antonio Carrera Romero
Contralor Municipal
ATZOMPA, PUE.
2024-2027


MEDICIN BARRIO
C. Adrián Báez Muñoz
Tesorero Municipal
SAN JUAN
ATZOMPA, PUE.
2024-2027


PRESIDENCIA
C. Victoria Guadalupe Tobo
Presidenta Municipal
SAN JUAN
ATZOMPA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)									
Nombre del Municipio:		San Juan Atzompa, Pue.							
Resumen Narrativo de la MIR:		Acciones para el cuidado del medio ambiente realizadas							
Datos de identificación del Programa Institucional									
Programa Presupuestario:		TRABAJO COORDINADO CON EL COMERCIO, SECTOR AGRICOLA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE							
Unidad responsable:		REGIDURÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA, Y REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS							
Datos de identificación del indicador									
Nombre del indicador:		Promedio de acciones implementadas para el cuidado del medio ambiente			Tipo de indicador:		Gestión		
Descripción ¿qué mide el indicador?		Mide el total de acciones implementadas para el cuidado del medio ambiente			Dimensión del indicador:		Eficiencia		
Unidad de medida:		Promedio			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:		REGIDURÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA, Y REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		V1/V2			Número de acciones ejecutadas que benefician al ciudadano del medio ambiente		ambiente del municipio		
Medio de verificación de las variables									
Numerador (Variable 1)		Reportes fotográficos			Denominador (Variable 2)		Reportes fotográficos		
Numerador (Variable 2)									
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		Se detalla las situaciones que se pretenden atender		Emite información para verificar el impacto esperado		En el ejercicio de las funciones se establece el beneficio que conlleva el ejercicio de gasto en la implementación		Su estructura permite ser calendarizado y evaluado	
Determinación de Metas									
Línea base		Valor		Año		Periodicidad:		Trimestral	
		0		2024		Sentido del indicador:		Ascendente	
Metas Anuales									
Ejercicio fiscal:		2025		2026		2027		Acumulada	
Programada		39						39	
Realizada		10						10	
Observaciones y/o comentarios									
Con respecto de la meta programada, se da cumplimiento al indicador programado del trimestre									

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 (Variable 1)	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	39	
Programada (Variable 2)	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	39	
Realizado (Variable 1)	3	3	4										10	
Realizado (Variable 2)	3	3	4										10	
Parámetros de semantización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		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.- Dar 12 mantenimientos a los parques, jardines, campo deportivo, patén municipal y todas las áreas de uso común	Mantenimientos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
2.- Realizar 12 recorridos para la recolección de desechos sólidos en el municipio	Recorridos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
3.- Realizar 12 recorridos de vigilancia para salvaguardar la flora y fauna de los montes del municipio	Recorridos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
4.- Realizar 3 pláticas sobre la importancia del cuidado del agua y en general del medio ambiente con la población	Pláticas	Progr.		1		1		1			1		3	3
		Real.			1									1
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación


CONTRALORIA MUNICIPAL
C. Luis Antonio Carrera Romero
 Contralor-Municipal
 SAN JUAN
 ATZOMPA, PUE.
 2024-2027


CONTRALORIA MUNICIPAL
C. Adrián Baez Muñoz
 Tesorero Municipal
 SAN JUAN
 ATZOMPA, PUE.
 2024-2027


CONTRALORIA MUNICIPAL
C. Victoria Guadalupe Tobanche Macías
 Presidenta Municipal
 SAN JUAN
 ATZOMPA, PUE.
 2024-2027