

Hoja Técnica del Programa presupuestario

4. Comportamiento presupuestario de programas 2023

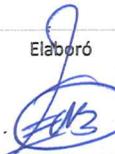
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlaxotepec	
Ejercicio fiscal:	2023	
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico	
Clave del Programa presupuestario:	PP-05	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.	

PRESUPUESTO AL PERIODO QUE SE REPORTA (2DO TRIMESTRE DE 2023)				
	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 5,350,810.16	\$ 6,979,204.60	\$ 3,318,878.58	\$ 3,318,878.58

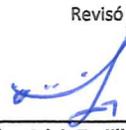
Fuente de Financiamiento									
1.2 Financiamientos Internos;	Especificar: Recursos Propios	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	FISM	Especificar:	FORTAMUN	Especificar:	
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 198,940.59	\$ 6,780,264.01							\$ -

Elaboró




C. Eustacio Bravo Arce
CONTRALORIA MUNICIPAL
 Contralor Municipal
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLAXOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

Revisó




C. Alen Adair Trujillo Hernandez
TESORERIA MUNICIPAL
 Tesorero Municipal
SAN SEBASTIÁN TLAXOTEPEC, PUE.
 2021-2024

Autorizó




C. Raymundo Atanacio Arciga
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Presidente Municipal
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLAXOTEPEC, PUE.
 2021-2024

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal, mediante la optimización de la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades que contribuyen a efficientar el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal	Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de actividades que se realizaron durante el periodo orientadas a efficientar las áreas de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal	Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Actividades	Unidad Responsable del indicador de FIN:	Tesorería Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades que contribuyen a efficientar el área de Desarrollo Rural, Social y DIF Municipal
			Denominador (Variable 2)	
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de avance y seguimiento de actividades de las áreas de Desarrollo Rural y DIF Municipal.			
Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Dirección de Desarrollo Rural y DIF Municipal			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es preciso e inequívoco, es decir, es entendible.	Provee información sobre la esencia del objetivo a medir con sentido práctico.	Su medición esta disponible a un costo razonable.	Se sujeta a una comprobación independiente.	Provee suficientes bases para su medición.	No aplica.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	108	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios	
Programada	99	4	103			
Realizada	108	2	110			

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

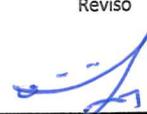
Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal, mediante la optimización de la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.

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)			1			1			1			1	4
Realizada (B)			1			1							2
Avance % = [(B) / (A)] * 100			100%			100%							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													

Elaboró

CONTRALORIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

Revisó

TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE
 2021-2024

Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE
 2021-2024

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Los productores y comerciantes incrementan el valor de la producción mediante tecnología, financiamiento, asesoría, organización y vinculación con los mercados mediante el fortalecimiento de programas federales y estatales.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar el área de Desarrollo Social, Rural y Medio Ambiente		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de actividades que se realizaron durante el periodo orientadas a eficientar las áreas de Desarrollo Social, Rural y Medio Ambiente		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Actividades		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas que contribuyen a eficientar el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal.
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas para el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de avance y seguimiento de actividades de las áreas de Desarrollo Rural y DIF Municipal.			
Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Dirección de Desarrollo Rural y DIF Municipal			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es preciso e inequívoco, es decir, es entendible.	Refleja una dimensión importante del logro del objetivo.	La información necesaria para su medición tiene un costo razonable.	Puede sujetarse a una verificación independiente.	Aporta una base suficiente para evaluar el desempeño.	No aplica.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	2	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios	
Programada	2	12	14			
Realizada	2	5	7			

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Los productores y comerciantes incrementan el valor de la producción mediante tecnología, financiamiento, asesoría, organización y vinculación con los mercados mediante el fortalecimiento de programas federales y estatales.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.

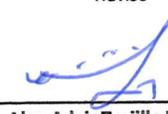
Programación de Metas subanuales

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)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Realizada (B)	1	1	1	0	1	1							5	
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100%	100%	100%	0%	100%	100%							83.33%	
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador	83.33%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró

CONTRALORIA MUNICIPAL
 C. Eustacio Bravo Arciga
 Contralor Municipal
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

Revisó

TESORERIA MUNICIPAL
 C. Alen Adair Trujillo Hernández
 Tesorero Municipal
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024

Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. Raymundo Atanacio Arciga
 Presidente Municipal
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Proyectos productivos y apoyos sociales gestionados o entregados.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Unidad responsable:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de gestión de proyectos productivos y apoyos sociales		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de gestiones realizadas para aprovechar e inscribirse a proyectos productivos y apoyos sociales		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Proyectos		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Gestión de proyectos productivos y apoyos sociales
			Denominador (Variable 2)	Proyectos productivos y apoyos programados
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Listado de proyectos productivos y apoyos gestionados por la Dirección de Desarrollo Rural.			
Numerador (Variable 2)	Programa de apoyos productivos y apoyos sociales			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	No existen dudas acerca de que es lo que es lo que busca medir.	Aporta información de al menos un factor relevante del objetivo.	La información esta disponible a un costo razonable.	La información de sus medios de verificaciones precisa.	Aporta la información suficiente para emitir un juicio terminal.	No aplica.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	6	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada		Observaciones y/o comentarios	
Programada	7	2	9			
Realizada	6	0	6			

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
Realizada													0
Avance %													0%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Proyectos productivos y apoyos sociales gestionados o entregados.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Unidad responsable:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	0%
------------------------------	-------------------	------------	------------------------------------	-----------	---------------------------	---------	----------------------------	----

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Actividades												Meta acumulada
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Otomar apoyos económicos destinados a la adquisición de insumos de sector primario	Apoyos	Progr.								1				1
		Real.												0
Ayudar a los productores agropecuarios a elaborar e ingresar proyectos productivos en dependencias estatales y federales.	Apoyos	Progr.								1				1
		Real.												0
Dotar anualmente de fertilizante a los productores que más lo necesiten.	Apoyos	Progr.								1				1
		Real.												0
Gestionar proyectos productivos de insumos y maquinaria agrícola para dotar de recursos al campo	Apoyos	Progr.											1	1
		Real.												0
		Progr.												0
		Real.												0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró


C. Eustacio Bravo Arcos
Contralor Municipal
MUNICIPIO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

Revisó


C. Alen Adair Trujillo Hernández
Tesorero Municipal
TESORERIA
MUNICIPAL
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE
2021-2024

Autorizó


C. Raymundo Atanacio Arciga
Presidente Municipal
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE
2021-2024

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Eficiente prestació de servicios en materia de salud, logrado.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Unidad responsable:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades y acciones en materia de salud, brindados		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de actividades realizadas durante el periodo para la compra y contratación de insumos y servicios necesarios para el desempeño de actividades de la Hacienda Pública.		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Actividades		Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total actividades y acciones realizadas
			Denominador (Variable 2)	Actividades y acciones programadas
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de actividades de la Dirección de Salud.			
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades en materia de Salud			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	No existen dudas acerca de que es lo que es lo que busca medir.	Aporta información de al menos un factor relevante del objetivo.	La información esta disponible a un costo razonable.	La información de sus medios de verificaciones precisa.	Aporta la información suficiente para emitir un juicio terminal.	No aplica.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	15	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios		
Programada	16	16				
Realizada	15	6				

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			3			4			6			3	16
Realizada			2			4							6
Avance %			67%			100%							116%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Eficiente prestación de servicios en materia de salud, logrado.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Unidad responsable:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	116%
------------------------------	----------------	-----------	------------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	-------------

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Acumulados												Meta acumulada
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar programa de Jornadas de Salud.	Programación	Progr.					1			1				2
		Real.					0							0
Efectuar apoyos para gastos médicos y funerarios.	Apoyos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1						6
Elaborar programa de operación de campañas de prevención y detección oportuna de enfermedades en coordinación con otras instituciones.	Programación	Progr.								1				1
		Real.												0
Gestionar aparatos ortopédicos, auditivos, sillas de ruedas y lentes para la población vulnerable de todo el municipio.	Relación de beneficiarios	Progr.								1				1
		Real.												0
		Progr.												0
		Real.												0

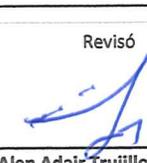
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró



CONTRALORIA MUNICIPAL
C. Eustacio Bravo
Contralor Municipal
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

Revisó



TESORERIA MUNICIPAL
C. Alen Adair Trujillo Hernández
Tesoro Municipal
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. Raymundo Atanacio Arciga
Presidente Municipal
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacoatepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Plantilla de personal por periodo pagada.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Unidad responsable:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de pago de plantilla de personal		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de pagos de la plantilla de personal realizados durante el periodo para cubrir el trabajo desempeñado por los servidores públicos		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Nómina		Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Plantilla de personal por periodo pagadas
			Denominador (Variable 2)	Presupuesto asignado al Área
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Nóminas timbradas del periodo			
Numerador (Variable 2)	Comportamiento presupuestario del programa y asignaciones realizadas durante el periodo			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	No existen dudas acerca de que es lo que es lo que busca medir.	Aporta información de al menos un factor relevante del objetivo.	La información esta disponible a un costo razonable.	La información de sus medios de verificaciones precisa.	Aporta la información suficiente para emitir un juicio terminal.	No aplica.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	24	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios		
Programada	24	24	48			
Realizada	24	12	36			

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			6			6			6			6	24
Realizada			6			6							12
Avance %			100%			100%							100%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

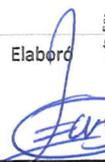
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Plantilla de personal por periodo pagada.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Unidad responsable:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100%
------------------------------	----------------	-----------	------------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	------

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Pago a auxiliares de salud	Apoyos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1							6
Pagar el sueldo correspondiente al personal activo	Nóminas	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	2	2	2							12
		Progr.													0
		Real.													0
		Progr.													0
		Real.													0
		Progr.													0
		Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró

CONTRALORIA MUNICIPAL
 C. Eustacio Bravo Arciga
 Contralor Municipal
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

Revisó

TESORERIA MUNICIPAL
 C. Alen Adair Trujillo Hernández
 Tesorero Municipal
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. Raymundo Atanacio Arciga
 Presidente Municipal
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Políticas y/o bases que fomentan la equidad de género implementadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Unidad responsable:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones y actividades en materia de equidad de género realizadas.	Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de acciones realizadas durante el periodo para la promoción y fomento de la equidad de género	Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Acciones	Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Contraloría Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de acciones y actividades realizadas
			Denominador (Variable 2)	Actividades y acciones programadas
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de actividades en materia de equidad de género.			
Numerador (Variable 2)	Plan o programa de actividades en materia de equidad de género.			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	No existen dudas acerca de que es lo que es lo que busca medir.	Aporta información de al menos un factor relevante del objetivo.	La información esta disponible a un costo razonable.	La información de sus medios de verificaciones precisa.	Aporta la información suficiente para emitir un juicio terminal.	No aplica.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	15	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada		Observaciones y/o comentarios	
Programada	16	2	18			
Realizada	15	0	15			

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									1			1	2
Realizada													0
Avance %													0%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Políticas y/o bases que fomentan la equidad de género implementadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Unidad responsable:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	0%
------------------------------	----------------	-----------	------------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	----

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Actividades												Meta acumulada		
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Realizar actividades a favor del desarrollo personal y profesional de las personas que laboran en la Presidencia Municipal.	Relación de actividades	Progr.											1			1
		Real.														
Realizar capacitaciones en materia de Equidad de Género para lograr la sensibilidad y participación activa de la población	Capacitaciones efectuadas	Progr.											1			1
		Real.														
Difundir información relacionada con la Equidad de Género	Difusiones efectuadas	Progr.							1			1			1	3
		Real.														
Efectuar apoyos enfocados a promover la igualdad de género	Apoyos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	0	0	1	0	1	1								
		Progr.														0
		Real.														

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró



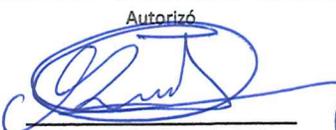
CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

Revisó



TESORERIA MUNICIPAL
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Ayudas asistenciales a personas en situación de contingencia y vulnerabilidad.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Unidad responsable:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de ayudas a personas en contingencia		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de ayudas entregadas a personas en situación de contingencia y vulnerabilidad durante el periodo.		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Reportes		Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Ayudas a personas en contingencia
			Denominador (Variable 2)	Solicitudes de apoyo recibidas
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Lista de ayudas y apoyos entregados por trimestre.			
Numerador (Variable 2)	Programa de apoyos productivos y apoyos sociales			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	No existen dudas acerca de que es lo que es lo que busca medir.	Aporta información de al menos un factor relevante del objetivo.	La información esta disponible a un costo razonable.	La información de sus medios de verificaciones precisa.	Aporta la información suficiente para emitir un juicio terminal.	No aplica.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	12	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada		Observaciones y/o comentarios	
Programada	12	20	32			
Realizada	12	10	22			

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			5			5			5			5	20
Realizada			5			5							10
Avance %			100%			100%							100%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

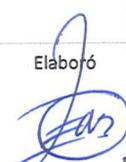
Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Ayudas asistenciales a personas en situación de contingencia y vulnerabilidad.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Unidad responsable:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		Cumplimiento del indicador	100%
------------------------------	-------------------	-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------	---------	--	-------------------------------	-------------

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Efectuar atención a grupos vulnerables y realizar apoyos a la población de riesgo en condiciones de vulnerabilizada	Apoyos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1							6
Efectuar apoyos en efectivo o en especie a Juntas Auxiliares y DIF Municipal	Apoyos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1							6
Descuentos en apoyo a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad	Apoyos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1							6
		Progr.													0
		Real.													0
		Progr.													0
		Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

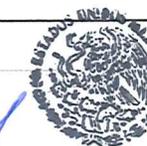
Elaboró




CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024
 C. Eustacio Bravo Arce
 Contralor Municipal

Revisó




TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024
 C. Alen Adair Trujillo Hernández
 Tesorero Municipal

Autorizó




PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024
 C. Raymundo Atanacio Arciga
 Presidente Municipal