

4. Comportamiento presupuestario de programas 2023

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Ejercicio fiscal:	2023
Nombre del Programa presupuestario:	Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
Clave del Programa presupuestario:	PP-04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública.

PRESUPUESTO AL PERIODO QUE SE REPORTA (4TO TRIMESTRE DE 2023)				
Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido	
Costo Total del Programa	\$ 11,146,849.59	\$ 8,127,925.09	\$ 8,124,105.27	\$ 7,478,405.62

Fuente de Financiamiento										
1.2 Financiamientos Internos;	Especificar: Recursos Propios	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FISM	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 71,375.49	\$ 8,056,549.60			\$ -			\$ -		

Elabró




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

Revisó




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

Autorizó




C. Raymundo Atanacio Arciga
Presidente Municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, 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:	Contribuir a optimizar las actividades del área de Educación, Cultura y Deporte
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar el área de Educación, Cultura y Deporte.		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de actividades que se realizaron durante el periodo orientadas al fomento educativo, cultural y deportivo		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 eficientar el área de Educación, Cultura y Deporte realizadas
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas para el área de Educación, Cultura y Deporte programadas
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte trimestral de actividades y eventos educativos, culturales y deportivos programados y efectuados por el Ayuntamiento.			
Denominador (Variable 2)	Programación de actividades de fomento educativo, cultural y deportivo a realizar durante el ejercicio			

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		
	47	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	47	4	51			
Realizada	47	4	51			

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a optimizar las actividades del área de Educación, Cultura y Deporte
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública.

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

C. Eustacio Bravo Arciga
 Contralor Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 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 del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	La población cuenta con apoyos por parte del Municipio, en materia de educación y eventos culturales y deportivos.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas en temas de educación, cultura y deporte.	Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de acciones realizadas durante el periodo en temas de educación, cultura y deporte.	Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Acciones	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Tesorería Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones realizadas en temas de educación, deportivas, culturales y sociales
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas en materia de educación, cultura, deporte y social
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de apoyos y ayudas entregadas por parte del Municipio en materia de educación, eventos culturales y deportivos.			
Denominador (Variable 2)	Programación de actividades de fomento educativo, cultural y deportivo a realizar durante el ejercicio			

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		
	47	2022	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Descendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios	
Programada	47	25	72			
Realizada	47	23	70			

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO


Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	La población cuenta con apoyos por parte del Municipio, en materia de educación y eventos culturales y deportivos.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública.

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)						10	0					15	25
Realizada (B)						8	2					13	23
Avance %= [(A)/ (B)]*100						80%	100%					87%	92%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	92%
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 de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Servicio de educación a la población mejorado
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
Unidad responsable:	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de servicios otorgados en materia de educación mejorados		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de acciones realizadas 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:	Servicios		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones realizadas en materia de educación
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas en materia de educación
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte trimestral de actividades y eventos educativos, culturales y deportivos programados y efectuados por el Ayuntamiento.			
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades de fomento educativo, cultural y deportivo a realizar durante el ejercicio			

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		
	4	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios		
Programada	5	1	6			
Realizada	4	1	5			

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
Realizada												1	1
Avance %												100%	100%

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:	Servicio de educación a la población mejorado
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
Unidad responsable:	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública.

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

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Entregar apoyos y ayudas a la comunidad estudiantil del Municipio	Apoyos	Progr.					1			1			1	3
		Real.					1			1			1	3
Ayudas a instituciones educativas	Ayudas	Progr.					1							1
		Real.					1							1
		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
C. Eustacio Bravo Arciga MUNICIPAL
Contralor Municipal AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

Revisó




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

Autorizó




PRESIDENCIA
C. Raymundo Atanacio Arciga
Presidente Municipal
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 Tlaxcoatepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Espacios deportivos dedicados a la práctica del deporte en zonas de atención prioritaria rehabilitados o construidos.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
Unidad responsable:	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de espacios rehabilitados o construidos	Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de actividades realizadas durante el periodo para la rehabilitación o construcción de espacios deportivos en zonas de atención prioritaria	Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Reporte	Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Tesorería Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Espacios rehabilitados o construidos
			Denominador (Variable 2)	Programación de rehabilitación de espacios destinados al deporte
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Expedientes técnicos de obras de construcción y rehabilitación de espacios deportivos.			
Numerador (Variable 2)	Listado de priorización de obras y acciones para el ejercicio			

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		
	9	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios		
Programada	9	1	10			
Realizada	9	1	10			

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
Realizada												1	1
Avance %												100%	100%

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:	Espacios deportivos dedicados a la práctica del deporte en zonas de atención prioritaria rehabilitados o construidos.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
Unidad responsable:	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública.

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 mantenimiento o construcción de espacios deportivos, culturales o de recreación	Contratos	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.			1			1			1			1	4
Efectuar eventos que promuevan la cultura, el deporte y la expresión artística	CFDI y Apoyos	Progr.	1			1	1	1						1	5
		Real.	1			1	1	1						1	5
		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 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Mantenimientos y adquisición de insumos para instalaciones deportivas, culturales y educativas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
Unidad responsable:	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de mantenimientos efectuados		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de mantenimientos realizados durante el periodo para las instalaciones deportivas, culturales y educativas.		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Reportes		Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Mantenimientos efectuados
			Denominador (Variable 2)	Mantenimientos programados
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Facturas de compra de insumos para instalaciones deportivas, culturales y educativas.			
Numerador (Variable 2)	Requisiciones de compra de insumos y materiales.			

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		
	9	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios		
Programada	9	2	11			
Realizada	9	2	11			

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	
									1			1	2
Realizada									1			1	2
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:	Mantenimientos y adquisición de insumos para instalaciones deportivas, culturales y educativas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
Unidad responsable:	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública.

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

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Mantenimientos y adquisición de insumos para instalaciones deportivas	CFDI	Progr.								1			1	2
		Real.								1			1	2
Mantenimientos y adquisición de insumos para instalaciones culturales	CFDI	Progr.	1		1					1			1	4
		Real.	1		1					1			1	4
Mantenimiento y adquisición de insumos para instalaciones de educación	CFDI	Progr.					1			1			1	3
		Real.								2			1	3
		Progr.												0
		Real.												
		Progr.												0
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

<p>Elaboró</p> <p>C. Eustacio Bravo Arciga Contralor Municipal</p>	<p>Revisó</p> <p>C. Alen Adair Trujillo Hernández Tesorero Municipal</p>	<p>Autorizó</p> <p>C. Raymundo Atanacio Arciga Presidente Municipal</p>
---	---	--

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:	Plantilla de personal por periodo pagada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
Unidad responsable:	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública.

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 acciones realizadas durante el periodo para fomentar el potencias intelectual, deportivo, recreativos y cultural de los habitantes		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Nómina		Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Pago de Plantilla de Personal
			Denominador (Variable 2)	Presupuesto asignado al área de Educación, Cultura y Deporte.
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte trimestral de actividades y eventos educativos, culturales y deportivos programados y efectuados por el Ayuntamiento.			
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades de fomento educativo, cultural y deportivo a realizar durante el ejercicio			

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		
	N/D	N/D	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios		
Programada	N/D	24	24			
Realizada	N/D	24	24			

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			6			6	24
Avance %			100%			100%			100%			100%	100%

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:	Plantilla de personal por periodo pagada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
Unidad responsable:	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública.

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	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
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	2	2	2	2	2	2	24
		Progr.													0
		Real.													0
		Progr.													0
		Real.													0
		Progr.													0
		Real.													0
		Progr.													0
		Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró

C. Eustacio Bravo Arciga
Contralor Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 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

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