

Fic Técnica del Programa presupuesta

Comportamiento presupuestario de programas 2023

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlaxcopec	
Ejercicio fiscal:	2023	
Nombre del Programa presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública	
Clave del Programa presupuestario:	PP-01	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento	

PRESUPUESTO AL PERIODO QUE SE REPORTA (4TO TRIMESTRE DE 2023)

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 19,119,689.41	\$ 18,433,123.76	\$ 18,360,199.79	\$ 17,904,937.99

Fuente de Financiamiento

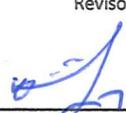
1.2 Financiamientos Internos;	Especificar: Recursos Propios	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FISM	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 200,602.81	\$	\$ 17,976,100.95	\$	-	\$	-	\$	256,420.00	-

Elaboró



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

Revisó



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

Autorizó



C. Raymundo Atanacio Arciga
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN 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 al Fortalecimiento a la Hacienda Pública Municipal, mediante la optimización del patrimonio y el capital humano para eficientar los servicios otorgados a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del Municipio de San Sebastián Tlacotepec.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar la Hacienda Pública.	Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de actividades que se realizaron durante el periodo orientadas a eficientar la Hacienda Pública 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 realizadas que contribuyan a eficientar la Hacienda Pública
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas que contribuyan a eficientar la Hacienda Pública
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Actividades que contribuyan a eficientar la Hacienda Pública			
Denominador (Variable 2)	Actividades programadas que contribuyan a eficientar la Hacienda Pública			

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		
	110	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2021	2022	2023	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	124	109	109	342		
Realizada	110	100	100	310		

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 al Fortalecimiento a la Hacienda Pública Municipal, mediante la optimización del patrimonio y el capital humano para eficientar los servicios otorgados a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del Municipio de San Sebastián Tlacotepec.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento

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)													109	109
Realizada (B)													100	100
Avance % = [(B)/(A)]*100													91.74%	91.74%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	91.74%	

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
 Tesorero Municipal **SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE**
 2021-2024

Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Presidente 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 administración municipal efectúa el ejercicio del gasto público de manera responsable, eficaz y eficiente, observando el principio de austeridad.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para efectuar el ejercicio del gasto público de manera responsable.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de acciones realizadas durante el periodo en donde se observó un ejercicio responsable del gasto público.	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)
			Denominador (Variable 2)
			Acciones realizadas para efectuar el ejercicio del gasto público
			Acciones programadas para efectuar el ejercicio del gasto público
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Informes de Auditoría emitidos por el Auditor Externo		
Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Tesorería Municipal para el periodo del 01 de enero al 14 de octubre de 2023.		

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:	Anual		
	110	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2021	2022	2023	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	124	109	109	342		
Realizada	110	100	100	310		

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

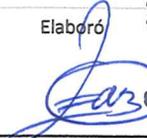
Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	La administración municipal efectúa el ejercicio del gasto público de manera responsable, eficaz y eficiente, observando el principio de austeridad.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento

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)												109	109
Realizada (B)												100	100
Avance % = [(A)/(B)]*100												100%	91.74%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	91.74%

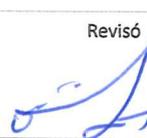
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

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:	Insumos y servicios necesarios para las actividades de la Hacienda Pública Municipal entregados.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad responsable:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades y acciones realizadas.	Tipo de indicador:	Gestión
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:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividades	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Facturas de compra y contratación de servicios.		
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		
	37	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2021	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	39	42	39	120		
Realizada	37	39	37	113		

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			12			9			9			9	39
Realizada			12			9			9			7	37
Avance %			100%			100%			100%			77.78%	94.87%

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:	Insumos y servicios necesarios para las actividades de la Hacienda Pública Municipal entregados.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad responsable:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		Cumplimiento del indicador	94.87%
------------------------------	-------------------	-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------	---------	--	-------------------------------	---------------

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	
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	
Adquirir 1 lote de papelería, materiales, insumos, consumibles y/o suministros necesarios para las actividades propias de la Hacienda Municipal.	Registros Contables	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Contratar Servicios Indispensables	Contratos	Progr.			1										1	
		Real.											1		1	
Adquirir mobiliario y equipo de oficina y equipo de computo necesario	Inventarios	Progr.		1									1		2	
		Real.		1									1		2	
Actualizar sistem de contabilidad de conformidad a la armonización contable y las bases de sustentabilidad para garantizar finanzas públicas sanas.	CFDI	Progr.	1												1	
		Real.	1												1	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

C. Raymundo Atanacio Arce
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 Tlaxcopec
Resumen Narrativo de la MIR:	Sistema para la actualización continua y transparente de patrimonio municipal optimizado.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad responsable:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de optimización del sistema de control patrimonial.	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de acciones realizadas durante el periodo para la actualización del patrimonio municipal.	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Sistema	Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	Tesorería Municipal y Contraloría Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Facturas de compra y contratación de servicios.		
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		
	15	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2021	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	26	1	1	28		
Realizada	15	1	1	17		

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:	Sistema para la actualización continua y transparente de patrimonio municipal optimizado.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad responsable:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento

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	
Mantener asegurados los bienes patrimoniales	Contratos	Progr.	1											1	
		Real.													0
Elaborar los instrumentos de Planeación, programación, presupuestación, control y seguimiento del Presupuesto con base en Resultado	Presupuestos	Progr.	1		1			1			1			1	5
		Real.	1		1			1			1			1	5
Recolección de Resultados del cumplimiento de metas de los Programas Presupuestarios de las Unidades	Resultados de evaluaciones	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.			1			1			1			1	4
Efectuar evaluación constante del desempeño de las áreas operativas	Resultados de evaluaciones	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.						1			1			2	4
Actualizar padrón de contribuyentes	Padrón	Progr.									1			1	1
		Real.									1			1	1

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
AYUNTAMIENTO DE
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 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Revisiones a las finanzas públicas del municipio efectuadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad responsable:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de auditorías implementadas.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de auditorías internas realizadas durante el periodo para revisar las finanzas públicas del Municipio.	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Reporte de auditoría	Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Contraloría Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Auditorías efectuadas
			Denominador (Variable 2) Auditorías programadas
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reportes de auditorías internas realizadas		
Numerador (Variable 2)	Programa Anual de Auditoría 2023 del H. Ayuntamiento		

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		
	7	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2021	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	7	2	2	11		
Realizada	7	2	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	
Programada						1			0			1	2
Realizada						0			1			1	2
Avance %						0%			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:	Revisiones a las finanzas públicas del municipio efectuadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad responsable:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento

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	
Elaborar calendario de auditorías internas a las finanzas públicas del municipio	Informes	Progr.					1						1	2
		Real.					1						1	2
Seguimiento a las recomendaciones emitidas de las distintas autoridades fiscalizadoras	Porcentaje de seguimiento a las recomendaciones ejecutadas.	Progr.		1									1	2
		Real.							1				1	2
Verificar que las obligaciones en materia de fiscalización y rendición de cuentas sean remitidos en tiempo y forma a la Auditoría Superior de Puebla y demás entidades fiscalizadoras	Recibos y acusos de entrega	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		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:	Capacitaciones para desarrollar el recurso humano del Ayuntamiento otorgados.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad responsable:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de capacitaciones brindadas al personal de Ayuntamiento.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de capacitaciones impartidas durante el periodo para mejorar el desempeño de las funciones de los servidores públicos.	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Lista de asistencia	Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Contraloría Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Capacitaciones Efectuadas
			Denominador (Variable 2) Capacitaciones Programadas
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reportes de capacitaciones, evidencia fotográfica y listado de asistencia		
Numerador (Variable 2)	Programa Anual de Capacitaciones 2023 del H. Ayuntamiento		

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		
	7	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2021	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	7	1	1	9		
Realizada	7	1	1	9		

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								0				1	1
Avance %								0%				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:	Capacitaciones para desarrollar el recurso humano del Ayuntamiento otorgados.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad responsable:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento

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	
Elaborar programa de capacitación	Programación	Progr.						1							1
		Real.								1					1
Presentar al Ayuntamiento informes trimestrales de las actividades de la contraloría	Reporte de actividades	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.						1	1		1			1	4
Capacitar al personal responsable del control y seguimiento del Presupuesto Basado en Resultados	Capacitaciones	Progr.						1							1
		Real.						1							1
Capacitaciones en materia de Equidad de Genero	Capacitaciones	Progr.									1				1
		Real.									1				1
		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 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Actualizaciones al portal de transparencia efectuadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad responsable:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de actualizaciones efectuadas	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de procedimientos de carga y actualización realizadas durante periodo para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Reportes	Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Unidad de Transparencia
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Actualizaciones efectuadas
			Denominador (Variable 2) Actualizaciones programadas
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de carga y actualización de las obligaciones de transparencia		
Numerador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Unidad de Transparencia para el periodo del 01 de enero al 14 de octubre de 2023		

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:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2021	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	6	4	4	14		
Realizada	6	4	4	14		

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			1			1	4
Realizada			1			1			1			1	4
Avance %			100%			100%			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:	Actualizaciones al portal de transparencia efectuadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad responsable:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento

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		
Revisión del Sistema de Solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia	Informes	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.			1			1			1			1	4
Atender solicitudes de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales	Informes	Progr.					1							1	2
		Real.					1							1	2
		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
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 6

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para cumplir con las obligaciones fiscales del municipio y mantener las finanzas públicas sanas efectuadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad responsable:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones efectuadas.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de acciones realizadas durante el periodo para cumplir con las obligaciones fiscales por parte del municipio	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Cuenta Pública	Unidad Responsable del indicador del Componente 6:	Área de Egresos
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Acuses y recibos de pago de obligaciones fiscales y financieras del Municipio.		
Numerador (Variable 2)	Obligaciones fiscales del ejercicio 2023.		

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:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2021	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12	12	12	36		
Realizada	12	12	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			3			3			3			3	12
Realizada			3			3			3			3	12
Avance %			100%			100%			100%			100%	100%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 6

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para cumplir con las obligaciones fiscales del municipio y mantener las finanzas públicas sanas efectuadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad responsable:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento

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		
Pago de obligaciones fiscales y financieras así como diversas contribuciones federales y estatales	Pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		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




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 7

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián TlaxcoTEPEC
Resumen Narrativo de la MIR:	Acuerdos del cuerpo colegiado (Cabildo) acordados en las sesiones ordinarias y extraordinarias.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad responsable:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de acuerdos de Cabildo cumplidos.		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de acuerdos de Cabildo cumplidos durante el periodo en las sesiones del Ayuntamiento para la atención de asuntos de su competencia.		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acuerdos		Unidad Responsable del indicador del Componente 7:	Secretaría del Ayuntamiento
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acuerdos Cumplidos
			Denominador (Variable 2)	Acuerdos Programados
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Acuerdos cumplidos			
Numerador (Variable 2)	Acuerdos Programados			

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:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2021	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	24	12	12	48		
Realizada	24	12	12	48		

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			3			3			3	12
Realizada			3			3			3			3	12
Avance %			100%			100%			100%			100%	100%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 7

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Acuerdos del cuerpo colegiado (Cabildo) acordados en las sesiones ordinarias y extraordinarias.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad responsable:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento

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	
Elaborar compendio de reglamentos municipales vigentes	Reglamentos	Progr.									1			1
		Real.									1			1
Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo	Acuerdos de cabildo	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Vigilar que se de cumplimiento a los acuerdos de cabildo aprobados	Informes	Progr.						1					1	2
		Real.						1					1	2
		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