

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:	Obras Públicas Municipales	
Clave del Programa presupuestario:	PP-03	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.	

PRESUPUESTO AL CIERRE DEL PERIODO QUE SE REPORTA (1ER TRIMESTRE DE 2023)

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 79,323,062.26	\$ 79,380,448.60	\$ 9,694,797.14	\$ 9,694,797.14

Fuente de Financiamiento

1.2 Financiamientos Internos;	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FISM	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:
	Recursos Propios									
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 161,049.43	\$ 12,546,918.01		\$ 64,576,703.08	\$ 2,095,778.08					

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

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a proporcionar servicios públicos de calidad y asegurar su mejora continua en beneficio de la población mediante la ampliación de equipamiento e infraestructura urbana y básica necesaria para detonar el desarrollo del Municipio.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de ampliación de infraestructura urbana y básica		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Mide el total de obras realizadas durante el periodo para ampliar la infraestructura urbana y básica		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Reportes de obras y acciones		Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Infraestructura urbana y básica nueva realizada
			Denominador (Variable 2)	Infraestructura urbana y básica nueva programada
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Expedientes técnicos de obras y acciones y reportes de seguimientos de obras			
Denominador (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	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		
	60	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	60	31	91			
Realizada	60	0	60			

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 proporcionar servicios públicos de calidad y asegurar su mejora continua en beneficio de la población mediante la ampliación de equipamiento e infraestructura urbana y básica necesaria para detonar el desarrollo del municipio.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

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)						5			10			16	31
Realizada (B)													0
Avance % = [(B)/ (A)]*100													0%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	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 Arciga
 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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPOSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	La administración municipal dota al municipio de la infraestructura básica necesaria para detonar el desarrollo de la cabecera municipal y de las comunidades.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de dotación de infraestructura básica necesaria		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de obras de infraestructura básica para el desarrollo dotadas durante el periodo.		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Reportes de obras y acciones		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Calles construidas
			Denominador (Variable 2)	Construcción de calles programadas
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Expedientes técnicos de obras y acciones y reportes de seguimientos de obras			
Denominador (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	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		
	30	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	30	1	31			
Realizada	30	0	30			

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 dota al municipio de la infraestructura básica necesaria para detonar el desarrollo de la cabecera municipal y de las comunidades.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

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
Realizada (B)													0
Avance % = [(A)/(B)]*100													0%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	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
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:	Calles y caminos en zonas de atención prioritaria construidas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de calles construidas		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de calles construidas durante el periodo, en las zonas de atención prioritaria del Municipio.		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Proyecto		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Calles construidas
			Denominador (Variable 2)	Construcción de calles programadas
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Expedientes técnicos de obras y acciones y reportes de seguimientos de obras			
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		
	7	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada		Observaciones y/o comentarios	
Programada	7	3	10			
Realizada	7	0	7			

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
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:	Calles y caminos en zonas de atención prioritaria construidas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

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

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar y ejecutar proyectos de construcción de calles.	Expediente de Obra	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.		1										
		Progr.												0
		Real.												
		Progr.												0
		Real.												
		Progr.												0
		Real.												
		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 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Mantenimientos y mejoramiento a calles y caminos del Municipio.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de mantenimiento y rehabilitación de calles y caminos del Municipio	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de acciones de mantenimiento y rehabilitación de caminos ejecutados durante el periodo para su mejoramiento	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Proyecto	Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección de Obras Públicas
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)	Expedientes técnicos de obras y acciones y reportes de seguimientos de obras		
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		
	4	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada		Observaciones y/o comentarios	
Programada	4	3	7			
Realizada	4	0	4			

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
Realizada													0
Avance %													0%

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:	Mantenimientos y mejoramiento a calles y caminos del Municipio.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

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

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Arrendar maquinaria y equipo de transporte para el mantenimiento y rehabilitación de calles, caminos y puentes	Contratos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
Adquirir insumos indispensables para la rehabilitación y mantenimiento de caminos, calles y puentes	CFDI	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
Adquirir combustibles y lubricantes necesarios para la rehabilitación y mantenimiento de caminos, calles y puentes.	CFDI	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
		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 Arce
 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 Arce
 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:	Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento a edificios públicos efectuados.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de mantenimiento de edificios públicos	Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de acciones de mantenimiento realizados durante el periodo a edificios públicos	Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Proyecto	Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dirección de Obras Públicas	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimiento a edificios públicos realizados
			Denominador (Variable 2)	Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimiento a edificios públicos programados
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Expedientes técnicos de obras y acciones y reportes de seguimientos de obras			
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		
	4	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada		Observaciones y/o comentarios	
Programada	4	3	7			
Realizada	4	0	4			

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
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:	Red de drenaje sanitario construida.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de construcción de red de drenaje sanitario.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de acciones de construcción de red de drenaje sanitario realizadas durante el periodo para beneficio de la población	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Proyecto	Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Construcción de red de drenaje sanitario realizado
			Programación de construcciones de red de drenaje sanitario programado
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Expedientes técnicos de obras y acciones y reportes de seguimientos de obras		
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		
	4	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada		Observaciones y/o comentarios	
Programada	4	5	9			
Realizada	4	0	4			

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
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:	Red de drenaje sanitario construida.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

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

		Actividades												Meta acumulada
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar y ejecutar un proyecto de red de drenaje sanitario.	Contratos	Progr.								1				1
		Real.												0
		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
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 Tlaxcoatepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Redes de agua potable construidas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de construcción de redes de agua potable		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de acciones de construcción de redes de agua potable realizadas durante el periodo para beneficio de la población		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Proyecto		Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Construcción de redes de agua potable realizadas
			Denominador (Variable 2)	Construcción de redes de agua potable programadas
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Expedientes técnicos de obras y acciones y reportes de seguimientos de obras			
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		
	4	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios		
Programada	4	5	9			
Realizada	4	0	4			

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
Realizada													0
Avance %													0%

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:	Redes de agua potable construidas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

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	
Elaborar y ejecutar proyecto de red de agua potable.	Contratos	Progr.					1			1			1	3
		Real.												0
		Progr.												0
		Real.												0
		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
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:	Obras de Infraestructura en escuelas efectuadas.
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Datos de identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de obras en escuelas efectuadas		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de acciones de construcción de obras en escuelas efectuadas durante el periodo para beneficio de los estudiantes y maestros		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Proyecto		Unidad Responsable del indicador del Componente 6:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Obras de escuelas realizadas
			Denominador (Variable 2)	Obras escuelas programadas
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Expedientes técnicos de obras y acciones y reportes de seguimientos de obras			
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		
	4	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada		Observaciones y/o comentarios	
Programada	4	5	9			
Realizada	4	0	4			

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
Realizada													0
Avance %													0%

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:	Obras de Infraestructura en escuelas efectuadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

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

Actividades																
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Elaborar y ejecutar proyectos de construcción de obras de infraestructura escolar.	Contratos	Progr.									1			1	2	
		Real.														0
Adquisición de materiales para el mantenimiento de infraestructura escolar	Contratos	Progr.									1				1	2
		Real.														0
Acciones de colocación de materiales para el mantenimiento de infraestructura escolar	Contratos	Progr.									1				1	2
		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 Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de capacitación del personal realizadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de capacitaciones brindadas al personal del ayuntamiento.		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de acciones de capacitación y profesionalización realizadas durante el periodo para el personal del Ayuntamiento		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Programa anual de capacitaciones		Unidad Responsable del indicador del Componente 7:	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 capacitación con evidencia fotográfica y lista de asistencia del personal capacitado			
Numerador (Variable 2)	Programa de capacitación 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		
	4	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada		Observaciones y/o comentarios	
Programada	4	1	5			
Realizada	4	0	4			

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
Avance %													0%

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:	Acciones de capacitación del personal realizadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

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

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar programa de capacitaciones al recurso humano dedicado a la planeación, programación, ejecución y evaluación de obra pública, para eliminar las observaciones por incumplimiento de las normas de operación de los fondos estatales y federales	Progr.									1				1
	Real.													0
	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. Custacio 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 8

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras de techos firmes en viviendas efectuadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de obras de techos firmes en viviendas efectuadas	Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de obras de techos firmes realizadas durante el periodo en viviendas de las familias de las localidades	Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Proyecto	Unidad Responsable del indicador del Componente 8:	Dirección de Obras Públicas	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Construcción de techos firmes efectuada
			Denominador (Variable 2)	Construcción de techos firmes programada
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Expedientes técnicos de obras y acciones y reportes de seguimientos de obras			
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		
	4	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios		
Programada	4	5	9			
Realizada	4	0	4			

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
Realizada													0
Avance %													0%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 8

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras de techos firmes en viviendas efectuadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

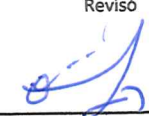
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	0%
------------------------------	-------------------	-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------	---------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

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		
Elaborar y ejecutar un proyecto de construcción de Techos Firmes.	Contratos	Progr.			1										1
		Real.			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
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

Revisó

TESORERIA MUNICIPAL
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 Arce
 Presidente Municipal

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 9

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras de pisos firmes en viviendas efectuadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Datos de identificación del indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de obras de pisos firmes en viviendas efectuadas.		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de obras de pisos firmes realizadas durante el periodo en viviendas de las familias de las localidades		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Proyecto		Unidad Responsable del indicador del Componente 9:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Pisos firmes efectuada
			Denominador (Variable 2)	Construcción de pisos firmes programada
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Expedientes técnicos de obras y acciones y reportes de seguimientos de obras			
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		
	4	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada		Observaciones y/o comentarios	
Programada	4	10	14			
Realizada	4	0	4			

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												10	10
Realizada													0
Avance %													0%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 9

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras de pisos firmes en viviendas efectuadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

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

		Actividades												Meta acumulada	
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Elaborar y ejecutar un proyecto de construcción de Pisos Firmes.	Contratos	Progr.			1										1
		Real.			1										1
		Progr.													0
		Real.													0
		Progr.													0
		Real.													0
		Progr.													0
		Real.													0
		Progr.													0
		Real.													0

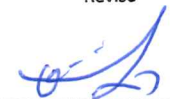

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró




CONTRALORIA MUNICIPAL
C. Estacio 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 10

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacoatepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Servicios Municipales prestados a la población del municipio.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de comunidades con servicios prestados.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la cantidad de comunidades recibieron la prestación de servicios públicos por parte del Municipio durante el periodo	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Reportes	Unidad Responsable del indicador del Componente 10:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
		Localidades que cuentan con los servicios públicos municipales	
		Total de localidades del Municipio	
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reportes de prestación de servicios por localidad y tipo de servicio		
Numerador (Variable 2)	Programa de atención de servicios públicos municipales 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		
	4	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada		Observaciones y/o comentarios	
Programada	4	34	38			
Realizada	4	0	4			

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												34	34
Realizada													0
Avance %													0%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 10

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Servicios Municipales prestados a la población del municipio.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

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

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar acciones de recolección de basura	Calendario	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									
Adquirir materiales, herramientas, equipo de protección de personal para el área de servicios municipales.	CFDI	Progr.								1				1
		Real.												
Efectuar mantenimiento de vehículos.	CFDI	Progr.					1			1			1	3
		Real.												
Realizar una obra y acciones en el rubro de Electrificaciones.	Relación de obras	Progr.								1				1
		Real.												
Adquirir mobiliario de oficina y equipo informático	CFDI	Progr.											1	1
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró

C. Estacio 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 11

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Porcentaje de pago de plantilla de personal.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

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 realizadas 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 11:	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)	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		
	4	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios		
Programada	4	24	28			
Realizada	4	6	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			6			6			6			6	24
Realizada			6										6
Avance %			100%										100%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE II

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Porcentaje de pago de plantilla de personal.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

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		
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										6
		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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 12

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras de muros firmes en viviendas efectuadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de obras de pisos firmes en viviendas efectuadas.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de obras de muros firmes realizadas durante el periodo en viviendas de las familias de las localidades	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Expedientes de obras pública	Unidad Responsable del indicador del Componente 12:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
			Muros firmes efectuada
			Construcción de muros firmes programada
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Expedientes técnicos de obras y acciones y reportes de seguimientos de obras		
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		
	2	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios		
Programada	2	2	4			
Realizada	2	0	2			

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 12

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras de muros firmes en viviendas efectuadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

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

		Actividades												Meta acumulada
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar y ejecutar proyecto de construcción de Muros Firmes	Contratos	Progr.						1						1
		Real.												0
		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
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 13

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras de sanitarios con biodigestores en viviendas efectuadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de obras de sanitarios con biodigestores en viviendas efectuadas		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de acciones de construcción de sanitarios con biodigestores efectuadas durante el periodo en viviendas de las familias de las localidades		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Expedientes de obra pública		Unidad Responsable del indicador del Componente 13:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Sanitarios con biodigestores construidos
			Denominador (Variable 2)	Construcción de sanitarios con biodigestores programados
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Expedientes técnicos de obras y acciones y reportes de seguimientos de obras			
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		
	1	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada		Observaciones y/o comentarios	
Programada	1	3	4			
Realizada	1	0	1			

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			2	3
Realizada													0
Avance %													0%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 13

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras de sanitarios con biodigestores en viviendas efectuadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

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

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar y ejecutar un proyecto de construcción de Sanitarios con Biodigestores	Contratos	Progr.						1						1
		Real.												0
		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
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

C. Eustacio Bravo Arciga
Contralor Municipal

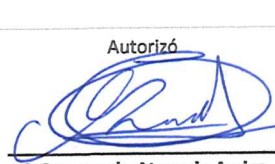

Revisó




TESORERIA MUNICIPAL
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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 14

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlaxcoatepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras imprescindibles entregadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de obras imprescindibles entregados		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de acciones de construcción de obras imprescindibles realizadas durante el periodo para beneficio de la población		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Expedientes de obra pública		Unidad Responsable del indicador del Componente 14:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Obras imprescindibles construidas
			Denominador (Variable 2)	Obras imprescindibles programadas
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Expedientes técnicos de obras y acciones y reportes de seguimientos de obras			
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		
	2	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios		
Programada	N/A	2	2			
Realizada	N/A	0	0			

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada									1			1	2
Realizada													0
Avance %													0%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 14

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras imprescindibles entregadas.
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

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	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar y ejecutar proyecto de construcción de Obras Imprescindibles	Contratos	Progr.						1						1
		Real.												0
		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
Custacio 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