


Hoja Técnica del Programa presupuestario

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:	Seguridad Pública en Beneficio de la Población	
Clave del Programa presupuestario:	PP-02	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.	

PRESUPUESTO AL CIERRE DEL PERIODO QUE SE REPORTA (3ER TRIMESTRE DE 2023)				
	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 4,701,143.58	\$ 4,895,308.69	\$ 2,681,296.47	\$ 2,681,296.47

Fuente de Financiamiento											
1.2 Financiamientos Internos;	Especificar:		1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:		FISM	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:
	Recursos Propios										
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 3,475.55		\$ 1,549,435.10		\$ -				\$ 3,342,398.04		

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

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano del área de Seguridad Pública y Protección Civil mediante infraestructura funcional.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública en Beneficio de la Población
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar las áreas de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de actividades que se realizaron durante el periodo orientadas a eficientar las áreas de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil.			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 contribuyen a eficientar las Áreas de Seguridad Pública y Protección Civil	
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas que contribuyan a eficientar las Áreas de Seguridad Pública y Protección Civil	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Informes de Auditoría emitidos por el Auditor Externo y la ASE Puebla				
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.	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		
	4	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	4	4	4	12		
Realizada	4	4	3	11		

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano del área de Seguridad Pública y Protección Civil mediante Infraestructura funcional.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública en Beneficio de la Población
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)			1			1			1			1	4
Realizada (B)			1			1			1				3
Avance %= [(B)/ (A)]*100			100.00%			100.00%			100.00%				100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100.00%

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 Hernandez
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 del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Las áreas de Seguridad Pública y Protección Civil cuentan con los recursos materiales e insumos suficientes para atender contingencias y atender casos de emergencia.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública en Beneficio de la Población
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades operativas.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de acciones realizadas durante el periodo tendientes a fortalecer las capacidades operativas.	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Reportes	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 de fortalecimiento de capacidades operativas realizadas
			Acciones de fortalecimiento de capacidades operativas programadas
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Informes de Auditoría emitidos por el Auditor Externo y la ASE Puebla		
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:	Semestral		
	2	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	2	2	2	6		
Realizada	2	2	1	5		

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Las áreas de Seguridad Pública y Protección Civil cuentan con los recursos materiales e insumos suficientes para atender contingencias y atender casos de emergencia.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública en Beneficio de la Población
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.

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	2
Realizada (B)									1				1
Avance % = [(A)/(B)]*100									100%				100.00%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100.00%

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:	Elementos de Seguridad Pública contratados.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública en Beneficio de la Población
Unidad responsable:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de contratación de elementos.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de contrataciones de elementos realizados durante el periodo, para cubrir las necesidades en las áreas de Seguridad Pública y Protección Civil para la prestación de los servicios.	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Nómina de Seguridad Pública	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	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)	Contratos vigentes del personal agregado en las áreas de Seguridad Pública y Protección Civil		
Numerador (Variable 2)	Solicitudes de empleo recibidas durante el proceso de reclutamiento y selección de personal.		

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		
	20	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2021	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	20	11	11	42		
Realizada	20	11	10	41		

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									11				11
Realizada									10				10
Avance %									91%				90.91%

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:	Elementos de Seguridad Pública contratados.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública en Beneficio de la Población
Unidad responsable:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	90.91%
------------------------------	----------------	-----------	------------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	--------

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	
Reclutar y concluir tramites de aspirantes al puesto de policía	Listado de aspirantes	Progr.								1				1
		Real.								1				1
Capacitar en materia de proximidad social a los elementos	Listado de asistencia	Progr.								1				1
		Real.								1				1
Elaborar una relación de elementos que requieren ser evaluados por nuevo ingreso o vencimiento de vigencia de certificados de evaluación.	Listado de aspirantes	Progr.								1				1
		Real.								1				1
Adquisición de uniformes, prendas de protección y equipamiento personal para elementos de seguridad pública	CFDI	Progr.											1	1
		Real.												0
Programa de mejoramiento y mantenimiento de equipamiento de seguridad pública y parque vehicular, para brindar mejor servicio	CFDI	Progr.					1			1			1	3
		Real.					1			1				2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

<p>Elaboró</p> <p>CONTRALORIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021 - 2024</p>	<p>Revisó</p> <p>TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024</p>	<p>Autorizó</p> <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024</p>
--	---	---

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:	Plantilla de personal por periodo pagada.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública en Beneficio de la Población
Unidad responsable:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.

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		
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				18
		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

<p>Elaboró</p> <p>CONTRALORIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021 - 2024</p>	<p>Revisó</p> <p>TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024</p>	<p>Autorizó</p> <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024</p>
--	---	---

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:	Reglamentos actualizados del área de Seguridad Pública
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública en Beneficio de la Población
Unidad responsable:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.

Datos de Identificación del Indicador							
Nombre del indicador:	Porcentaje de actualizaciones de reglamentos.	Tipo de indicador:	Estratégicos				
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de reglamentos en materia de Seguridad Pública y Protección Civil que fueron actualizados durante el periodo, para cumplir con los requerimientos del Marco normativo aplicable.	Dimensión del indicador:	Eficiencia				
Unidad de medida:	Reglamentos	Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Secretaría del Ayuntamiento				
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	<table border="1"> <tr> <td>Numerador (Variable 1)</td> <td>Actualización de reglamentos</td> </tr> <tr> <td>Denominador (Variable 2)</td> <td>Total de reglamentos del Área</td> </tr> </table>	Numerador (Variable 1)	Actualización de reglamentos	Denominador (Variable 2)	Total de reglamentos del Área
Numerador (Variable 1)	Actualización de reglamentos						
Denominador (Variable 2)	Total de reglamentos del Área						
Medio de verificación de las variables							
Numerador (Variable 1)	Reglamentos actualizados y la evidencia de su aprobación y difusión.						
Numerador (Variable 2)	Reglamentos que integran la normatividad aplicable de las áreas de Seguridad Pública y Protección Civil						

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:	Regular

Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2021	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	2	1	1	4		
Realizada	2	1	1	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							1						1
Avance %			0%				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:	Reglamentos actualizados del área de Seguridad Pública
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública en Beneficio de la Población
Unidad responsable:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.

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	
Formalizar convenios de colaboración con diversas Entidades	Convenios	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
 C. Alen Adair Trujillo Hernández
 Tesorero 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 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Área de Protección Civil creada y equipada
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública en Beneficio de la Población
Unidad responsable:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.

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 convocatoria para integrar el Consejo de Protección Civil Municipal	Convocatoria	Progr.						1						1
		Real.												0
Elaborar el reglamento de Protección Civil Municipal	Reglamento	Progr.								1				1
		Real.								1				1
Proponer ante el Cabildo la creación, modificación y/o actualización de reglamentos de Protección Civil Municipal	Acta de Cabildo	Progr.						1						1
		Real.								1				1
Adquisición de Equipo e insumos indispensables para el área de Protección Civil	CFDI	Progr.						1						1
		Real.												0
Capacitar al personal de Protección Civil en la materia	Lista de asistencia	Progr.									1			1
		Real.									1			1

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 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones realizadas con recurso humano y materiales adquiridos
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública en Beneficio de la Población
Unidad responsable:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades realizadas	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de actividades realizadas durante el periodo con los recursos adquiridos para el desempeño de las atribuciones de las áreas.	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Actividades	Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dirección de Gobernabilidad 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)	Reporte de operativos, atención a llamados y desempeño de las funciones de las áreas encargadas de la Seguridad Pública.		
Numerador (Variable 2)	Programación de operativos y requisiciones de material e insumos de las áreas encargadas de la Seguridad Pública.		

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:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2021	2022	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	2	2	2	6		
Realizada	2	2	1	5		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada									1			1	2
Realizada									1				1
Avance %									100%				100%