

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Clave del Programa presupuestario:	PP-05
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.

PRESUPUESTO AL PERIODO QUE SE REPORTA (3ER TRIMESTRE DE 2024)			
	Aprobado:	Modificado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 5,143,204.00	\$ 4,870,489.30	\$ 2,070,136.47

Fuente de Financiamiento					
1.2 Financiamientos Internos;	Especificar: Recursos Propios	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 63,141.83	\$ 4,807,347.47			

Elaboró



Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena
Auxiliar de la Contraloría Municipal

Revisó




C. Eustacio Bravo Arciga
Contralor Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL
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
GOBIERNO MUNICIPAL
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:	Eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del área de Desarrollo Rural, Social y DIF Municipal, mediante la optimización de la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Mide el total de actividades que se realizaron durante el periodo orientadas a eficientar las áreas de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Actividades	Unidad Responsable del indicador de FIN:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Actividades que contribuyen a eficientar el área de Desarrollo Rural, Social y DIF Municipal
		Numerador (Variable 1)	Actividades programadas
		Denominador (Variable 2)	
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de avance y seguimiento de actividades de las áreas de Desarrollo Rural y DIF Municipal.		
Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Dirección de Desarrollo Rural y DIF Municipal para el periodo del 01 de enero al 14 de octubre de 2024.		

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

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	108	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	99	4	4	107		
Realizada	108	4	3	115		

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (A)			1			1			1			1	4	
Realizada (B)			1			1			1				3	
Avance % = [(B)/ (A)]*100			100%			100%			100%				75%	
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador	75%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--

Elaboró



Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena
 Auxiliar de la Contraloría Municipal

Revisó




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

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar el área de Desarrollo Social, Rural y Medio Ambiente		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de actividades que se realizaron durante el periodo orientadas a eficientar las áreas de Desarrollo Social, Rural y Medio Ambiente		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Actividades		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas que contribuyen a eficientar el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal.
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas para el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de avance y seguimiento de actividades de las áreas de Desarrollo Rural y DIF Municipal.			
Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Dirección de Desarrollo Rural y DIF Municipal para el periodo del 01 de enero al 14 de octubre de 2024.			

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	2	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	2	12	12	26		
Realizada	2	12	8	22		

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizada (B)	1	1	1	1	1	1	1		1				8
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%				67%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	66.67%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró

Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena
Auxiliar de la Contraloría Municipal

Revisó

C. Eustacio Bravo Arce
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 Arce
Presidente Municipal
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:	Proyectos productivos y apoyos sociales gestionados o entregados.		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico		
Unidad responsable:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.		

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de gestión de proyectos productivos y apoyos sociales		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de gestiones realizadas para aprovechar e inscribirse a proyectos productivos y apoyos sociales		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Proyectos		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Proyectos productivos y apoyos sociales realizados
			Denominador (Variable 2)	Proyectos productivos y apoyos sociales programados
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Listado de proyectos productivos y apoyos gestionados por la Dirección de Desarrollo Rural.			
Numerador (Variable 2)	Programa de apoyos productivos y apoyos sociales para el ejercicio 2024			

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	6	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	7	2	2	11		
Realizada	6	2	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	2
Realizada						1							1
Avance %						100%							50%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

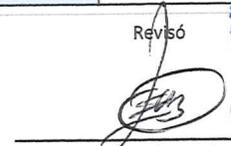
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	50%
------------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	------------

		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	
Realizar un evento de entrega de apoyos económicos destinados a la adquisición de insumos del sector primario.	Porcentaje de apoyos económicos entregados para la adquisición de insumos.	Progr.								1				1
		Real.								1				1
Realizar una jornada de ayuda a los productores agropecuarios a elaborar e ingresar proyectos productivos en dependencias estatales y federales.	Porcentaje de ayudas entregadas a productores agropecuarios	Progr.								1				1
		Real.								1				1
Realizar una dotación anual de fertilizante a los productores que más lo necesiten.	Porcentaje de productores que recibieron dotación de fertilizante	Progr.								1				1
		Real.								1				1
Coordinar una gestión de proyectos productivos de insumos y maquinaria agrícola para dotar de recursos al campo.	Porcentaje de proyectos productivos gestionados.	Progr.											1	1
		Real.												0
		Progr.												0
		Real.												0

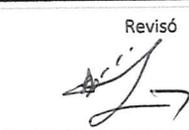
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró

 Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena
 Auxiliar de la Contraloría Municipal

Revisó

 C. Eustacio Bravo Arcega
 Contralor Municipal

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

Revisó

 C. Alen Adair Trujillo Hernandez
 Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024

Autorizó

 C. Raymundo Atanacio Arcega
 Presidente Municipal

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades y acciones en materia de salud, brindados		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de actividades realizadas durante el periodo para la compra y contratación de insumos y servicios necesarios para el desempeño de actividades de la Hacienda Pública.		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Actividades		Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades y acciones en materia de salud realizadas
			Denominador (Variable 2)	Actividades y acciones en materia de salud programadas
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de actividades de la Dirección de Salud.			
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades en materia de Salud para el ejercicio 2024.			

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

Determinación de Metas

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

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	16	15	16	47	
Realizada	15	15	12	42	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			3			4			6			3	16
Realizada			3			3			6				12
Avance %			100%			75%			100%				75%

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:	Eficiente presentación de servicios en materia de salud, logrado.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Unidad responsable:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		Cumplimiento del indicador	75%
------------------------------	-------------------	-----------	-------------------------------------	-----------	---------------------------	---------	--	-------------------------------	------------

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				
Gestionar la ejecución de 2 jornadas de salud.	Porcentaje de jornadas de salud ejecutadas	Progr.								1			1				2
		Real.								1				1			
Efectuar 12 campañas de apoyos para gastos médicos y funerarios	Porcentaje de campañas de apoyos para gastos médicos y funerarios efectuadas	Progr.	1	1	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	1	1
Elaborar un programa de operación de campañas de prevención y detección oportuna de enfermedades en coordinación con otras instituciones	Porcentaje de personas que participaron en las campañas de prevención y detección de enfermedades	Progr.											1				1
		Real.												1			1
Gestionar una campaña de entrega de aparatos ortopédicos, auditivos, silla de ruedas y lentes para la población vulnerable de todo el municipio.	Porcentaje de aparatos ortopédicos entregados en campaña	Progr.											1				1
		Real.												1			1
		Progr.															0
		Real.															0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró

Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena
Auxiliar de la Contraloría Municipal

Revisó

C. Eustacio Bravo Arciga
Contralor Municipal

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

Revisó

C. Alen Adair Trujillo Hernandez
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:	Plantilla de personal por periodo pagada.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Unidad responsable:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.

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

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	24	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	24	24	24	72		
Realizada	24	24	18	66		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			6			6			6			6	24
Realizada			6			6			6				18
Avance %			100%			100%			100%				75%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		Cumplimiento del indicador	75%
------------------------------	-------------------	-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------	---------	--	-------------------------------	------------

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Realizar 12 pagos a auxiliares de salud	Porcentaje de pagos realizados a los auxiliares de salud	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
Realizar 24 pagos de sueldo correspondiente al personal activo.	Porcentaje de pagos realizados al personal activo	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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró

Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena
Auxiliar de la Contraloría Municipal

Revisó

C. Eustacio Bravo Arciniegas
Contralor Municipal

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

Revisó

C. Alen Adair Trujillo Hernández
Tesorero Municipal

**PESORERIA MUNICIPAL
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024**

Autorizó

C. Raymundo Atanacio Arciniegas
Presidente Municipal

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

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

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

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

Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	16	2	4	22		
Realizada	15	2	3	20		

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				3
Avance %			100%			100%			100%				75%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	75%
------------------------------	-------------------	-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------	---------	----------------------------	------------

		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				
Realizar 1 programa de actividades para el desarrollo personal y profesional de las personas que laboran en la Presidencia Municipal.	Porcentaje de servidores públicos que participaron en el programa de desarrollo personal y profesional.	Progr.														1	
		Real.															1
Realizar una jornada de capacitación en materia de Equidad de Género para lograr la sensibilidad y participación activa de la población.	Porcentaje de personas que participaron en la capacitación en materia de equidad de género.	Progr.														1	
		Real.														1	
Realizar una difusión de información y documentación relacionada con la Equidad de Género y la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.	Porcentaje del alcance de la difusión de la información relacionada con equidad de género.	Progr.														1	
		Real.														1	
Otorgar 12 apoyos enfocados a promover la igualdad de género.	Porcentaje de apoyos otorgados para promover la igualdad de género.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	
		Progr.															0
		Real.															0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró

Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena
Auxiliar de la Contraloría Municipal

Revisó

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 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de ayudas a personas en contingencia entregadas	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de ayudas entregadas a personas en situación de contingencia y vulnerabilidad durante el periodo.	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Ayudas	Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	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)	Lista de ayudas y apoyos entregados por trimestre.		
Numerador (Variable 2)	Programa de apoyos productivos y apoyos sociales para el ejercicio 2024		

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

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	12	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12	20	20	52		
Realizada	12	20	14	46		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			5			5			5			5	20
Realizada			5			4			5				14
Avance %			100%			80%			100%				70%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	70%
------------------------------	----------------	-----------	------------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	------------

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		
Gestionar 12 jornadas de atención a grupos vulnerables y realizar apoyos a la población de riesgo en condiciones de vulnerabilidad.	Porcentaje de jornadas de atención realizadas para grupos vulnerables	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1		1	1	0	1				7
Realizar 12 entregas de apoyos en efectivo o en especie a Juntas Auxiliares y DIF Municipal.	Porcentaje de apoyos en efectivo o en especie entregados	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
Realizar 12 campañas de descuentos en apoyo a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de campañas de descuentos realizadas en apoyo a la ciudadanía	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Progr.													0
		Real.													0
		Progr.													0
		Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró

Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena
Auxiliar de la Contraloría Municipal

Revisó

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 Ortega
Presidente Municipal

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