

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:	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, Dirección de Protección Civil, Dirección de Gobernabilidad Municipal

PRESUPUESTO AL CIERRE DEL PERIODO QUE SE REPORTA (3ER TRIMESTRE DE 2024)				
	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 4,740,137.42	\$ 5,335,127.27	\$ 2,582,596.85	\$ 2,582,596.85

Fuente de Financiamiento									
1.2 Financiamientos Internos;	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Especificar:
	Recursos Propios								
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 1,214.40	\$ 2,097,185.42		\$ 3,236,727.45					

Elaboró



Lic. Ángel 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 Atarajón 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, Dirección de Protección Civil, Dirección de Gobernabilidad 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:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividades	Unidad Responsable del indicador de FIN:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\frac{(V1/V2)*100}{}$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
			Actividades realizadas que contribuyen a eficientar las Áreas de Seguridad Pública y Protección Civil
			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 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		
	4	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	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, Dirección de Protección Civil, Dirección de Gobernabilidad 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%			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. Ángel Eduardo Arellano Cadena
Auxiliar de la Contraloría Municipal

Revisó

C. Eustacio Bravo Arciga
Contralor Municipal

Revisó

C. Alen Adair Trujillo Hernández
Tesorero Municipal

Autorizó

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:	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, Dirección de Protección Civil, Dirección de Gobernabilidad 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:	Acciones	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Tesorería Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de fortalecimiento de capacidades operativas realizadas
			Denominador (Variable 2)	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 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	2	2	6		
Realizada	2	2	1	5		

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPOSITO

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, Dirección de Protección Civil, Dirección de Gobernabilidad 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%				50%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	50%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Elaboró





Lic. Ángel Eduardo Arellano Cadena
Auxiliar de la Contraloría Municipal

Revisó




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

Revisó

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

Autorizó




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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlaxcopec
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, Dirección de Protección Civil, Dirección de Gobernabilidad 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:	Elementos	Unidad Responsable del indicador del Componente	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:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Descendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	20	11	10	41		
Realizada	20	11	3	34		

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			10
Realizada					3								3
Avance %					60%								30%

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, Dirección de Protección Civil, Dirección de Gobernabilidad Municipal

Parámetros de semaforización	Avance 90 - 110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		Cumplimiento del indicador	30%
------------------------------	---------------------	-----------	-------------------------------------	-----------	---------------------------	---------	--	----------------------------	-----

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	
Realizar 2 procesos de reclutamiento y contratación de aspirantes al puesto de policía municipal.	Porcentaje de policías nuevos reclutados.	Progr.				1						1		2
		Real.						1						1
Brindar 1 capacitación a los elementos en materia de proximidad social.	Porcentaje de capacitaciones a elementos impartidas.	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.	Porcentaje de elementos enlistados para ser evaluados.	Progr.		1										1
		Real.		1										1
Ejecutar un programa de mejoramiento y mantenimiento de equipamiento de Seguridad Pública y parque vehicular.	Porcentaje de acciones de mejoramiento y mantenimiento ejecutadas.	Progr.			1									1
		Real.			1									1
		Progr.												0
		Real.												0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró

Lic. Ángel Eduardo Arellano Cadena
Auxiliar de la Contraloría Municipal

Revisó

C. Eustacio Bravo Arce
Contralor 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 Arce
Presidente Municipal
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlaxcopec
Resumen Narrativo de la MIR:	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, Dirección de Protección Civil, Dirección de Gobernabilidad Municipal

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 del área de Seguridad Pública y Protección Civil.		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Nómina		Unidad Responsable del indicador del Componente	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Pago de plantilla de personal
			Denominador (Variable 2)	Presupuesto asignado a Seguridad Pública Municipal
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:	Regular

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 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, Dirección de Protección Civil, Dirección de Gobernabilidad Municipal

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															
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		
Realizar 24 pagos de sueldo quincenal al personal activo.	Porcentaje de pago de plantilla de personal	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	
--------------------------------------------------------------------------------	--

Elaboró

Lic. Ángel Eduardo Arellano Cadena
Auxiliar de la Contraloría Municipal

Revisó

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

Revisó

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

Autorizó

C. Reymundo Atanacio Arciga
Presidente Municipal
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Normatividad en materia de Seguridad Pública y Protección Civil actualizada.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública en Beneficio de la Población
Unidad responsable:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Dirección de Gobernabilidad 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	Secretaría del Ayuntamiento
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	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:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	2	1	2	5		
Realizada	2	1	2	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		2											2
Realizada		2											2
Avance %		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:	Normatividad en materia de Seguridad Pública y Protección Civil actualizada.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública en Beneficio de la Población
Unidad responsable:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Dirección de Gobernabilidad 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 un convenio de colaboración con diversas Entidades	Porcentaje de convenios de colaboración formalizados.	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

Lic. Ángel Eduardo Arellano Cadena
Auxiliar de la Contraloría Municipal

Revisó

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
Página 11 de 13

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlaxcopec
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, Dirección de Protección Civil, Dirección de Gobernabilidad 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	Dirección de Gobernabilidad Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas
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:	2022	2023	2024	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 %													50%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

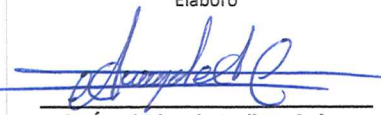
Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones realizadas con recurso humano y materiales adquiridos.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública en Beneficio de la Población
Unidad responsable:	Regiduría de Gobernación,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

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

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Efectuar 12 operativos para cubrir las contingencias, eventualidades, días festivos y eventos masivos.	Porcentaje de operativos para cubrir contingencias ejecutados.	Progr.		2		2		2		2		2		2	12
		Real.		2		2		2		2					8
Realizar una adquisición de mobiliario de oficina y equipo informático para el área de protección civil y Seguridad Pública.	Porcentaje de adquisición de mobiliario y equipo informático.	Progr.					1								1
		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




Lic. Ángel Eduardo Arellano Cadena
Auxiliar de la Contraloría Municipal

Revisó




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
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC. PUE.
2021-2024

Autorizó




PRESIDENCIA
MUNICIPAL
C. Raymundo Atanacio Arciga
Presidente Municipal
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024
Página 13 de 13