



RECIBO
202319638



ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN : 2021-2024
RECIBIMOS DEL C. Raymundo Atanacio Arciga
CARGO: Presidente Municipal Constitucional
PROCEDENCIA: 15/13 San Sebastián Tlacotepec, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
29 Programa Presupuestario Cumplimiento Final	2022	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 27 DE MARZO DE 2023

Módulo: 7 Tehuacán

Recibido en: Oficinas A.S.E.

"TRANSPARENCIA Y CERO CORRUPCIÓN, COMO VALORES MÁXIMOS"



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría General
 Costo Total del Programa:

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Especifico	\$393,623.57	\$9,451,778.72	\$1,214,368.02	\$217,384.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.1.2 Fiscalización
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 5. Gobierno Eficiente y Transparente.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Cumplir con la entrega de documentos requeridos por las Entidades Fiscalizadoras y normativas

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al Fortalecimiento a la Hacienda Pública, mediante la optimización del patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del Municipio de San Sebastián Tlacotepec.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar la Hacienda Pública				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades que contribuyan a eficientar la Hacienda Pública	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1														124	124	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas que contribuyan a eficientar la Hacienda Pública	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2														124	124	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades que contribuyan a eficientar la Hacienda Pública	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1														110	110	88.71%
VARIABLE 2	Actividades programadas que contribuyan a eficientar la Hacienda Pública	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2														124	124	

CUMPLIMIENTO FINAL: 88.71%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlaxcopec
 AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría General
 Costo Total del Programa:

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La administración municipal efectúa el ejercicio del gasto público de manera responsable, eficaz y eficiente, observando el principio de austeridad.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para efectuar el ejercicio del gasto público de manera responsable				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones para efectuar el ejercicio del gasto público	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														124	124	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas para efectuar el ejercicio del gasto público	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														124	124	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones para efectuar el ejercicio del gasto público	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														110	110	88.71%
VARIABLE 2	Acciones programadas para efectuar el ejercicio del gasto público	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														124	124	

CUMPLIMIENTO FINAL 88.71%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Insumos y servicios necesarios para las actividades de la Hacienda Pública Municipal entregados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades y acciones realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de actividades y acciones realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1				11				11					9	11	42	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades y acciones programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2				11				11					9	11	42	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de actividades y acciones realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1				10				10					9	10	39	92.86%
VARIABLE 2	Total de actividades y acciones programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2				11				11					9	11	42	

CUMPLIMIENTO FINAL 92.86%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría General
 Costo Total del Programa:

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Sistema para la actualización continua y transparente de patrimonio municipal optimizado

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de optimización del sistema control patrimonial.								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
VALOR					AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actualizaciones al sistema de control patrimonial	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 1			7			6				7			6	26	100.00%
VARIABLE 2	Actualizaciones al sistema de control patrimonial programadas		PROGRAMADO VARIABLE 2			7			6				7			6	26	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actualizaciones al sistema de control patrimonial	Sistema	REALIZADO VARIABLE 1			5			3				4			3	15	57.69%
VARIABLE 2	Actualizaciones al sistema de control patrimonial programadas		REALIZADO VARIABLE 2			7			6				7			6	26	

CUMPLIMIENTO FINAL: 57.69%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Auditorías a las finanzas públicas del municipio efectuadas

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de auditoria implementadas								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
VALOR					AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Auditorias efectuadas	Reporte de Auditorias	PROGRAMADO VARIABLE 1			0			1				2			4	7	100.00%
VARIABLE 2	Auditorias programadas		PROGRAMADO VARIABLE 2			0			1				2			4	7	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Auditorias efectuadas	Reporte de Auditorias	REALIZADO VARIABLE 1			0			1				2			4	7	100.00%
VARIABLE 2	Auditorias programadas		REALIZADO VARIABLE 2			0			1				2			4	7	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría General
 Costo Total del Programa:

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Capacitaciones para desarrollar el recurso humano del Ayuntamiento otorgados

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones brindadas al personal del ayuntamiento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Capacitaciones Efectuadas	Lista de Asistencia	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			3			2			1	7	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones Programadas	Programa anual de capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			2			1	7	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Capacitaciones Efectuadas	Lista de Asistencia	REALIZADO VARIABLE 1			1			3			2			1	7	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones Programadas	Programa anual de capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			2			1	7	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Actualizaciones del portal de transparencia efectuadas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actualizaciones efectuadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actualizaciones efectuadas	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			2			1			2	6	100.00%
VARIABLE 2	Actualizaciones programadas	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			2			1			2	6	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actualizaciones efectuadas	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1			1			2			1			2	6	100.00%
VARIABLE 2	Actualizaciones programadas	Reportes	REALIZADO VARIABLE 2			1			2			1			2	6	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlaxcopec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento a la hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría General
 Costo Total del Programa

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO Acciones para cumplir con las obligaciones fiscales del municipio y mantener las finanzas públicas sanas.

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de acciones efectuadas					
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> <td>MÉTODO DE CALCULO</td> <td>(V1/V2)*100</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Estratégico</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</td> <td>Ascendente</td> </tr> </table>	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE						
META DEL INDICADOR						
VALOR	AÑO					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actualizaciones efectuadas	Cuenta Pública	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3			3			3	12	100.00%
VARIABLE 2	Actualizaciones programadas		PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3			3			3	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actualizaciones efectuadas	Cuenta Pública	REALIZADO VARIABLE 1			3			3			3			3	12	100.00%
VARIABLE 2	Actualizaciones programadas		REALIZADO VARIABLE 2			3			3			3			3	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO Acuerdos cumplidos del cuerpo colegiado (Cabildo) acordados en las sesiones ordinarias y extraordinarias

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de acuerdos de cabildo cumplidos					
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> <td>MÉTODO DE CALCULO</td> <td>(V1/V2)*100</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Estratégico</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</td> <td>Ascendente</td> </tr> </table>	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE						
META DEL INDICADOR						
VALOR	AÑO					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acuerdos Cumplidos	Acuerdos	PROGRAMADO VARIABLE 1			5			6			7			6	24	100.00%
VARIABLE 2	Acuerdos Programados	Acuerdos	PROGRAMADO VARIABLE 2			5			6			7			6	24	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acuerdos Cumplidos	Acuerdos	REALIZADO VARIABLE 1			5			6			7			6	24	100.00%
VARIABLE 2	Acuerdos Programados	Acuerdos	REALIZADO VARIABLE 2			5			6			7			6	24	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento a la hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría General
 Costo Total del Programa

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Pagar el sueldo correspondiente al personal activo	Nóminas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	2 Adquirir 1 lote de papelería, materiales, insumos, consumibles y/o suministros necesarios para las actividades propias de la Hacienda Municipal.	Registros Contables	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3 Contratar un profesionales de Auditoría y afines para el correcto funcionamiento de la Hacienda Municipal.	Contrato de Auditoria Externa	PROGRAMADO				1										1	0%
			REALIZADO				0				0						0	
	4 Adquirir mobiliario y equipo de oficina y equipo de computo necesario.	Alta de bienes Mueble	PROGRAMADO							1							1	100%
			REALIZADO							1							1	
	5 Actualizar sistema de contabilidad de conformidad a la armonización contable y las bases de sustentabilidad para garantizar finanzas públicas sanas	Licencia actualizada	PROGRAMADO		1												1	100%
			REALIZADO		1												1	
C2	1 Mantener asegurados los bienes patrimoniales del ayuntamiento	Seguros Contratados	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8%
			REALIZADO		1													
	2 Elaborar los Instrumentos de Planeación, programación, presupuestación, control y seguimiento del Presupuesto Con base en Resultados	MIR	PROGRAMADO	1		1				1			1			1	5	100%
			REALIZADO	1		1				1			1			1	5	
	3 Recolección de Resultados del cumplimiento de metas de los Programas Presupuestarios de las Unidades	Cedula	PROGRAMADO			1				1			1			1	4	100%
			REALIZADO			1				1			1			1	4	
	4 Efectuar evaluación constante del desempeño de las áreas operativas.	Resultados de evaluaciones	PROGRAMADO			1				1			1			1	4	100%
			REALIZADO			1				1			1			1	4	
	5 Actualizar padrón de contribuyentes	Padrón	PROGRAMADO										1				1	100%
			REALIZADO										1				1	
C3	1 Elaborar calendario de auditorías internas a las finanzas públicas del municipio	Informes	PROGRAMADO							1						1	2	100%
			REALIZADO							1						1	2	
	2 Seguimiento a recomendaciones emitidas derivadas de las auditorías y verificaciones	Informes	PROGRAMADO										1				1	100%
			REALIZADO										1				1	
	3 Verificar que las obligaciones en materia de fiscalización y rendición de cuentas sean remitidos en tiempo y forma a la Auditoría Superior de Puebla y demás entidades fiscalizadoras	Recibos y acuses de entrega	PROGRAMADO										1	1	1	1	4	100%
			REALIZADO										1	1	1	1	4	
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C4	1 Elaborar programa de capacitación	Informes	PROGRAMADO							1						1	100%	
			REALIZADO							1						1		
	2 Presentar al Ayuntamiento informes trimestrales de las actividades de la contraloría	constancias	PROGRAMADO			1				1			1			1	4	100%
			REALIZADO			1				1			1			1	4	
	3 Capacitar al personal responsable del control y seguimiento del Presupuesto Basado en Resultados	Listas de asistencia	PROGRAMADO							1							1	100%
			REALIZADO							1							1	
	4 Capacitaciones en materia de Equidad de Genero	Relación de Asistencia	PROGRAMADO										1				1	100%
			REALIZADO										1				1	
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría General
 Costo Total del Programa

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución												Total	Porcentaje		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
C5	1	Revisión del Sistema de solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia	Informes	PROGRAMADO				1			1			1			1	4	100%
				REALIZADO			1			1			1			1	4		
	2	Atender solicitudes de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales.	Informes	PROGRAMADO							1					1	2	100%	
				REALIZADO							1				1	2			
	3			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0				
4			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO												0				
5			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO												0				
C6	1	Pago de obligaciones fiscales y financieras	Cuenta pública	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0				
4			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO												0				
5			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO												0				
C7	1	Elaborar compendio de reglamentos municipales vigentes	Reglamentos	PROGRAMADO										1			1	100%	
				REALIZADO									1			1			
	2	Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo	Acuerdos de cabildo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3	Vigilar que se de cumplimiento a los acuerdos de cabildo aprobados	Informes	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
			REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
4			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO												0				
5			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO												0				

[Signature]
 C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024

[Signature]
 C. ALEN ADAIR TRUJILLO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024

[Signature]
 EDUARDO BRAVO ARCIGA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Pública en Beneficio de la Población.		
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.		
Costo Total del Programa			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$1,823.26	\$1,594,973.85	\$1,963,315.18

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1. Seguridad Pública.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Salvaguardar la integridad física de la población ante cualquier fenómeno natural o contingencia que se pueda suscitar, así como los bienes y patrimonio de la ciudadanía.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano del área de Seguridad Pública y Protección Civil mediante infraestructura funcional.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar las Áreas de Seguridad Pública Municipal y de Protección Civil.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actividades que contribuyan a eficientar las Áreas de Seguridad Pública y Protección Civil	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1													45	45	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas que contribuyan a eficientar las Áreas de Seguridad Pública y Protección Civil.	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2												45	45		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actividades que contribuyan a eficientar las Áreas de Seguridad Pública y Protección Civil	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1													43	43	95.56%
VARIABLE 2	Actividades programadas que contribuyan a eficientar las Áreas de Seguridad Pública y Protección Civil.	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2												45	45		

CUMPLIMIENTO FINAL 95.56%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública en Beneficio de la Población.
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.
 Costo Total del Programa

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO 1. Las áreas de Seguridad Pública y Protección Civil cuenta con los recursos materiales e insumos suficientes para atender contingencias y atender casos de emergencia.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades operativas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Acciones de fortalecimiento de capacidades operativas	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1														1		1	2	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de fortalecimiento de capacidades operativas Programadas	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2														1		1	2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Acciones de fortalecimiento de capacidades operativas	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1														1		1	2	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de fortalecimiento de capacidades operativas Programadas	Reportes	REALIZADO VARIABLE 2														1		1	2	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Elementos de seguridad pública contratados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de contratación de elementos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Contratación de elementos	Nómina de Seguridad Pública	PROGRAMADO VARIABLE 1															20		20	100.00%
VARIABLE 2	Solicitudes de empleo recibidos	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2															20		20	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Contratación de elementos	Nómina de Seguridad Pública	REALIZADO VARIABLE 1															20		20	100.00%
VARIABLE 2	Solicitudes de empleo recibidos	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2															20		20	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública en Beneficio de la Población.
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.
 Costo Total del Programa

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO **Plantilla de personal por periodo pagada**

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de pago de plantilla de personal
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Pago de plantilla de personal	Nóminas	PROGRAMADO VARIABLE 1			2				2				2		2	8	100.00%
VARIABLE 2	Presupuesto asignado a Seguridad Pública Municipal	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			2				2		2	8		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Pago de plantilla de personal	Nóminas	REALIZADO VARIABLE 1			2				2				2		2	8	100.00%
VARIABLE 2	Presupuesto asignado a Seguridad Pública Municipal	Presupuesto	REALIZADO VARIABLE 2			2			2				2		2	8		
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO **Reglamentos actualizados del Área de Seguridad Pública**

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de actualizaciones de reglamentos
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actualizaciones de reglamentos	Reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 1											2		2	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de reglamentos del Área	Reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 2											2		2		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actualizaciones de reglamentos	Reglamentos	REALIZADO VARIABLE 1					1								1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de reglamentos del Área	Reglamentos	REALIZADO VARIABLE 2										2			2		
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública en Beneficio de la Población.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.
 Costo Total del Programa:

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Área de protección Civil Creada y equipada

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades y acciones realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de actividades y acciones realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			2					2			4	10	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades y acciones programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			2					2			4	10	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de actividades y acciones realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1											5			3	8	80.00%
VARIABLE 2	Total de actividades y acciones programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2			2			2					2			4	10	

CUMPLIMIENTO FINAL: 80.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Acciones programadas con ayuda de equipo adquirido

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1											1			1	2	100.00%
VARIABLE 2	A actividades programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2											1			1	2	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1											1			1	2	100.00%
VARIABLE 2	A actividades programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2											1			1	2	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública en Beneficio de la Población.
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.
 Costo Total del Programa

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Reclutar y concluir tramites de aspirantes al puesto de policía	Listado de Aspirantes	PROGRAMADO										1			1	100%	
			REALIZADO												1			1
	2 Capacitar en materia de proximidad social a los elementos	Listado de Asistencia	PROGRAMADO											1			1	100%
			REALIZADO												1		1	
	3 Elaborar relación de elementos que requieren ser evaluados por nuevo ingreso o vencimiento de vigencia de certificados de evaluación.	Listado de Aspirantes	PROGRAMADO											1			1	100%
			REALIZADO												1		1	
	4 Adquisición de uniformes, prendas de protección y equipamiento personal para elementos de seguridad pública.	CFDI	PROGRAMADO													1	1	100%
			REALIZADO													1	1	
	5 Programa de mejoramiento y mantenimiento de equipamiento de seguridad pública y parque vehicular, para brindar mejor servicio	CFDI	PROGRAMADO							1						1	3	100%
			REALIZADO							1						1	3	
C2	1 Pagar el sueldo correspondiente al personal activo	Nómina	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C3	1 Formalizar convenios de colaboración con instancias estatales y federales.	Convenios	PROGRAMADO						1							1	100%	
			REALIZADO				1									1		
	2 Realizar actualizaciones del Bando de Policía y Gobierno y efectuar su publicación en el periódico del Estado de Puebla	Publicación	PROGRAMADO										1			1	100%	
			REALIZADO											1		1		
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C4	1 Elaborar convocatoria para integrar el Consejo de Protección Civil Municipal.	Convocatoria	PROGRAMADO							1						1	100%	
			REALIZADO				1									1		
	2 Elaborar el reglamento de Protección Civil Municipal.	Reglamento	PROGRAMADO										1			1	0%	
			REALIZADO										0			0		
	3 Proponer ante el Cabildo la creación, modificación y/o actualización de reglamentos de Protección Civil Municipal	Acta de cabildo	PROGRAMADO							1						1	0%	
			REALIZADO							0						0		
	4 Adquisición de Equipo e insumos indispensables para el área de Protección Civil.	CFDI	PROGRAMADO							1	1	1	1	1	1	6	100%	
			REALIZADO							1	1	1	1	1	1	6		
	5 Capacitar al personal de Protección Civil, en la materia.	Lista de asistencia	PROGRAMADO										1			1	100%	
			REALIZADO										1			1		
C5	1 Efectuar operativos para cubrir los contingencias, eventualidades y días festivos y eventos masivos.	Reportes	PROGRAMADO												1	1	100%	
			REALIZADO												1	1		
	2 Adquirir mobiliario de oficina y equipo informático	Requisiciones y facturas	PROGRAMADO											1		1	100%	
			REALIZADO											1		1		
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN Tlacotepec, Pue.
 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN Tlacotepec, Pue.
 2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN Tlacotepec, Pue.
 2021-2024



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Obras Públicas Municipales			
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos			
Costo Total del Programa				
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Específico	\$147,000.00	\$27,477,302.46	\$60,148,986.36	\$5,981,968.31

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Enfoque Transversal. Infraestructura

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 3. Desarrollo Urbano y Social.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Impulsar el desarrollo de infraestructura urbana ordenada y equilibrado con el medio ambiente, con servicios básicos de calidad necesaria para el desarrollo de una vida digna y avanzar en la modernidad y progreso.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Proporcionar servicios públicos de calidad y asegurar su mejora continua en beneficio de la población mediante ampliación de equipamiento e infraestructura urbana y básica necesaria para detonar el desarrollo del Municipio.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de ampliación de Infraestructura urbana y básica				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Infraestructura urbana y básica nueva	Reporte de Obras y acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														60	100.00%
VARIABLE 2	Infraestructura urbana y básica nueva Programada		PROGRAMADO VARIABLE 2													60		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Infraestructura urbana y básica nueva	Reporte de Obras y acciones	REALIZADO VARIABLE 1														60	100.00%
VARIABLE 2	Infraestructura urbana y básica nueva Programada		REALIZADO VARIABLE 2													60		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Públicas Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa:

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: 1. La administración municipal dota al municipio de la infraestructura básica necesaria para detonar el desarrollo de la cabecera municipal y de las comunidades.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de dotación de infraestructura básica necesaria										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE					META DEL INDICADOR						
VALOR	AÑO										

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Infraestructura urbana y básica nueva	Reporte de Obras y acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							30							30	60	100.00%
VARIABLE 2	Infraestructura urbana y básica nueva Programada		PROGRAMADO VARIABLE 2							30							30	60	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Infraestructura urbana y básica nueva	Reporte de Obras y acciones	REALIZADO VARIABLE 1							30							30	60	100.00%
VARIABLE 2	Infraestructura urbana y básica nueva Programada		REALIZADO VARIABLE 2							30							30	60	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Calles y Caminos en zonas de atención prioritaria construidas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de calles construidas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE					META DEL INDICADOR						
VALOR	AÑO										

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Calles construidas	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1			2				2				2			1	7	100.00%
VARIABLE 2	Construcción de calles programadas	Programación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2			2				2				2			1	7	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Calles construidas	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1			2				2				2			1	7	100.00%
VARIABLE 2	Construcción de calles programadas	Programación de Obra	REALIZADO VARIABLE 2			2				2				2			1	7	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Públicas Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa:

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO: Mantenimiento y mejoramiento a calles y caminos del Municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mantenimiento y rehabilitación de calles y caminos del Municipio										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR	AÑO										

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Mantenimientos y Rehabilitación de Calles y Caminos del Municipio Realizadas	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1				1	4	100.00%
VARIABLE 2	Mantenimientos y Rehabilitación de Calles y Caminos del Municipio Programadas	Planeación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1				1	4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Mantenimientos y Rehabilitación de Calles y Caminos del Municipio Realizadas	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1			1			1			1				1	4	100.00%
VARIABLE 2	Mantenimientos y Rehabilitación de Calles y Caminos del Municipio Programadas	Planeación de Obra	REALIZADO VARIABLE 2			1			1			1				1	4	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Mantenimientos a edificios públicos efectuados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mantenimiento de edificios públicos										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR	AÑO										

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Mantenimientos a edificios públicos	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1				1	4	100.00%
VARIABLE 2	Mantenimientos a edificios públicos programadas	Planeación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1				1	4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Mantenimientos a edificios públicos	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1			1			1			1				1	4	100.00%
VARIABLE 2	Mantenimientos a edificios públicos programadas	Planeación de Obra	REALIZADO VARIABLE 2			1			1			1				1	4	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Públicas Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa:

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Red de drenaje sanitario construida.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de construcción de red de drenaje sanitario										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	VALOR	AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Construcción de red de drenaje sanitario	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Programación de Construcciones de red de drenaje sanitario	Planeación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Construcción de red de drenaje sanitario	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Programación de Construcciones de red de drenaje sanitario	Planeación de Obra	REALIZADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Redes de agua potable construidas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de construcción de redes de agua potable										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	VALOR	AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Construcción de redes de agua potable	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Construcciones de redes de agua potable programadas	Planeación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Construcción de redes de agua potable	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Construcciones de redes de agua potable programadas	Planeación de Obra	REALIZADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Públicas Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa:

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Obras de infraestructura en escuelas efectuadas

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de obras en escuelas efectuadas								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
VALOR	AÑO								

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Obras de escuelas	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Obras de escuelas programadas	Planeación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Obras de escuelas	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Obras de escuelas programadas	Planeación de Obra	REALIZADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de capacitación del personal

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones brindadas al personal del ayuntamiento								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
VALOR	AÑO								

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Capacitaciones Efectuadas	Facturas y requisiciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones Programadas	Programa anual de capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Capacitaciones Efectuadas	Facturas y requisiciones	REALIZADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones Programadas	Programa anual de capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Públicas Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa:

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO: Obras de techos firmes en viviendas efectuadas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de obras de techos firmes en viviendas efectuadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Techos firmes construidos	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Construcción de techos firmes programados	Planeación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Techos firmes construidos	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Construcción de techos firmes programados	Planeación de Obra	REALIZADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO: Obras de pisos firmes en viviendas efectuadas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de obras de pisos firmes en viviendas efectuadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Pisos firmes construidos	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Construcción de pisos firmes programados	Planeación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Pisos firmes construidos	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Construcción de pisos firmes programados	Planeación de Obra	REALIZADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Públicas Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa:

COMPONENTE10 RESUMEN NARRATIVO: Servicios Municipales prestados a la población del Municipio

Indicador				
NOMBRE	Porcentaje de servicios municipales brindados a las comunidades del municipio			
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Estratégico</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
MÉTODO DE CALCULO: $(V1/V2)*100$				
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente				
LINEA BASE				
META DEL INDICADOR				
VALOR	AÑO			

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Localidades que cuentan con los servicios públicos municipales	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1		1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de localidades del Municipio	Relación de Juntas auxiliares y Rancherías	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1		1	4	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Localidades que cuentan con los servicios públicos municipales	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1			1			1				1		1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de localidades del Municipio	Relación de Juntas auxiliares y Rancherías	REALIZADO VARIABLE 2			1			1				1		1	4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE11 RESUMEN NARRATIVO: Porcentaje de pago de plantilla de personal

Indicador				
NOMBRE	Porcentaje de pago de plantilla de personal			
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Estratégico</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
MÉTODO DE CALCULO: $(V1/V2)*100$				
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente				
LINEA BASE				
META DEL INDICADOR				
VALOR	AÑO			

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Pago de plantilla de personal	Nomina	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1		1	4	100.00%
VARIABLE 2	Presupuesto asignado a Seguridad Pública Municipal	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1		1	4	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Pago de plantilla de personal	Nomina	REALIZADO VARIABLE 1			1			1				1		1	4	100.00%
VARIABLE 2	Presupuesto asignado a Seguridad Pública Municipal	Presupuesto	REALIZADO VARIABLE 2			1			1				1		1	4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Públicas Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos

Costo Total del Programa:
 COMPONENTE12 RESUMEN NARRATIVO: Obras de muros firmes en viviendas efectuadas

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de obras de pisos muros firmes en viviendas efectuadas								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
VALOR					AÑO				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Muros firmes construidos	Expedientes de Obra Pública	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	2	100.00%
VARIABLE 2	Construcción de pisos firmes programados	Programación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	2	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Muros firmes construidos	Expedientes de Obra Pública	REALIZADO VARIABLE 1													1	1	2	100.00%
VARIABLE 2	Construcción de pisos firmes programados	Programación de Obra	REALIZADO VARIABLE 2													1	1	2	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE13 RESUMEN NARRATIVO: Obras de sanitarios con biodigestores en viviendas efectuadas

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de obras de sanitarios con biodigestores en viviendas efectuadas								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
VALOR					AÑO				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Sanitarios con biodigestores construidos	Expedientes de Obra Pública	PROGRAMADO VARIABLE 1													1		1	100.00%
VARIABLE 2	Construcción de baños con biodigestores programados	Programación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2													1		1	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Sanitarios con biodigestores construidos	Expedientes de Obra Pública	REALIZADO VARIABLE 1													1		1	100.00%
VARIABLE 2	Construcción de baños con biodigestores programados	Programación de Obra	REALIZADO VARIABLE 2													1		1	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Públicas Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo de Contrato	Presupuesto												Ejecución	Porcentaje				
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO						
C6	1	Elaborar proyecto de construcción de obras de infraestructura escolar	Contrato	PROGRAMADO											1			1	2	100%	
				REALIZADO											1			1	2		
	2	Adquisición de materiales para el mantenimiento de infraestructura escolar	CFDI	PROGRAMADO											1			1	2	100%	
				REALIZADO											1			1	2		
	3	Acciones de colocación de materiales para el mantenimiento de infraestructura escolar	CFDI	PROGRAMADO											1			1	2	100%	
			REALIZADO											1			1	2			
	4			PROGRAMADO														0		-	
				REALIZADO														0			
	5			PROGRAMADO														0		-	
				REALIZADO														0			
C7	1	Elaborar programa de capacitaciones al recurso humano dedicado a la planeación, programación, ejecución y evaluación de los recursos de obra pública, para eliminar las observaciones por incumplimiento de las normas de operación de los fondos estatales y federales	Programa de Capacitaciones	PROGRAMADO											1			1		100%	
				REALIZADO											1			1			
	2			PROGRAMADO														0		-	
				REALIZADO														0			
	3			PROGRAMADO														0		-	
			REALIZADO														0				
	4			PROGRAMADO														0		-	
			REALIZADO															0			
	5			PROGRAMADO														0		-	
			REALIZADO															0			
C8	1	Elaborar proyecto de construcción de Techos Firmes	Contrato	PROGRAMADO												1			1	100%	
				REALIZADO												1			1		
	2			PROGRAMADO														0		-	
				REALIZADO														0			
	3			PROGRAMADO														0		-	
			REALIZADO														0				
	4			PROGRAMADO														0		-	
			REALIZADO															0			
	5			PROGRAMADO														0		-	
			REALIZADO															0			
C9	1	Elaborar proyecto de construcción de Pisos Firmes	Contrato	PROGRAMADO												1			1	100%	
				REALIZADO												1			1		
	2			PROGRAMADO														0		-	
				REALIZADO														0			
	3			PROGRAMADO														0		-	
			REALIZADO														0				
	4			PROGRAMADO														0		-	
			REALIZADO															0			
	5			PROGRAMADO														0		-	
			REALIZADO															0			
C10	1	Elaborar acciones de recolección de basura.	Calendario	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	Adquirir materiales, herramientas, equipo de protección de personal para el área de servicios municipales	Facturas, ordenes de compra, pólizas	PROGRAMADO												1			1		100%
				REALIZADO											1			1			
	3	Efectuar mantenimiento mecánico de vehículos	Facturas, ordenes de compra, pólizas	PROGRAMADO							1					1		1	3		100%
				REALIZADO							1				1		1	3			
	4	Obras y acciones en el rubro de Electrificaciones	Programa	PROGRAMADO											1			1			100%
				REALIZADO											1			1			
	5	Adquirir mobiliario de oficina y equipo informático	Requisiciones y facturas	PROGRAMADO														1	1		100%
				REALIZADO														1	1		



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacoatepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte		
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Educación pública y actividades culturales, Regiduría de Salubridad y asistencia pública.		
Costo Total del Programa			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Especifico	\$9,150.00	\$1,020,515.55	\$1,626,527.50

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 2. Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Desarrollar el potencial intelectual, deportivo, recreativo y cultural de los habitantes del Municipio de San Sebastián Tlacoatepec mediante acciones de mejora.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Optimizar las actividades del área de Educación, Cultura y Deporte mediante mejoras a la estructura orgánica, patrimonial y capital humano
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar el área de Educación, Cultura y Deporte				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades que contribuyen a eficientar el área de Educación, Cultura y Deporte	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1														47	47	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas para el área de Educación, Cultura y Deporte	Programación	PROGRAMADO VARIABLE 2														47	47	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades que contribuyen a eficientar el área de Educación, Cultura y Deporte	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1														47	47	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas para el área de Educación, Cultura y Deporte	Programación	REALIZADO VARIABLE 2														47	47	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Educación pública y actividades culturales, Regiduría de Salubridad y asistencia pública.
 Costo Total del Programa

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO La población cuentan con apoyos por parte del Municipio, en materia de educación y eventos culturales y deportivos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas en temas de educación cultural y deportivos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones realizadas en temas de educación, deportivas culturales y sociales	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							20							27	47	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas en materia de Educación, Cultura, Deporte y Social.	Programación	PROGRAMADO VARIABLE 2						20								27	47	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones realizadas en temas de educación, deportivas culturales y sociales	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1							20							27	47	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas en materia de Educación, Cultura, Deporte y Social.	Programación	REALIZADO VARIABLE 2						20								27	47	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Servicio de educación a la población mejorado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios otorgados en materia de educación mejorados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones realizadas en materia de educación	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1							3			1				1	5	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas en materia de educación	Programación	PROGRAMADO VARIABLE 2						3				1				1	5	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones realizadas en materia de educación	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1							2			1				1	4	80.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas en materia de educación	Programación	REALIZADO VARIABLE 2						3				1				1	5	

CUMPLIMIENTO FINAL 80.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Educación pública y actividades culturales, Regiduría de Salubridad y asistencia pública.
 Costo Total del Programa

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO Espacios deportivos dedicados a la práctica del deporte en zonas de atención prioritaria rehabilitados o construidos

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de espacios rehabilitados o construidos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Espacios rehabilitados o construidos	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			4			1		2	9	100.00%
VARIABLE 2	Programación de rehabilitación de espacios destinados al deporte	Planeación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			4			1		2	9	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Espacios rehabilitados o construidos	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1			2			4			1		2	9	100.00%
VARIABLE 2	Programación de rehabilitación de espacios destinados al deporte	Planeación de Obra	REALIZADO VARIABLE 2			2			4			1		2	9	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO Mantenimientos y adquisición de insumos para instalaciones deportivas, culturales y educativas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mantenimientos efectuados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Mantenimientos efectuados	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			1			3		3	9	100.00%
VARIABLE 2	Mantenimientos programados	Planeación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			1			3		3	9	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Mantenimientos efectuados	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1			2			1			3		3	9	100.00%
VARIABLE 2	Mantenimientos programados	Planeación de Obra	REALIZADO VARIABLE 2			2			1			3		3	9	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO Plantilla de personal por periodo pagada



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Educación pública y actividades culturales, Regiduría de Salubridad y asistencia pública.
 Costo Total del Programa:

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de pago de plantilla de personal										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR	AÑO										

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Pago de plantilla de personal	Nómina	PROGRAMADO VARIABLE 1			6			6			6			6	24	100.00%
VARIABLE 2	Presupuesto asignado al Área de Educación, Cultura y Deporte.	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 2			6			6			6			6	24	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Pago de plantilla de personal	Nómina	REALIZADO VARIABLE 1			6			6			6			6	24	100.00%
VARIABLE 2	Presupuesto asignado al Área de Educación, Cultura y Deporte.	Presupuesto	REALIZADO VARIABLE 2			6			6			6			6	24	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE											
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO							
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META							
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR	AÑO										

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
04/01/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Educación pública y actividades culturales, Regiduría de Salubridad y asistencia pública.
 Costo Total del Programa:

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Entregar apoyos y ayudas a la comunidad estudiantil del Municipio	Apoyos	PROGRAMADO						1				1			1	3	100%
			REALIZADO						1			1			1	3		
	2 Ayudas a instituciones educativas	Ayudas	PROGRAMADO						1								1	100%
			REALIZADO						1							1		
	3 Efectuar acuerdo para abatir el rezago educativo	Convenio	PROGRAMADO						1								1	0%
REALIZADO								0							0			
C2	1 Efectuar mantenimiento o construcción de espacios deportivos, culturales o de recreación	Proyectos	PROGRAMADO			1				1			1		1	4	100%	
			REALIZADO			1				1			1		1	4		
	2 Efectuar eventos que promuevan la cultura, el deporte y la expresión artística.	CFDI	PROGRAMADO	1			1	1	1						1	5	100%	
			REALIZADO	1			1	1	1						1	5		
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO															0			
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO													0			
C3	1 Mantenimiento y adquisición de insumos para instalaciones deportivas	CFDI	PROGRAMADO										1		1	2	100%	
			REALIZADO										1		1	2		
	2 Mantenimiento y adquisición de insumos para instalaciones culturales	CFDI	PROGRAMADO	1		1							1		1	4	100%	
			REALIZADO	1		1							1		1	4		
	3 Mantenimientos y adquisición de insumos para instalaciones de educación	CFDI	PROGRAMADO						1				1		1	3	100%	
REALIZADO								1				1		1	3			
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO													0			
C4	1 Pagar el sueldo correspondiente al personal activo	Nóminas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO															0			
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO													0			
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO															0			
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO													0			
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO													0			

C. RAYMUNDO ATANACIO ARCOIZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024

C. ALEN ADAIR TRUJILLO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024

C. ESTACIO BRAVO ARCOIZA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural.

Costo Total del Programa			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS ESTATALES
Monto Específico	\$188,277.85	\$3,779,694.98	\$253,500.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2. Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades.
 Eje 4. Economía Sustentable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Implementar políticas para que las opciones y posibilidades de vida sean las mismas, y con ello exista un disfrute equitativo de hombres y mujeres de los bienes sociales y las oportunidades de los recursos y recompensas.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal, mediante la optimización de la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficiente el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actividades que contribuyen a eficiente el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1													99	99	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas	Programación	PROGRAMADO VARIABLE 2													99	99	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actividades que contribuyen a eficiente el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1													108	108	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas	Programación	REALIZADO VARIABLE 2												108	108		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural.
Costo Total del Programa

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO 1. 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.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficiente el área de Desarrollo Social, Rural y Medio Ambiente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades que contribuyen a eficientar el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal	Actividades efectuadas	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas para el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal	Actividades Programadas	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades que contribuyen a eficientar el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal	Actividades efectuadas	REALIZADO VARIABLE 1							1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas para el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal	Actividades Programadas	REALIZADO VARIABLE 2							1							1	2	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Proyectos productivos y apoyos sociales gestionados o entregados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de gestión de proyectos productivos y apoyos sociales				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Gestión de proyectos productivos y apoyos sociales	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1							2							4	1	7	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos productivos y apoyos Programados	Proyectos Programados	PROGRAMADO VARIABLE 2							2							4	1	7	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Gestión de proyectos productivos y apoyos sociales	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1							2							3	1	6	85.71%
VARIABLE 2	Proyectos productivos y apoyos Programados	Proyectos Programados	REALIZADO VARIABLE 2							2							4	1	7	

CUMPLIMIENTO FINAL 85.71%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural.

Costo Total del Programa
 COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Eficiente prestación de servicios en materia de salud, logrado

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades y acciones en materia de salud, brindados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total actividades y acciones realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			4			6			3	16	100.00%
VARIABLE 2	Actividades y acciones Programadas	Actividades Programadas	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			4			6			3	16	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total actividades y acciones realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1			3			4			5			3	15	93.75%
VARIABLE 2	Actividades y acciones Programadas	Actividades Programadas	REALIZADO VARIABLE 2			3			4			6			3	16	
															CUMPLIMIENTO FINAL	93.75%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Plantilla de personal por periodo pagada

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de pago de plantilla de personal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Plantillas de personal por periodo pagadas	Nómina	PROGRAMADO VARIABLE 1			6			6			6			6	24	100.00%
VARIABLE 2	Presupuesto asignado al Área	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 2			6			6			6			6	24	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Plantillas de personal por periodo pagadas	Nómina	REALIZADO VARIABLE 1			6			6			6			6	24	100.00%
VARIABLE 2	Presupuesto asignado al Área	Presupuesto	REALIZADO VARIABLE 2			6			6			6			6	24	
															CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural.
Costo Total del Programa

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Políticas y/o bases que fomentan la equidad de genero implementadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones y actividades en materia de equidad de género realizadas										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de acciones y actividades realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3				6			4	16	100.00%
VARIABLE 2	Actividades y acciones programas	Actividades programadas	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3				6			4	16	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de acciones y actividades realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			3			3				5			4	15	93.75%
VARIABLE 2	Actividades y acciones programas	Actividades programadas	REALIZADO VARIABLE 2			3			3				6			4	16	

CUMPLIMIENTO FINAL 93.75%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO Ayudas asistenciales a personas en situación de contingencia y vulnerabilidad

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Ayudas a personas en contingencia										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Ayudas a personas en contingencia	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3				3			3	12	100.00%
VARIABLE 2	Solicitudes de apoyo recibidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3				3			3	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Ayudas a personas en contingencia	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1			3			3				3			3	12	100.00%
VARIABLE 2	Solicitudes de apoyo recibidas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2			3			3				3			3	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural.
Costo Total del Programa

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Otorgar apoyos en la adquisición de semillas.	Proyectos	PROGRAMADO										1			1	100%	
			REALIZADO										1			1		
	2 Ayudar a los productores agropecuarios a elaborar e ingresar proyectos productivos en dependencias estatales y federales.	Relación de productores	PROGRAMADO						1				1				2	100%
			REALIZADO						1				1			2		
	3 Dotar anualmente de fertilizante a los productores que mas lo necesiten.	Relación de Beneficiarios	PROGRAMADO										1				1	0%
REALIZADO												0			0			
4 Gestionar proyectos productivos de insumos y maquinaria agrícola para dotar de recursos al campo	Relación de solicitudes	PROGRAMADO						1				1			1	3	100%	
		REALIZADO						1				1			1	3		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C2	1 Elaborar programa de Jornadas de salud	Programación de Actividades	PROGRAMADO							1			1			2	100%	
			REALIZADO						1			1			2			
	2 Efectuar apoyos para gastos médicos y funerarios	Relación de apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3 Elaborar programa de operación de campañas de prevención y detección oportuna de enfermedades en coordinación con otras instituciones	Programación de Actividades	PROGRAMADO											1			1	0%
REALIZADO													0			0		
4 Gestionar aparatos ortopédicos, auditivos, silla de ruedas y lentes para la población vulnerable de todo el municipio	Relación de Beneficiarios	PROGRAMADO											1			1	100%	
		REALIZADO											1			1		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C3	1 Pago a auxiliares de salud	Recibo oficial de Tesorería	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 Pagar el sueldo correspondiente al personal activo	Nóminas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	3			PROGRAMADO													0	-
REALIZADO																	0	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C4	1 Realizar actividades a favor del desarrollo personal y profesional de las personas que laboran en la Presidencia Municipal.	Programación de Actividades	PROGRAMADO											1		1	0%	
			REALIZADO											0		0		
	2 Realizar capacitaciones en materia de Equidad de Género para lograr la sensibilidad y participación activa de la población.	Relación de personas capacitadas	PROGRAMADO											1			1	100%
			REALIZADO											1			1	
	3 Difundir Información relacionada con la Equidad de Genero	Evidencia de Información	PROGRAMADO										1			1	2	100%
REALIZADO												1			1	2		
4 Efectuar apoyos enfocados a promover la igualdad de genero	Auxiliar de cuentas contable	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C5	1 Efectuar atención a grupos vulnerables y realizar apoyos a la población de riesgo en condiciones de vulnerabilidad.	Auxiliar de cuentas contable	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 Efectuar apoyos en efectivo o en especie a Juntas Auxiliares y DIF Municipal	Auxiliar de cuentas contable	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3 Descuentos en apoyo a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad	Relación de Descuentos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 04/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural.
 Costo Total del Programa:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024
 C. RAYMUNDO ATENCIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024
 C. ALEN ADAIR TRUJILLO HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

CONTROLORÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024
 C. EUSTACIO BRAVO ARCE
 CONTRALOR MUNICIPAL