



RECIBO
202311881



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 Inicial	2023	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 22 DE FEBRERO DE 2023

Módulo: 7 Tehuacán

Recibido en: Oficinas A.S.E.

"TRANSPARENCIA Y CERO CORRUPCIÓN, COMO VALORES MÁXIMOS"

San Sebastián Tlacotepec, al 22 de febrero de 2023

Oficio: MSST-OBL-40/2023

Asunto: Programa Presupuestario 2023

C.P. Amanda Gómez Nava
Auditora Superior del Estado de Puebla

Presente:

Por este medio reciba un cordial saludo, al mismo tiempo envié Programa Presupuestario 2023, de conformidad con la “Logística de Entrega de Información y Documentación”.

Anexo la presente:

- Programa Presupuestario 2023.
- Acta de cabildo de aprobación.

En un (1) CD Certificado.

Cumpliendo en tiempo y forma, agradezco la atención prestada al presente.

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
C. Raymundo Atanacio
Presidente Municipal Constitucional
San Sebastián Tlacotepec Puebla



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2023

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	\$330,260.28	\$17,845,257.92	\$772,975.61	\$171,195.60

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				

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 la Hacienda Pública	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1													109	109	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas que contribuyan a eficientar la Hacienda Pública	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2													109	109	

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 la Hacienda Pública	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Actividades programadas que contribuyan a eficientar la Hacienda Pública	Actividades	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: 2023

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:

PROPOSITO

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				
DIMENSION 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														109	109	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas para efectuar el ejercicio del gasto público	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														109	109	

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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones programadas para efectuar el ejercicio del gasto público	Acciones	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?

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				
DIMENSION 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			12			9				9				9	39	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades y acciones programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2			12			9				9				9	39	

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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de actividades y acciones programadas	Actividades	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?

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



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2023

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:

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											1			1	100.00%
VARIABLE 2	Actualizaciones al sistema de control patrimonial programadas		PROGRAMADO VARIABLE 2											1			1	

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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Actualizaciones al sistema de control patrimonial programadas		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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Revisiones 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						1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	Auditorias 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	Auditorias efectuadas	Reporte de Auditorias	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Auditorias programadas		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: 2023

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: VALOR AÑO META DEL INDICADOR

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	1	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones Programadas	Programa anual de capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											1	1		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE 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														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Capacitaciones Programadas	Programa anual de capacitaciones	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?

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: VALOR AÑO META DEL INDICADOR

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	Actualizaciones efectuadas	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1					1	4	100.00%
VARIABLE 2	Actualizaciones programadas	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1					1	4	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Actualizaciones efectuadas	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Actualizaciones programadas	Reportes	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: 2023

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> </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	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	PROCENTAJE 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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Actualizaciones programadas		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?

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> </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	Acuerdos Cumplidos	Acuerdos	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3				3			3	12	100.00%
VARIABLE 2	Acuerdos Programados		PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3				3			3	12	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE 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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acuerdos Programados		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: 2023

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	24	0%
				REALIZADO													0	
	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	12	0%
				REALIZADO													0	
	3	Contratar Servicios indispensables	Contratos	PROGRAMADO			1										1	0%
			REALIZADO													0		
	4	Adquirir mobiliario y equipo de oficina y equipo de computo necesario.	Inventarios	PROGRAMADO		1										1	0%	
			REALIZADO													0		
	5	Actualizar sistema de contabilidad de conformidad a la armonización contable y las bases de sustentabilidad para garantizar finanzas públicas sanas	CFDI	PROGRAMADO	1											1	0%	
			REALIZADO													0		
C2	1	Mantener asegurados los bienes patrimoniales del ayuntamiento	Contratos	PROGRAMADO	1											1	0%	
				REALIZADO												0		
	2	Elaborar los Instrumentos de Planeación, programación, presupuestación, control y seguimiento del Presupuesto Con base en Resultados	Presupuestos	PROGRAMADO	1		1			1			1		1	5	0%	
				REALIZADO												0		
	3	Recolección de Resultados del cumplimiento de metas de los Programas Presupuestarios de las Unidades	Resultados de evaluaciones	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	0%	
			REALIZADO												0			
	4	Efectuar evaluación constante del desempeño de las áreas operativas.	Resultados de evaluaciones	PROGRAMADO			1		1			1		1	4	0%		
			REALIZADO												0			
	5	Actualizar padrón de contribuyentes	Padrón	PROGRAMADO								1			1	0%		
			REALIZADO												0			
C3	1	Elaborar calendario de auditorías internas a las finanzas públicas del municipio	Informes	PROGRAMADO						1					1	2	0%	
				REALIZADO											0			
	2	Seguimiento a las recomendaciones emitidas de las distintas autoridades fiscalizadoras	Informes	PROGRAMADO			1								1	2	0%	
				REALIZADO											0			
	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	1	1	1	1	1	1	11	0%	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0			
	5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0			
C4	1	Elaborar programa de capacitación	Programación	PROGRAMADO						1					1	0%		
				REALIZADO											0			
	2	Presentar al Ayuntamiento informes trimestrales de las actividades de la contraloría	Reporte de Actividades	PROGRAMADO			1			1			1	1	4	0%		
				REALIZADO											0			
	3	Capacitar al personal responsable del control y seguimiento del Presupuesto Basado en Resultados	Capacitaciones	PROGRAMADO						1					1	0%		
			REALIZADO											0				
	4	Capacitaciones en materia de Equidad de Genero	Capacitaciones	PROGRAMADO								1			1	0%		
			REALIZADO											0				
	5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0			
C5	1	Revisión del Sistema de solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia	Informes	PROGRAMADO			1			1				1	4	0%		
				REALIZADO											0			
	2	Atender solicitudes de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales.	Informes	PROGRAMADO						1				1	2	0%		
			REALIZADO											0				



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2023

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	\$1,160.55	\$2,047,908.91	\$2,652,074.12

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			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas que contribuyan a eficientar las Áreas de Seguridad Pública y Protección Civil.	Actividades	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	Actividades que contribuyan a eficientar las Áreas de Seguridad Pública y Protección Civil.	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Actividades programadas que contribuyan a eficientar las Áreas de Seguridad Pública y Protección Civil.	Actividades	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: 2023

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		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	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	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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones de fortalecimiento de capacidades operativas Programadas	Reportes	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Elementos de seguridad pública contratados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de contratación de elementos		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	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	Contratación de elementos	Nómina de Seguridad Pública	PROGRAMADO VARIABLE 1														11	11	100.00%
VARIABLE 2	Solicitudes de empleo recibidos	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2														11	11	

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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Solicitudes de empleo recibidos	Solicitudes	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Plantilla de personal por periodo pagada



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2023

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

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			6			6			6			6	24	100.00%
VARIABLE 2	Presupuesto asignado a Seguridad Pública Municipal	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	Pago de plantilla de personal	Nóminas	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Presupuesto asignado a Seguridad Pública Municipal	Presupuesto	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?

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			1										1	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de reglamentos del Área	Reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 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														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de reglamentos del Área	Reglamentos	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: 2023

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										3		2		5	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades y acciones programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2										3		2		5	

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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de actividades y acciones programadas	Actividades	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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Acciones realizadas con recurso humano y materiales adquiridos

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	100.00%
VARIABLE 2	A actividades programadas	Actividades	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	Actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	A actividades programadas	Actividades	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?

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	0%	
				REALIZADO															0
	2	Capacitar en materia de proximidad social a los elementos	Listado de Asistencia	PROGRAMADO												1	1	0%	
				REALIZADO													0		
	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	0%	
				REALIZADO													0		
	4	Adquisición de uniformes, prendas de protección y equipamiento personal para elementos de seguridad pública.	CFDI	PROGRAMADO													1	1	0%
				REALIZADO													0		
	5	Programa de mejoramiento y mantenimiento de equipamiento de seguridad pública y parque vehicular, para brindar mejor servicio	CFDI	PROGRAMADO						1						1	3	0%	
				REALIZADO													0		
C2	1	Pagar el sueldo correspondiente al personal activo	Nóminas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
				REALIZADO															0
	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 diversas Entidades	Convenios	PROGRAMADO			1										1	0%	
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	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	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Elaborar el reglamento de Protección Civil Municipal.	Reglamento	PROGRAMADO												1	1	0%	
				REALIZADO													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		
	4	Adquisición de Equipo e insumos indispensables para el área de Protección Civil.	CFDI	PROGRAMADO							1						1	0%	
				REALIZADO													0		
	5	Capacitar al personal de Protección Civil, en la materia.	Lista de asistencia	PROGRAMADO												1	1	0%	
				REALIZADO													0		
C5	1	Efectuar operativos para cubrir los contingencias, eventualidades y días festivos y eventos masivos.	Reportes	PROGRAMADO												1	1	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Adquirir mobiliario de oficina y equipo informático	Requisiciones y facturas	PROGRAMADO												1	1	0%	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0	0%	
				REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO													0	0%	
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0	0%	
				REALIZADO													0		

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

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

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



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2023

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	\$161,049.43	\$12,572,381.19	\$64,546,697.39	\$2,042,934.25

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 LÍNEA 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							5					10		16	31	100.00%
VARIABLE 2	Infraestructura urbana y básica nueva Programada		PROGRAMADO VARIABLE 2							5					10		16	31	

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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Infraestructura urbana y básica nueva Programada		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: 2023

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														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Infraestructura urbana y básica nueva Programada		PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Infraestructura urbana y básica nueva Programada		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?

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														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Construcción de calles programadas	Programación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	3	

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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Construcción de calles programadas	Programación de Obra	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: 2023

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														3	100.00%
VARIABLE 2	Mantenimientos y Rehabilitación de Calles y Caminos del Municipio Programadas	Planeación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	

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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Mantenimientos y Rehabilitación de Calles y Caminos del Municipio Programadas	Planeación de Obra	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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Construcción, Rehabilitación y/o 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	Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimientos a edificios públicos	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	100.00%
VARIABLE 2	Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimientos a edificios públicos	Planeación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	

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	Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimientos a edificios públicos	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimientos a edificios públicos	Planeación de Obra	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: 2023

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										

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														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Programación de Construcciones de red de drenaje sanitario	Planeación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE 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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Programación de Construcciones de red de drenaje sanitario	Planeación de Obra	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?

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										

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														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Construcciones de redes de agua potable programadas	Planeación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE 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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Construcciones de redes de agua potable programadas	Planeación de Obra	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: 2023

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														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Obras de escuelas programadas	Planeación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE 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																#VALOR!
VARIABLE 2	Obras de escuelas programadas	Planeación de Obra	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?

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	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones Programadas	Programa anual de capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE 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																#VALOR!
VARIABLE 2	Capacitaciones Programadas	Programa anual de capacitaciones	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: 2023

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: 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													5	100.00%
VARIABLE 2	Construcción de techos firmes programados	Planeación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2													5	

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														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Construcción de techos firmes programados	Planeación de Obra	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?

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													10	100.00%
VARIABLE 2	Construcción de pisos firmes programados	Planeación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2													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	Pisos firmes construidos	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Construcción de pisos firmes programados	Planeación de Obra	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: 2023

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 comunidades con servicios prestados				
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	Localidades que cuentan con los servicios públicos municipales	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1													34	34	100.00%
VARIABLE 2	Total de localidades del Municipio	Relación de Juntas auxiliares y Rancherías	PROGRAMADO VARIABLE 2												34	34		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE 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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de localidades del Municipio	Relación de Juntas auxiliares y Rancherías	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?

COMPONENTE11 RESUMEN NARRATIVO: Porcentaje de pago de plantilla de personal

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	Nomina	PROGRAMADO VARIABLE 1			6			6				6			6	24	100.00%
VARIABLE 2	Presupuesto asignado a Seguridad Pública Municipal	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 2			6			6				6			6	24	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE 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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Presupuesto asignado a Seguridad Pública Municipal	Presupuesto	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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					
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	Muros firmes construidos	Expedientes de Obra Pública												1			1	2	100.00%
VARIABLE 2	Construcción de pisos firmes programados	Programación de Obra												1			1	2	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE 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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Construcción de pisos firmes programados	Programación de Obra	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

Indicador					
NOMBRE: Porcentaje de obras de sanitarios con biodigestores en viviendas efectuadas					
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	Sanitarios con biodigestores construidos	Expedientes de Obra Pública												1			2	3	100.00%
VARIABLE 2	Construcción de baños con biodigestores programados	Programación de Obra												1			2	3	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE 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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Construcción de baños con biodigestores programados	Programación de Obra	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2023

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 Específico	\$11,476.45	\$5,446,270.11	\$5,689,103.03

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 ESTRATÉGICA)
 Desarrollar el potencial intelectual, deportivo, recreativo y cultural de los habitantes del Municipio de San Sebastián Tlacotepec 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			1			1				1		1	4	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas para el área de Educación, Cultura y Deporte	Programación	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	Actividades que contribuyen a eficientar el área de Educación, Cultura y Deporte	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Actividades programadas para el área de Educación, Cultura y Deporte	Programación	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: 2023

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:

PROPOSITO

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						10							15	25	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas en materia de Educación, Cultura, Deporte y Social.	Programación	PROGRAMADO VARIABLE 2						10							15	25	

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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Actividades programadas en materia de Educación, Cultura, Deporte y Social.	Programación	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?

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													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas en materia de educación	Programación	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Actividades programadas en materia de educación	Programación	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: 2023

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			DIC		
VARIABLE 1	Espacios rehabilitados o construidos	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Programación de rehabilitación de espacios destinados al deporte	Planeación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	Espacios rehabilitados o construidos	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Programación de rehabilitación de espacios destinados al deporte	Planeación de Obra	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?

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			DIC		
VARIABLE 1	Mantenimientos efectuados	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Mantenimientos programados	Planeación de Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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 efectuados	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Mantenimientos programados	Planeación de Obra	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: 2023

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 4 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	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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Presupuesto asignado al Área de Educación, Cultura y Deporte.	Presupuesto	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?

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?

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	0%
			REALIZADO																0	
	2 Ayudas a instituciones educativas	Ayudas	PROGRAMADO							1									1	0%
			REALIZADO																0	
	3		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		
C2	1 Efectuar mantenimiento o construcción de espacios deportivos, culturales o de recreación	Contratos	PROGRAMADO				1				1				1			1	4	0%
			REALIZADO																0	
	2 Efectuar eventos que promuevan la cultura, el deporte y la expresión artística.	CFDI Apoyos	PROGRAMADO	1				1	1	1								1	5	0%
			REALIZADO																0	
	3		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		
C3	1 Mantenimiento y adquisición de insumos para instalaciones deportivas	CFDI	PROGRAMADO												1			1	2	0%
			REALIZADO																0	
	2 Mantenimiento y adquisición de insumos para instalaciones culturales	CFDI	PROGRAMADO	1			1											1	4	0%
			REALIZADO																0	
	3 Mantenimientos y adquisición de insumos para instalaciones de educación	CFDI	PROGRAMADO								1							1	3	0%
		REALIZADO																0		
			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		
			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	2	2	2	24	0%
			REALIZADO																0	
	2		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	
	3		PROGRAMADO																0	-
		REALIZADO																0		
			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		
C5	1		PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		
	2		PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		
	3		PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO															0			
			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		

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

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

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





CLAVE: 15/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2023

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
Monto Específico	\$143,040.29	\$5,207,769.87

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 LÍNEA 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			1			1				1			4	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas	Programación	PROGRAMADO VARIABLE 2			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	Actividades que contribuyen a eficiente el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal.	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Actividades programadas	Programación	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: 2023

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:

PROPOSITO

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	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 efficientar el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal	Actividades efectuadas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas para el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal	Actividades Programadas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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 efficientar el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal	Actividades efectuadas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Actividades programadas para el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal	Actividades Programadas	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?

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	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		2	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos productivos y apoyos Programados	Proyectos Programados	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	Gestión de proyectos productivos y apoyos sociales	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Proyectos productivos y apoyos Programados	Proyectos Programados	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: 2023

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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Actividades y acciones Programadas	Actividades Programadas	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?

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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Presupuesto asignado al Área	Presupuesto	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: 2023

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 género implementadas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones y actividades en materia de equidad de género 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 acciones y actividades realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											1			1	2	100.00%
VARIABLE 2	Actividades y acciones programas	Actividades programadas	PROGRAMADO VARIABLE 2											1			1	2	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE 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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Actividades y acciones programas	Actividades programadas	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?

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Ayudas a personas en contingencia				
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	Ayudas a personas en contingencia	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1				5			5				5			5	20	100.00%
VARIABLE 2	Solicitudes de apoyo recibidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2				5			5				5			5	20	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE 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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Solicitudes de apoyo recibidas	Solicitudes	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: 2023

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 económicos destinados a la adquisición de Insumos de sector primario.	Apoyos	PROGRAMADO											1			1	0%
				REALIZADO														0	
	2	Ayudar a los productores agropecuarios a elaborar e ingresar proyectos productivos en dependencias estatales y federales.	Apoyos	PROGRAMADO											1			1	0%
				REALIZADO														0	
	3	Dotar anualmente de fertilizante a los productores que mas lo necesiten.	Apoyos	PROGRAMADO											1			1	0%
			REALIZADO														0		
	4	Gestionar proyectos productivos de insumos y maquinaria agrícola para dotar de recursos al campo	Apoyos	PROGRAMADO												1		1	0%
			REALIZADO														0		
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
C2	1	Elaborar programa de Jornadas de salud	Programación	PROGRAMADO						1					1			2	0%
				REALIZADO														0	
	2	Efectuar apoyos para gastos médicos y funerarios	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
	3	Elaborar programa de operación de campañas de prevención y detección oportuna de enfermedades en coordinación con otras instituciones	Programación	PROGRAMADO											1			1	0%
			REALIZADO														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	0%
			REALIZADO														0		
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
C3	1	Pago a auxiliares de salud	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0		
	2	Pagar el sueldo correspondiente al personal activo	Nóminas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
				REALIZADO													0		
	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.	Relación de actividades	PROGRAMADO											1			1	0%
				REALIZADO													0		
	2	Realizar capacitaciones en materia de Equidad de Género para lograr la sensibilidad y participación activa de la población.	Capacitaciones efectuadas	PROGRAMADO											1			1	0%
				REALIZADO													0		
	3	Difundir Información relacionada con la Equidad de Género	Difusiones efectuadas	PROGRAMADO											1		1	2	0%
			REALIZADO													0			
	4	Efectuar apoyos enfocados a promover la igualdad de género	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0			
	5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO													0			
C5	1	Efectuar atención a grupos vulnerables y realizar apoyos a la población de riesgo en condiciones de vulnerabilidad.	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0			
	2	Efectuar apoyos en efectivo o en especie a Juntas Auxiliares y DIF Municipal	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0			
	3	Descuentos en apoyo a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO												0				
	4			PROGRAMADO												0	-		

