

**RECIBO**  
 201906358



ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN : 2018-2021  
 RECIBIMOS DEL C. Humberto Vázquez Muñoz  
 CARGO: Presidente Municipal Constitucional  
 PROCEDENCIA: 15/13 San Sebastián Tlacotepec, Puebla

**DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:**

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
29 Programa Presupuestario Cumplimiento Final	2018	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

**Observaciones :**

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 14 DE MARZO DE 2019

Módulo: 7 Tehuacán

Recibido en: Oficinas A.S.P.



DECIDAMOS JUNTOS  
EL PROGRESO Y BIENESTAR

**Dr. David Villanueva Lomelí.**  
Auditor Superior de la Auditoría del  
Estado de Puebla.

El que suscribe C. Lic. Humberto Vázquez Muñoz, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de San Sebastián Tlacotepec, Pue., con clave 15/13. En cumplimiento por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como por la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. Y de conformidad con el acuerdo emitido por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en el cual se establecen las fechas para la entrega de documentación. Adjunto al presente:

- Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario 2018.
- Acta de cabildo de aprobación, certificada.
- 1 cd de respaldo.

Sin otro particular cumpliendo en tiempo y forma, quedo ante usted como su más seguro servidor.

ATENTAMENTE  
SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUE., A 13 DE MARZO DE 2019

  
C. LIC. HUMBERTO VAZQUEZ MUÑOZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN SEBASTIAN  
TLACOTEPEC  
2018 2021

c.c.p.- Archivo.



DECIDAMOS JUNTOS  
EL PROGRESO Y BIENESTAR

## INFORME FINAL DEL CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

La evaluación del desempeño tiene un sustento cualitativo: requirió de una metodología rigurosa del propósito del Ayuntamiento de **San Sebastián Tlacotepec, Puebla**; desde la misión, visión, objetivos estratégicos, marco jurídico, planes, programas, proyectos, estructura, operación, recursos, población objetivo, factores críticos de desempeño, sistemas de medición de resultados, metas e indicadores, que permitieron contar con los elementos suficientes de juicio, para valorar y verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con la finalidad de recomendar futuras asignaciones presupuestales y promover acciones de mejora de la gestión, para el óptimo aprovechamiento de los recursos de que dispone el Ayuntamiento, en beneficio de la población objetivo.

Los recursos económicos del **Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, Puebla**, que dispuso; se administraron con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Dichos recursos fueron evaluados.

La evaluación del desempeño se realizó por medio de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, así como mejorar y transparentar el ejercicio del gasto.

A continuación se presenta papel de trabajo que muestra la evaluación del cumplimiento final a los programas presupuestarios 2018.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, DEL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 102 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y LOS ARTÍCULOS 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78 FRACCIÓN XX Y 91 DE LA LEY ORGÁNICA QUE RIGE A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO; TUVIERON A BIEN REUNIRSE EN EL SALÓN DE CABILDOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADO EN SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, S/N DE ESTE MUNICIPIO; LOS CIUDADANOS: LIC. HUMBERTO VÁZQUEZ MUÑOZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, FÉLIX CASTILLO NORIEGA, REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, SILVERIO ALONSO LÓPEZ, REGIDOR DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, RENATO NIETO CONTRERAS, REGIDOR DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, NANCY GRACIELA CUAXTLE ENCARNACIÓN, REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO, GANADERÍA Y AGRICULTURA, MARÍA SOLEDAD INIESTA AYALA, REGIDOR DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA, JENNIFER SÁNCHEZ CORTES, REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES, GABRIEL CARRERA PADILLA, REGIDOR DE ECOLOGÍA, ALMA LIDIA CISNEROS LÓPEZ, REGIDOR DE PARQUES, JARDINES Y PANTEONES, ZOILA ROSA CERVANTES AHUJA, SÍNDICO MUNICIPAL. ASÍ COMO EL C. JOSUÉ FLORES HERNÁNDEZ, EN CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL. LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021. A LA CUAL FUERON CONVOCADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LIC. HUMBERTO VÁZQUEZ MUÑOZ, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
2.- UNA VEZ VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY ORGANICANICA MUNICIPAL SE HACE CONSTAR QUE EXISTE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LLEVAR ACABO LA SIGUIENTE SESIÓN.
3.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

REGIDOR DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018 2021

REGIDOR DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018 2021

REGIDOR DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018 2021

REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018 2021

REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018 2021

REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO, GANADERÍA Y AGRICULTURA H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018 2021

SECRETARIO GENERAL H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018 2021

SECRETARIO GENERAL H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018 2021

REGIDOR DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018 2021

SÍNDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018 2021

REGIDOR DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018 2021

*[Handwritten signature]*

  
REGIDOR DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA  
H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018-2021

- 4.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 \_\_\_\_\_.
- 5.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CÉDULA DE IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 \_\_\_\_\_.
- 6.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018. \_\_\_\_\_.
- 7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. \_\_\_\_\_.

*[Handwritten signature]*



REGIDOR DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA MEDIO AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018-2021

**PRIMER PUNTO DEL ÓRDEN DEL DÍA**

SE PROCEDE AL PASE DE LISTA. EN ESTE MOMENTO SE COMPRUEBA LA ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, OCHO REGIDORES Y SÍNDICO MUNICIPAL.

**SEGUNDO PUNTO DEL ÓRDEN DEL DÍA**

EN VIRTUD DE CONTAR 10 DE LOS 10 MIEMBROS DE ESTE HONORABLE CABILDO. SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DEL AÑO 2019 EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

**TERCER PUNTO DEL ÓRDEN DEL DÍA**

PARA DAR APERTURA AL PRESENTE PUNTO HONORABLE CABILDO, SOMETO A SU CONSIDERACION A ESTE CUERPO COLEGIADO EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.

QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

SE APRUEBA POR MÁS DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CABILDO.

REGIDOR DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018-2021



SÍNDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018-2021

REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES  
H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018-2021

*[Handwritten signature]*



REGIDOR DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA  
H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018-2021

REGIDOR DE INDUSTRIA COMERCIO, GANADERÍA Y AGRICULTURA  
H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018-2021

*[Handwritten signature]*

  
SECRETARIO GENERAL  
H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018-2021

*[Handwritten signature]*

  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018-2021

*[Handwritten signature]*

**CUARTO PUNTO DEL ÓRDEN DEL DÍA**

SOMETO A SU CONSIDERACION A ESTE CUERPO COLEGIADO EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

**SE APRUEBA POR MÁS DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CABILDO.**

  
REGIDOR DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA  
H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018-2021

*[Handwritten signature]*

  
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA MEDIO AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018-2021

**QUINTO PUNTO DEL ÓRDEN DEL DÍA**

SOMETO A SU CONSIDERACION A ESTE CUERPO COLEGIADO EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CÉDULA DE IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.

QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

**SE APRUEBA POR MÁS DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CABILDO**

*[Handwritten signature]*  
  
REGIDOR DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018-2021

*[Handwritten signature]*  
  
SÍNDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018-2021

**SEXTO PUNTO DEL ÓRDEN DEL DÍA**

SOMETO A SU CONSIDERACION A ESTE CUERPO COLEGIADO EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018.

SI BIEN ES CIERTO QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR 2014 - 2018, CORRESPONDIO EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018, POR EL PERIODO COMPRENDIO DEL 1 DE ENERO AL 14 DE OCTUBRE DE 2018, SIN QUE HAYAN ENTREGADO DICHA EVALUACIÓN. LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN 2018-2021 CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR A LA RENDICIÓN DE CUENTAS, POR UNA CULTURA RESPONSABLE Y TRANSPARENTE EN TEMAS DE FISCALIZACIÓN, Y EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA; SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE CUERPO COLEGIADO EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018.

QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

**SE APRUEBA POR MÁS DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CABILDO.**

*[Handwritten signature]*  
  
REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES  
H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018-2021

*[Handwritten signature]*  
  
REGIDOR DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA  
H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018-2021

*[Handwritten signature]*  
  
REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO, GANADERÍA Y AGRICULTURA  
H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018-2021

  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018-2021


  
SECRETARIO GENERAL  
H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 2018-2021

*[Handwritten signature]*

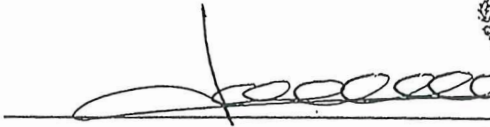
**SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE PROCEDE A DECLARAR FORMALMENTE CLAUSURADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO DE SU INICIO SEÑALADO, DECLARANDO VALIDOS LOS ACUERDOS OBTENIDOS Y FIRMANDO DE CONFORMIDAD PARA CONSTANCIA Y LEGALIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON CONSTITUIDO FORMAL Y LEGALMENTE EN CUERPO EDILICIO.

  
REGIDOR DE  
GOBERNACIÓN JUSTICIA  
Y SEGURIDAD PÚBLICA  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC  
2018 2021


  
**C. FELIX CASTILLO NORIEGA**  
Regidor de Gobernación, Justicia y  
Seguridad Pública



  
**LIC. HUMBERTO VAZQUEZ MUNOZ**  
Presidente Municipal Constitución  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC  
2018 2021



REGIDOR DE  
PATRIMONIO Y HACIENDA  
PÚBLICA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC  
2018 2021

  
**C. SILVERIO ALONSO LOPEZ**  
Regidor de Patrimonio y Hacienda  
Pública Municipal.




  
REGIDOR DE DESARROLLO  
URBANO ECOLOGIA  
MEDIO AMBIENTE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS  
**C. RENATO NIETO CONTRERAS**  
Regidor de Desarrollo Urbano,  
Ecología, Medio Ambiente, Obras y  
Servicios Públicos




REGIDOR DE INDUSTRIA  
COMERCIO, GANADERIA  
Y AGRICULTURA  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC  
2018 2021  
  
**C. NANCY GRACIELA CUAXTLE  
ENCARNACIO**  
Regidor de Industria, Comercio, Agricultura  
y Ganadería.



  
REGIDOR DE EDUCACION  
PÚBLICA, ACTIVIDADES  
CULTURALES, DEPORTIVAS  
Y SOCIALES  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC  
2018 2021  
**C. JENNIFER SANCHEZ CORTES**  
Regidor de Educación Pública,  
Actividades Culturales, Deportivas y  
Sociales




REGIDOR DE  
SALUBRIDAD Y  
ASISTENCIA PÚBLICA  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC  
2018 2021  
  
**MARIA SOLEDAD INIESTA AYALA**  
Regidor de Salubridad y Asistencia  
Pública.

---

C. GABRIEL CARRERA PADILLA  
REGIDOR DE ECOLOGIA

C. ALMA LIDIA CISNEROS LÓPEZ  
Regidor de Parques, Jardines y  
Panteones



  
SINDICO  
MUNICIPAL

C. ZOILA ROSA CERVANTES AHUJA  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN SEBASTIAN  
TLACOTEPEC  
SINDICO MUNICIPAL  
2018 - 2021



DOY FE

SECRETARIO  
GENERAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN SEBASTIAN  
TLACOTEPEC  
2018 - 2021



C. JOSUE FLORES HERNANDEZ  
SECRETARIO GENERAL





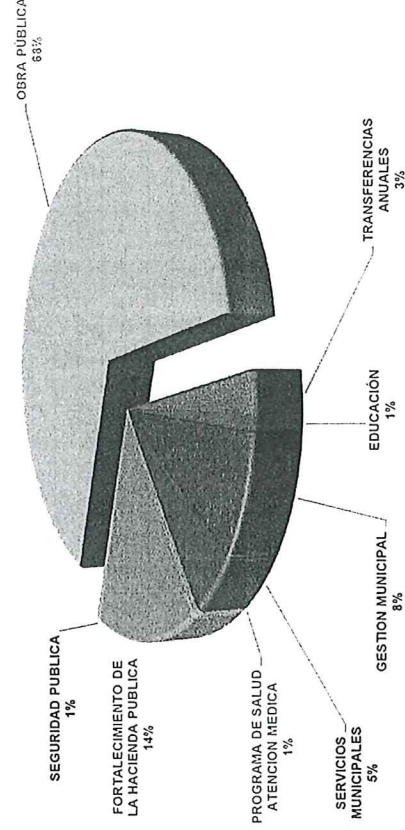
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

DATOS EXTRAIDOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS			
No.	ALINEACIÓN A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	COSTO PROGRAMA AL 31 DE DICIEMBRE 2018	TOTAL DEL PROGRAMA AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1	PROGRAMA DE SALUD ATENCIÓN MEDICA	753,596.16	14,177,135.56
2	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA	543,130.66	68,491,070.63
3	OBRA PÚBLICA	2,638,068.39	1,052,951.80
4	TRANSFERENCIAS ANUALES	8,370,376.76	5,211,458.03
5	EDUCACIÓN		
6	GESTION MUNICIPAL		
7	SERVICIOS MUNICIPALES		
8	TOTAL	101,237,787.99	101,237,787.99

DATOS EXTRAIDOS DEL SISTEMA CONTABLE			
CLAVE	NOMBRE DEL PROGRAMA EN SISTEMA CONTABLE	IMPORTE PAGADO	
1001	PROGRAMA DE SALUD ATENCIÓN MEDICA	753,596.16	
2	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA	360,150.84	
2001	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA	13,816,984.72	
4	SEGURIDAD PÚBLICA	565.99	
4001	SEGURIDAD PÚBLICA	542,564.67	
6	OBRA PÚBLICA	45,690,941.57	
6001	OBRA PÚBLICA	22,800,129.06	
7	TRANSFERENCIAS ANUALES	60,000.00	
7001	TRANSFERENCIAS ANUALES	2,578,068.39	
5001	EDUCACION	1,052,951.80	
8	GESTION MUNICIPAL	213,695.27	
8001	GESTION MUNICIPAL	8,156,681.49	
3	SERVICIOS MUNICIPALES	1,257.57	
3001	SERVICIOS MUNICIPALES	5,210,200.46	
	TOTAL	101,237,787.99	

EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIOS	COSTO	%
PROGRAMA DE SALUD ATENCIÓN MEDICA	753,596.16	1%
FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA	14,177,135.56	14%
SEGURIDAD PÚBLICA	543,130.66	1%
OBRA PÚBLICA	68,491,070.63	68%
TRANSFERENCIAS ANUALES	2,638,068.39	3%
EDUCACIÓN	1,052,951.80	1%
GESTION MUNICIPAL	8,370,376.76	5%
SERVICIOS MUNICIPALES	5,211,458.03	5%
TOTAL	101,237,787.99	100%



La presente gráfica muestra el porcentaje de cumplimiento de los programas presupuestarios del ejercicio 2018 y como se observa el 68% de los recursos fueron destinados al rubro de inversión pública, seguido de rubro de fortalecimiento de la hacienda pública con el 14%...



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlaxtepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019

HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa PROGRAMA DE SALUD ATENCION MEDICA  
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA Y DIRECCION DE SALUD Y DIF MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa \$753,596.16

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.3. Salud
Subfunción	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Sub/Subfunción	SECTOR SALUD

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 EJE II DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE  
**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Igualdad de Oportunidades  
**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Realizar proyectos dirigidos a promover la salud, prevenir enfermedades y proporcionar atención médica a la población

**FIN**  
 RESUMEN NARRATIVO Contribuir a la salud de la comunidad mediante la difusión de mejores prácticas para el cuidado

**Indicador**

NOMBRE	Variación en los Indices de salud de la comunidad		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2018	VALOR	100.00%

METODO DE CALCULO (Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual U Total)  
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular

**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 personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														3800	3800	100.00%
VARIABLE 2	Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año anterior	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														3800	3800	

**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 personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual	personas	REALIZADO VARIABLE 1														3300	3300	88.84%
VARIABLE 2	Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año anterior	personas	REALIZADO VARIABLE 2														3800	3800	

CUPLIMIENTO FINAL 88.84%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La principal causa de no cumplir con la meta del 100%, se debe al proceso entrega recepción por cambio de administración, celebrado el 15 de octubre de 2018, sin embargo se dá cumplimiento al seguimiento y evaluación del presente indicador, reforzando los esfuerzos por alcanzar lo programado.

**PROPÓSITO**  
 RESUMEN NARRATIVO La población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo se detecta en tiempo y forma

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual en la población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2018	VALOR	88.24%

METODO DE CALCULO (Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año actual / población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior)  
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular

**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	(Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año actual)	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														1500	1500	88.24%
VARIABLE 2	población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior)	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1700	1700	



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlaxiacopec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019  
 HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: PROGRAMA DE SALUD ATENCION MEDICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA Y DIRECCION DE SALUD Y DIF MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa: \$753,596.16

**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	(Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año actual)	personas	REALIZADO VARIABLE 1														1390	1390	81.76%
VARIABLE 2	población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior)	personas	REALIZADO VARIABLE 2														1700	1700	

CUMPLIMIENTO FINAL: 92.66%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? La principal causa de no cumplir con la meta programada, es debe al proceso entrega recepción por cambio de administración; celebrado el 15 de octubre de 2018, sin embargo se da cumplimiento al seguimiento y evaluación del presente indicador, reforzando los esfuerzos por alcanzar a lo programado.

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Firma de convenios con instituciones de salud, para desarrollar jornadas preventivas de la salud, realizados.

**Indicador**

NOMBRE: Porcentaje en la firma de convenios con instituciones de salud, para desarrollar jornadas preventivas de la salud

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: (Convenios con instituciones de salud, para desarrollar jornadas preventivas de la salud / convenios con instituciones)
TIPO DE INDICADOR: Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE: VALOR 2018 AÑO

META DEL INDICADOR: 1.00

**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	Convenios con instituciones de salud, para desarrollar jornadas preventivas de la salud	Convenios	PROGRAMADO VARIABLE 1				1				1					1	3	100.00%
VARIABLE 2	convenios con instituciones de salud, para desarrollar jornadas preventivas de la salud)	Convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			1					1	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	Convenios con instituciones de salud, para desarrollar jornadas preventivas de la salud	Convenios	REALIZADO VARIABLE 1				1			1						0	2	66.67%
VARIABLE 2	convenios con instituciones de salud, para desarrollar jornadas preventivas de la salud)	Convenios	REALIZADO VARIABLE 2				1			1					1	3		

CUMPLIMIENTO FINAL: 66.67%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? La principal causa de no cumplir con la meta programada, es debe al proceso entrega recepción por cambio de administración; celebrado el 15 de octubre de 2018, sin embargo se da cumplimiento al seguimiento y evaluación del presente indicador, reforzando los esfuerzos por alcanzar a lo programado.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Difusión de los sistemas de prevención de la salud, realizados.

**Indicador**

NOMBRE: Porcentaje de los sistemas de prevención de la salud.

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: (Programas de prevención de la salud difundidos / programas de prevención de la salud programados a)
TIPO DE INDICADOR: Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE: VALOR 2018 AÑO

META DEL INDICADOR: 1

**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	(Programas de prevención de la salud difundidos	programa	PROGRAMADO VARIABLE 1				1				1				1	3	100.00%
VARIABLE 2	programas de prevención de la salud programados a difundir	programa	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			1				1	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	(Programas de prevención de la salud difundidos	programa	REALIZADO VARIABLE 1				1			1					1	3	100.00%
VARIABLE 2	programas de prevención de la salud programados a difundir	programa	REALIZADO VARIABLE 2				1			1				1	3		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Beneficiar a la población con traslados de enfermos y apoyos económicos para la compra de medicamentos

**Indicador**

NOMBRE: Porcentaje de personas beneficiadas con traslados y apoyos económicos



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacotepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
08/03/2019

HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa PROGRAMA DE SALUD ATENCION MEDICA  
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA Y DIRECCION DE SALUD Y DIF MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa \$753,596.16

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	Número de personas beneficiadas / Total de Población Municipal)* 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			1.07%		
AÑO			2018		

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	Número de personas beneficiadas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	25	10	5	10	10	10	10	15	10	15	15	145	1.07%
VARIABLE 2	Total de Población Municipal	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													13534	13534	

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	Número de personas beneficiadas	personas	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	25	9	8	12	12	8	12	8	8	6	128	0.95%
VARIABLE 2	Total de Población Municipal	personas	REALIZADO VARIABLE 2												13534	13534	

CUPLIMIENTO FINAL 88.79%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La principal causa de no cumplir con la meta programada, se debe al proceso entrega recepción por cambio de administración; celebrado el 15 de octubre de 2018, sin embargo en los meses de octubre, noviembre y diciembre disminuyo los apoyos realizados respecto a los programados.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Gestión para la adquisición de insumos médicos para otorgar los servicios de salud, realizados

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje en la gestión para la adquisición de Insumos médicos				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			1		
AÑO			2018		

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 para la adquisición de Insumos médicos	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	gestión para la adquisición de Insumos médicos	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1		1	4	4	

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	Gestión para la adquisición de Insumos médicos	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	gestión para la adquisición de Insumos médicos	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 2			1			1				1		1	4	4	

CUPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA			
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR					
AÑO					

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

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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO 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  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacotepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019  
 HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: PROGRAMA DE SALUD ATENCION MEDICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA Y DIRECCION DE SALUD Y DIF MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa: \$753,596.16

COMPONENTE	DESCRIPCION	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 Elaborar un programa para realizar pláticas preventivas de la salud en comunidades marginadas.	Programa	PROGRAMADO													1	1	100%
		REALIZADO															1	1
	2 Realizar 10 de pláticas de inducción práctica para la prevención de la salud en comunidades marginadas	pláticas	PROGRAMADO	1		2		2	1	1	1		1		1		10	90%
		REALIZADO	1		2		2	1	1	1		1				9		
		PROGRAMADO														0	-	
C2	1 Distribuir ilustrativos para la prevención de la salud, en lugares con afluencia masiva de personas	Tripticos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	90%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		9			
	2 Instalación 10 módulos para la toma de signos vitales de la población y niveles de glucosa de la sangre.	Modulos	PROGRAMADO	2		1		1		2		2	2			10	80%	
		REALIZADO	2		1		1		2		2				8			
	3 Operación 10 módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre de la población	Modulos	PROGRAMADO												10	10	50%	
REALIZADO														5	5			
C3	1 Realizar 145 tratados de pacientes en situaciones de emergencia	Tratados	PROGRAMADO	10	10	25	10	5	10	10	10	15	10	15	15	145	68%	
		REALIZADO	9	8	13	9	8	12	12	8	12	3	2	2	98			
	2 Realizar un programa de apoyo económico a personas en condición económica escasas para la compra de medicamentos	Programa	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%	
		REALIZADO			1			1			1			1	4			
		PROGRAMADO													0	-		
C4	1 Otorgamiento de 200 consultas médicas móviles a la población no derechohabiente y vulnerable.	Consultas	PROGRAMADO	17	18	18	15	20	17	20	12	15	8	20	20	200	80%	
		REALIZADO	17	18	18	15	20	17	20	12	15	8			160			
	2 Distribución de ilustrativos para la prevención de la salud, en lugares con afluencia masiva de personas.	Tripticos	PROGRAMADO				1				1			1		3	100%	
		REALIZADO				1				1			1		3			
	3 Realizar un Programa para la distribución de los insumos médicos a las unidades de atención médica	Programa	PROGRAMADO			1		1				1			1	4	100%	
REALIZADO				1		1				1			1	4				
C5	4 Realizar un Programa para la Distribución de los insumos médicos a las unidades de atención médica.	Programa	PROGRAMADO							1				1	2	50%		
		REALIZADO								1				1				
	PROGRAMADO													0	-			
	REALIZADO													0	-			
	PROGRAMADO													0	-			

HUMBERTO VÁZQUEZ MUÑOZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC  
 2018-2021

CRISTÓBAL COELLO MACEDA  
 TESORERA MUNICIPAL

*[Signature]*



TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC  
 2018-2021

NARCISO CISNEROS BUSTAMANTE  
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC  
 2018-2021



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacoatepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019  
 HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa \$14,177,135.56

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	SECTOR HACIENDA PUBLICA

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Eje 5: Buen Gobierno

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

GOBIERNO HONESTO

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a la eficiente Administración de la hacienda Pública municipal mediante la Correcta recaudación y Aplicación de los recursos

**Indicador**

NOMBRE	Índice de eficiencia en la administración de la hacienda pública Municipal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	Total de la iniciativa de ley de ingresos aprobada / Total de ingresos recaudados anualmente*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100		
AÑO			2018		

**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 la iniciativa de ley de ingresos aprobada	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de ingresos recaudados anualmente	Ingresos	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	Total de la iniciativa de ley de ingresos aprobada	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de ingresos recaudados anualmente	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO Contribuyentes satisfechos con la eficiencia de la Administración de la hacienda pública municipal

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de población municipal en relación de usuarios y beneficiarios por acciones de mejora				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	Número de usuarios y beneficiarios por acciones de mejora / Total de la población Municipal*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			68.67%		
AÑO			2018		

**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	Número de usuarios y beneficiarios por acciones de mejora	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	900	950	900	850	850	950	800	600	700	600	600	600	9300	88.67%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												13543	13543	



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa \$14,177,135.56

**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	Número de usuarios y beneficiarios por acciones de mejora	personas	REALIZADO VARIABLE 1	900	950	900	850	850	950	800	600	700	150	250	200	8100	59.81%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	personas	REALIZADO VARIABLE 2												13543	13543	

CUMPLIMIENTO FINAL 97.10%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La principal causa de no cumplir con la meta programada, se debe al proceso entrega recepción por cambio de administración; celebrado el 15 de octubre de 2018, sin embargo se dá cumplimiento al seguimiento y evaluación del presente indicador, reforzando los esfuerzos por alcanzar lo programado.

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO Contar con un padrón catastral consistente, confiable y actualizado con base en las características físicas, jurídicas y económicas de cada predio en el municipio

**Indicador**

NOMBRE	Índice de mantenimiento al padrón analítico catastral					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		MÉTODO DE CALCULO	Número de beneficiarios con la información financiera reportada / Total de la población Municipal*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR 100			VALOR 98.38			
AÑO 2018						

**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	Bienes inmuebles actualizados en el Periodo	Actualización	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	Bienes inmueble Actualizados programados	Actualización	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	Bienes inmuebles actualizados en el Periodo	Actualización	REALIZADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	Bienes Inmueble Actualizados programados	Actualización	REALIZADO VARIABLE 2												1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2  
 RESUMEN NARRATIVO Un mejor servicio de recaudación y rendición de cuentas con acciones de mejora

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de las acciones para mejorar la eficiencia de la tesorería en 2018 con respecto al año anterior					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	Número de acciones para mejorar la eficiencia de Tesorería en 2018/ Número de acciones para mejorar la eficiencia de Tesorería en 2017
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR 100			VALOR 100			
AÑO 2018						

**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	Número de acciones para mejorar la eficiencia de Tesorería en 2018	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							1					1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para mejorar la eficiencia de Tesorería en 2017	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1					1	4	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	Número de acciones para mejorar la eficiencia de Tesorería en 2018	acciones	REALIZADO VARIABLE 1			1			1					1	0.5	4	87.60%
VARIABLE 2	Número de acciones para mejorar la eficiencia de Tesorería en 2017	acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1			1					1	4	4	

CUMPLIMIENTO FINAL 87.60%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La principal causa de no cumplir con la meta programada, se debe al proceso entrega recepción por cambio de administración; celebrado el 15 de octubre de 2018, sin embargo se dá cumplimiento al seguimiento y evaluación del presente indicador, reforzando los esfuerzos por alcanzar lo programado.

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO Programas de descuento en pagos de impuesto predial realizado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de personas del padrón de impuesto predial beneficiadas con los descuentos realizados				
--------	--	--	--	--	--



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacoatepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019  
 HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa \$14,177,135.56

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	Número de beneficiarios por programas de descuentos en predio realizados / Total de personas en el padrón de Predio)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			2018		
			84.7		

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	Número de beneficiarios por programas de descuentos en predio realizados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							700								700	1400	79.05%
VARIABLE 2	Total de personas en el padrón de predio	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1771	1771		

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			DEC			
VARIABLE 1	Número de beneficiarios por programas de descuentos en predio realizados	personas	REALIZADO VARIABLE 1							700	150	120	150					1120		83.24%
VARIABLE 2	Total de personas en el padrón de predio	personas	REALIZADO VARIABLE 2							1771								1771		

CUMPLIMIENTO FINAL 80.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? La principal causa de no cumplir con la meta programada, se debe al proceso entrega recepción por cambio de administración; celebrado el 15 de octubre de 2018, sin embargo se da cumplimiento al seguimiento y evaluación del presente indicador, reforzando los esfuerzos por alcanzar lo programado.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Verificar que el actuar los servidores públicos este apegada a la normatividad, que cumplan con los procedimientos establecidos y con las funciones asignadas

**Indicador**

NOMBRE	Índice de acciones de control, prevención y vigilancia				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	Total de Acciones de Control, Prevención y Vigilancia Realizadas / Total de Acciones de Control, Prevención y Vigilancia Programadas.
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			2018		
			100		

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			DEC			
VARIABLE 1	Total de Acciones de Control, Prevención y Vigilancia Realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							5								5	10	100.00%
VARIABLE 2	Total de Acciones de Control, Prevención y Vigilancia Programadas.	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							5								5	10	

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			DEC				
VARIABLE 1	Total de Acciones de Control, Prevención y Vigilancia Realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1							5							3	3	3	14	140.00%
VARIABLE 2	Total de Acciones de Control, Prevención y Vigilancia Programadas.	acciones	REALIZADO VARIABLE 2							5									5	10	

CUMPLIMIENTO FINAL 140.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En los meses de octubre y noviembre 2018, derivado del cambio de administración; se realizaron más acciones de control y vigilancia, respecto a lo programado.

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO Presentar en tiempo y forma los informes Mensuales Contables, Presupuestales manteniéndolos al 100%, con base en las disposiciones contenidas en la Ley de Fiscalización Superior

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de población municipal beneficiada con la información financiera reportada				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual	METODO DE CALCULO	Número de beneficiarios con la información financiera reportada / Total de la población Municipal)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			2018		
			100		

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			DEC			
VARIABLE 1	Número de beneficiarios con la información financiera reportada	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															13534	13534	100.00%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															13534	13534	

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			DEC			
VARIABLE 1	Número de beneficiarios con la información financiera reportada	personas	REALIZADO VARIABLE 1															13534	13534	100.00%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	personas	REALIZADO VARIABLE 2															13534	13534	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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





CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacotepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019  
 HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa \$14,177,135.56

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCION	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. Realizar un programa para vigilar la publicación de la información que por obligación se debe mantenerse	Programa	PROGRAMADO													1	1	100%		
			REALIZADO														1		1	
	2. Elaborar un programa para difundir las funciones de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información a través de medios impresos y electrónicos.	Programa	PROGRAMADO															1	1	100%
			REALIZADO																1	
	3. Elaborar programa para evaluar la información que se encuentra disponible en la página de Internet en materia de transparencia para implementar acciones de mejora.	Programa	PROGRAMADO															1	1	100%
REALIZADO																		1	1	
4. Capacitar al personal abocado a las funciones de cobranza coactiva (ejecutores fiscales y personal administrativo vinculado con dichos procesos)	Capacitación	PROGRAMADO				1												2	50%	
		REALIZADO																1		1
5.			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
C2	1. Remitr 12 reporte de cobro de impuesto predial y actas registrables	reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		12
	2. Actualizar el timbrado de nómina del personal del ayuntamiento	nomina	PROGRAMADO			1												1	100%	
			REALIZADO			1												1		
	3. Actualizar el sistema de armonización contable coadyuvando a la transparencia y aplicación correcta del gasto	sistema	PROGRAMADO			1						1						2	100%	
REALIZADO					1						1						2			
4.			PROGRAMADO														0	-		
			REALIZADO																0	
5.			PROGRAMADO														0	-		
			REALIZADO																0	
C3	1. Aplicación del programa de descuento por pago del impuesto predial	programa	PROGRAMADO														1	100%		
			REALIZADO			1											1			
	2. Realizar 3 difusiones a la comunidad por medio de parloneo sobre los descuentos en el impuesto predial	difusiones	PROGRAMADO	1	1	1											3	100%		
			REALIZADO	1	1	1											3			
	3. Otorgar descuentos a la ciudadanía para el pago de sus contribuciones	Descuentos	PROGRAMADO	1													1	100%		
REALIZADO			1													1				
4.			PROGRAMADO													0	-			
			REALIZADO															0		
5.			PROGRAMADO													0	-			
			REALIZADO															0		
C4	1. Supervisar el pago de los impuestos en los eventos y espectáculos autorizados, acorde a la normatividad aplicable	Supervisar	PROGRAMADO													1	100%			
			REALIZADO													1				
	2. Realizar 1 evento de Rendición de cuentas a los ciudadanos, del ejercicio anterior	Evento	PROGRAMADO													1	100%			
			REALIZADO			1										1				
	3. Revisar que la documentación soporte de los gastos realizados por las dependencias municipales cumpla con los requisitos	Revisar	PROGRAMADO				1			1						1	100%			
REALIZADO						1			1						1					
4. Revisar exhaustivamente las partidas presupuestales que se tramitan para autorización de la Tesorería, vigilando que los recursos sean ejercidos de manera racional y objetiva, acorde a los lineamientos presupuestales vigentes	Revisar	PROGRAMADO				1			1						1	100%				
		REALIZADO				1			1						1					
5.			PROGRAMADO												0	-				
			REALIZADO														0			
C5	1.		PROGRAMADO												0	-				
			REALIZADO														0			
	2.			PROGRAMADO											0	-				
				REALIZADO														0		
	3.			PROGRAMADO											0	-				
REALIZADO																	0			
4.			PROGRAMADO											0	-					
			REALIZADO														0			
5.			PROGRAMADO											0	-					
			REALIZADO														0			

HUMBERTO AZOQUE MUÑOZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CRISTINA GÓZALO MACEDA  
 TESORERA MUNICIPAL

NARCISO CISNEROS BUSTAMANTE  
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN SEBASTIAN  
 TLACOTEPEC  
 2018 2021

TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN SEBASTIAN  
 TLACOTEPEC  
 2018 2021

CONTRALOR MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN SEBASTIAN  
 TLACOTEPEC  
 2018 2021



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacotepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
08/03/2019

HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: SEGURIDAD PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE GOBERNACION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  
 Costo Total del Programa: \$543,130.66

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/Subfunción	SEGURIDAD

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Eje 4: Tranquilidad para tu Familia  
 DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 Tranquilidad para tu Familia

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**

Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la Coordinación del Sistema Estatal de Seguridad Pública para abatir la Incidencia Delictiva mediante el suministro de capacitación, infraestructura y equipamiento de seguridad pública del Municipio

**Indicador**

NOMBRE: Porcentaje de servidores públicos sometidos a examen de confianza (transparencia)

DMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	Número de elementos de seguridad publica sometidos a examen de confianza y que lo aprobaron/Total de
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE	2018	META DEL INDICADOR	100
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	Número de elementos de seguridad publica sometidos a examen de confianza y que lo aprobaron	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														25	25	100.00%
VARIABLE 2	Total de elementos de seguridad publica	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														25	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	Número de elementos de seguridad publica sometidos a examen de confianza y que lo aprobaron	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														25	25	100.00%
VARIABLE 2	Total de elementos de seguridad publica	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														25	25	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: La población se beneficia con la disminución de la Inseguridad pública

**Indicador**

NOMBRE: Variación porcentual en la disminución de la inseguridad pública

DMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	((Disminución de denuncias públicas en el año actual /Disminución de denuncias públicas en el año anterior)-)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente

LINEA BASE	2018	META DEL INDICADOR	100,0
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	Disminución de denuncias públicas en el año actual	déncias	PROGRAMADO VARIABLE 1														50	50	100.00%
VARIABLE 2	Disminución de denuncias públicas en el año anterior	déncias	PROGRAMADO VARIABLE 2														50	50	



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlaxcoatepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
08/03/2019

HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: SEGURIDAD PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE GOBERNACION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  
 Costo Total del Programa: \$543,130.66

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	Disminución de denuncias públicas en el año actual	denuncias	REALIZADO VARIABLE 1														30	45	90.00%
VARIABLE 2	Disminución de denuncias públicas en el año anterior	denuncias	REALIZADO VARIABLE 2														50	60	

CUMPLIMIENTO FINAL: 90.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Una de las principales acciones de la administración 2018-2021, es abatir la inseguridad existente en el municipio, es por ello que se implementan acciones para el combate a la inseguridad.

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Elementos de seguridad pública evaluados en materia de control y confianza para brindar un servicio confiable a los ciudadanos

**Indicador**

NOMBRE	Número de elementos de seguridad pública evaluados para brindar un servicio confiable a los ciudadanos		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
METODO DE CALCULO	Total de servidores públicos con evaluación realizada / Total de servidores públicos sometidos al examen de control de		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	
2018		1.00	

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 servidores públicos con evaluación realizada		PROGRAMADO VARIABLE 1														25	25	100.00%
VARIABLE 2	Total de servidores públicos sometidos al examen de control de confianza		PROGRAMADO VARIABLE 2														25	26	

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 servidores públicos con evaluación realizada		REALIZADO VARIABLE 1														25	25	100.00%
VARIABLE 2	Total de servidores públicos sometidos al examen de control de confianza		REALIZADO VARIABLE 2														25	25	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Presencia delictiva en el entorno social

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de la presencia delictiva en el entorno colonia o comunidad		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual
METODO DE CALCULO	(Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	
100		2.18%	

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	Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	40	10	40	15	30	20	30	15	20	40	20	15	295	2.18%
VARIABLE 2	Total de la población municipal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												13543	13543	

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	Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	40	10	40	15	30	20	30	15	20	0	5	5	230	1.70%
VARIABLE 2	Total de la población municipal	Personas	REALIZADO VARIABLE 2												13543	13543	

CUMPLIMIENTO FINAL: 77.88%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Una de las principales acciones de la administración 2018-2021, es abatir la inseguridad existente en el municipio, es por ello que se implementan acciones para el combate a la inseguridad.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Operativos para vigilar que no se viole el bando de policia y gobierno.

**Indicador**

NOMBRE	Registros Administrativos.		
--------	----------------------------	--	--



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlaxcoaque  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019  
 HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: SEGURIDAD PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE GOBERNACION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  
 Costo Total del Programa: \$543,130.66

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual	METODO DE CALCULO	(Operativos realizados para la aplicación del bando de policía / Operativos programados para la aplicación del bando de policía) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
100			2018		
			100.00%		

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	Operativos realizados para la aplicación del bando de policía	Operativos	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	100.00%
VARIABLE 2	Operativos programados para la aplicación del bando de policía	Operativos	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	

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	Operativos realizados para la aplicación del bando de policía	Operativos	REALIZADO VARIABLE 1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	100.00%
VARIABLE 2	Operativos programados para la aplicación del bando de policía	Operativos	REALIZADO VARIABLE 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Una de las principales acciones de la administración 2018-2021, es abatir la inseguridad existente en el municipio, es por ello que se implementan acciones para el combate a la inseguridad.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Establecer un programa integral de seguridad buscando combatir a la delincuencia y convertir al Municipios más seguros de la región

**Indicador**

NOMBRE	programa integral de seguridad				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral	METODO DE CALCULO	Programas Realizados / Programas Programados *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			1		

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	Programas Realizados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	100.00%
VARIABLE 2	Programas Programados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	

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	Programas Realizados	Programas	REALIZADO VARIABLE 1															1	100.00%
VARIABLE 2	Programas Programados	Programas	REALIZADO VARIABLE 2															1	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Establecer y organizar el Comité de Seguridad Pública Municipal como instancia Colegiada de Consulta y Participación Ciudadana Integrada por representantes populares así como organizaciones vecinales

**Indicador**

NOMBRE	Integración de comités municipales de participación ciudadana				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral	METODO DE CALCULO	Comités integrados / Total de comités existentes y en operación) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			100		

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	Comités integrados	Comités	PROGRAMADO VARIABLE 1	1														1	100.00%
VARIABLE 2	Total de comités existentes y en operación	Comités	PROGRAMADO VARIABLE 2	1														1	

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	Comités integrados	Comités	REALIZADO VARIABLE 1															1	100.00%
VARIABLE 2	Total de comités existentes y en operación	Comités	REALIZADO VARIABLE 2															1	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacotepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019  
 HOJA: 1 DE: 4

PP-M

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: SEGURIDAD PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE GOBERNACION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  
 Costo Total del Programa: \$543,130.66

COMPONENTE	DESCRIPCION	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	Coordinar y dar seguimiento al correcto ejercicio de los recursos financieros aportados a los diversos programas de prioridad nacional	Programa	PROGRAMADO													1	1	100%
			REALIZADO														1	
	Coadyuvar con la evaluación de los elementos de seguridad pública en materia de control de confianza.	Evaluaciones	PROGRAMADO						1								1	100%
			REALIZADO						1							1	1	
	Cumplimiento de los lineamientos de seguridad pública por partes de las fuerzas policiacas	Entrenamientos	PROGRAMADO								1						1	100%
REALIZADO										1					1	1		
C2	Realizar 3 Capacitaciones a las fuerzas policiacas para disuadir la comisión de delitos	Capacitación	PROGRAMADO			1				1					1	3	67%	
			REALIZADO			1				1					2	2		
	Equipamiento de seguridad pública para las fuerzas policiacas.	Equipamiento	PROGRAMADO										1			1	100%	
			REALIZADO										1		1	1		
	Recuperación de espacios públicos controlados por grupos antisociales	Espacios Públicos	PROGRAMADO			1			1							2	50%	
REALIZADO					1			1						1	1			
Realizar un Programa de Adecuaciones de la infraestructura de las calles que genera inseguridad	Calles	PROGRAMADO										1			1	100%		
		REALIZADO										1		1	1			
C3	Instalación de 1 retenes viales para la aplicación del bando de policía	retenes	PROGRAMADO			1								1	2	100%		
			REALIZADO			1								1	2			
	Acciones de prevención especializada en aplicación de operativos específicos, en cumplimiento al bando de policía y gobierno	operativos.	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	100%
			REALIZADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
	Realizar Recorridos diarios de vigilancia y patrulla general realizados como acción preventiva en la incidencia delictiva	Recorridos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0			
C4	Registro de "Incidencias" y "Incidencias" relativas a las acciones de vigilancia y prevención ejecutadas por los elementos policiacos	Registro	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	Realizar 220 operativos de seguridad. Al municipio y juntas auxiliares	Operativos	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	100%	
			REALIZADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240		
	Coordinar 2 operativos con instancias federales y estatales.	Operativos	PROGRAMADO		1						1					2	100%	
REALIZADO				1						1				2				
Implementar el programa sendero seguro, con policía de proximidad que realice rondines diarios al interior de las comunidades.	Programa	PROGRAMADO								1					1	100%		
		REALIZADO								1				1				
Realizar 5 mantenimiento preventivo a las unidades de seguridad pública	mantenimiento	PROGRAMADO		1		1				1				1	5	80%		
		REALIZADO		1		1				1				4				
C5	Proponer a la Asociación de Padres de Familia un programa "Operación Mochila", para evitar el consumo de drogas en las Escuelas de todo el Municipio, con el apoyo de las autoridades de familia	Programa	PROGRAMADO												1	100%		
			REALIZADO											1	1			
	Realizar 5 campañas de Prevención del Delito en Escuelas, Centros de Reunión, Colonias, Parques Públicos con la finalidad de fortalecer la seguridad de las personas.	Campañas	PROGRAMADO		1		1				1				5	80%		
			REALIZADO		1		1				1			4				
	Realizar un programa de seguimiento preciso de las demandas ciudadanas	Programa	PROGRAMADO						1						1	100%		
REALIZADO								1					1	1				
Elaborar un programa de Seguridad pública Municipal tomando en cuenta las opiniones y sugerencias de la Ciudadanía	Programa	PROGRAMADO					1							1	0%			
		REALIZADO					1						0					
Elaborar un Programa Especial de Fortalecimiento Familiar y de Prevención a la Delincuencia	Programa	PROGRAMADO								1				1	0%			
		REALIZADO								1			0					

HUMBERTO VAZQUEZ MUÑOZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

CRISTOBAL COELLO MACEDA

TESORERO MUNICIPAL

NARCISO CISNEROS BUSTAMANTE

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN SEBASTIÁN  
 Tlacotepec  
 2018 2021

TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN SEBASTIÁN  
 Tlacotepec  
 2018 2021

CONTRALOR MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN SEBASTIÁN  
 Tlacotepec  
 2018 2021



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacoatepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019  
 HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa OBRA PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE OBRAS Y DIRECCION DE OBRAS  
 Costo Total del Programa \$68,491,070.63

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 Eje 2: Prosperidad y Empleo  
**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONOMICO  
**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 DOTAR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**FIN**  
 RESUMEN NARRATIVO Contribuir a consolidar el desarrollo económico y social del municipio mediante la eficiente operación de los recursos destinados a Inversión pública contemplados en el presupuesto de egresos municipal

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de población con acciones y obra pública		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		Número de población beneficiada con obra pública y acciones / Número total de la población objetivo*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR 2018		65.72%	

**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	Número de población beneficiada con obra pública y acciones	Variable	PROGRAMADO VARIABLE 1											8000	300	300	300	8900	65.72%
VARIABLE 2	Número total de la población objetivo	Variable	PROGRAMADO VARIABLE 2														13543	13543	

**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	Número de población beneficiada con obra pública y acciones	Variable	REALIZADO VARIABLE 1											8000		300	300	8600	63.60%
VARIABLE 2	Número total de la población objetivo	Variable	REALIZADO VARIABLE 2														13543	13543	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 66.62%

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

**PROPÓSITO**  
 RESUMEN NARRATIVO La población municipal cuenta con la Infraestructura, equipamiento, servicios públicos y provisiones que vigorizan el desarrollo económico local

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Población Beneficiada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		Población beneficiada con los proyectos de inversión / Población total del Municipio)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR 2018		65.72%	

**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	Población beneficiada con los proyectos de inversión	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1											8000	300	300	300	8900	65.72%
VARIABLE 2	Población total del Municipio)	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														13543	13543	



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: OBRA PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE OBRAS Y DIRECCION DE OBRAS  
 Costo Total del Programa: \$68,491,070.63

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	Población beneficiada con los proyectos de inversión	Población	REALIZADO VARIABLE 1														8000	300	300	8600	63.60%
VARIABLE 2	Población total del Municipio	Población	REALIZADO VARIABLE 2																	13543	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																			<b>86.82%</b>		

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: Obra pública Realizadas

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual en obras ejecutadas en 2017 en relación con el año 2018										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	Número de obras ejecutadas en 2017 / Número de obras ejecutadas en 2016						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			100	AÑO			2018	META DEL INDICADOR			1.00
VALOR			AÑO								

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO						
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC					
VARIABLE 1	Número de obras ejecutadas en 2018	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1																	36	36	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas en 2017	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2																	36	36	

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	Número de obras ejecutadas en 2018	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																	34	34	94.44%
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas en 2017	Obras	REALIZADO VARIABLE 2																	36	36	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																			<b>94.44%</b>			

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: La Contraloría municipal fortalece el sistema de control, evaluación y supervisión de la gestión pública en el tema de inversión pública

**Indicador**

NOMBRE	Programación de auditorías y verificaciones										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	Auditorias programadas / Auditorias realizadas)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			2018	AÑO			100	META DEL INDICADOR			100
VALOR			AÑO								

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

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 programadas	auditorias	REALIZADO VARIABLE 1			1			1											3	3	75.00%
VARIABLE 2	Auditorias realizadas	auditorias	REALIZADO VARIABLE 2			1			1						1					4	4	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																			<b>75.00%</b>			

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La principal causa de no cumplir con la meta programada se debe al proceso entrega recepción por cambio de administración, celebrado el 15 de octubre de 2018, sin embargo se dió cumplimiento al seguimiento y evaluación del presente indicador, reforzando los esfuerzos por alcanzar lo programado.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Verificación realizada a la obra pública del municipio ejecutada y/o en proceso

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de verificaciones y seguimientos de obras públicas									
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacoatepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019

HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: OBRA PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE OBRAS Y DIRECCION DE OBRAS  
 Costo Total del Programa: \$68,491,070.63

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(No. de revisiones programadas en 2017/No. de revisiones programadas en 2018)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			2018	META DEL INDICADOR	
VALOR			AÑO	100	

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	No. de revisiones programadas en 2017	revisiones	PROGRAMADO VARIABLE 1					1				1				1			3	100.00%
VARIABLE 2	No. de revisiones programadas en 2018	revisiones	PROGRAMADO VARIABLE 2					1				1				1			3	

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	No. de revisiones programadas en 2017	revisiones	REALIZADO VARIABLE 1					1				1				1			3	100.00%
VARIABLE 2	No. de revisiones programadas en 2018	revisiones	REALIZADO VARIABLE 2					1				1				1			3	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Verificación realizada al proceso de adjudicación de contratos de obra pública con recursos estatales y federales

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de invitaciones				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(Invitaciones a concursos atendidas / invitaciones a concurso programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			2018	META DEL INDICADOR	
VALOR			AÑO	100	

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	Invitaciones a concursos atendidas		PROGRAMADO VARIABLE 1				1				1				1			4	100.00%
VARIABLE 2	Invitaciones a concurso programadas		PROGRAMADO VARIABLE 2				1				1				1			4	

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	Invitaciones a concursos atendidas		REALIZADO VARIABLE 1				1				1				1			4	100.00%
VARIABLE 2	Invitaciones a concurso programadas		REALIZADO VARIABLE 2				1				1				1			4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

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

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

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			REALIZADO VARIABLE 1																	FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL:

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





CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacotepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019  
 HOJA: 1 DE: 4

PP-M

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: OBRA PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE OBRAS Y DIRECCION DE OBRAS  
 Costo Total del Programa: \$68,491,070.63

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 Realizar obras de infraestructura educativa en beneficio de la población del municipio	Obras	PROGRAMADO							1							1	100%	
			REALIZADO														1		
	2 Dotar y/o ampliar la red de drenaje y sistema de alcantarillado	Obras	PROGRAMADO							1								1	100%
			REALIZADO															1	
	3 Ampliación de redes eléctricas	Obras	PROGRAMADO							1								1	100%
			REALIZADO															1	
	4 Dotar de agua potable a la ciudadanía	Obras	PROGRAMADO							1								1	100%
			REALIZADO															1	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C2	1 Realizar 3 Auditorías a los programas y proyectos financiados con recursos federales	auditorías	PROGRAMADO			1				1				1			3	100%	
			REALIZADO			1				1					1		3		
	2 Realizar 3 verificaciones físicas y acciones derivadas de las auditorías a los programas y proyectos financiados con recursos federales	revisiones	PROGRAMADO			1					1		1					3	67%
			REALIZADO			1					1							2	
	3 Realizar un informe relativo a la normatividad federal para la aplicación y ejecución de los programas y proyectos financiados con recursos federales	informes	PROGRAMADO							1								1	100%
			REALIZADO															1	
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C3	1 Realizar una Programación de Verificaciones a Obras autorizadas en el Presupuesto de Egresos	verificaciones	PROGRAMADO							1							1	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Realizar 3 revisión financiera y física	revisiones	PROGRAMADO													3		3	100%
			REALIZADO			1					1		1				3		
	3 Captura de solicitudes de pago de estimaciones, anticipos y memorias		PROGRAMADO			1				1			1					3	100%
			REALIZADO			1				1			1					3	
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C4	1 realizar 3 revisión de los procedimientos de adjudicación de contratos de obra pública	revisión	PROGRAMADO			1				1					1		4	100%	
			REALIZADO			1				1					1		4		
	2 realizar 3 Revisión de convocatorias de obra pública	revisión	PROGRAMADO			1				1								3	100%
			REALIZADO			1				1								3	
	3 Asistir a 4 recepción y apertura de propuestas	recepción	PROGRAMADO			1				1						1		4	75%
			REALIZADO			1				1								3	
	4 Asistencia a las sesiones de comité de adjudicación de contrato de obra pública	asistencia	PROGRAMADO			1												1	0%
			REALIZADO															0	
	5 llevar a cabo la Asistencia a 3 actos de notificación de fallo	asistencia	PROGRAMADO			1				1						1		4	75%
			REALIZADO			1				1						1		3	
C5	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
	2		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	

HUMBERTO VAZQUEZ MUNOZ PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CRISTOBAL COELLO MACEDA TESORERO MUNICIPAL  
 NARCISO CISNEROS BUSTAMANTE CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC  
 2018 2021

TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC  
 2018 2021

CONTRALOR MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC  
 2018 2021



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlaxiotepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019  
 HOJA: 1 DE 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa TRANSFERENCIAS ANUALES  
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa \$2,638,068.39

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		4. Otras no clasificadas en funciones anteriores
Función		4.2. Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno
Subfunción		4.2.2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Sub/Subfunción		

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 Eje 5: Buen Gobierno

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

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Atención eficaz a la población

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO Contribuir al fortalecimiento presupuestal de las Juntas Auxiliares e Inspectorías dependientes de transferencias financieras para su funcionamiento operativo

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje destinado a transferencias		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(Recursos previstos para transferencias hacia juntas auxiliares / Transferencias realizadas)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	2018		
VALOR	100		

**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	Recursos previstos para transferencias hacia juntas auxiliares	recursos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Transferencias realizadas	recursos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	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	Recursos previstos para transferencias hacia juntas auxiliares	recursos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Transferencias realizadas	recursos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

**PROPÓSITO**  
 RESUMEN NARRATIVO Las Juntas Auxiliares e Inspectorías municipales dependientes de transferencias financieras por parte del municipio aseguran su funcionamiento operativo que garantiza la continuidad y cumplimiento de sus funciones

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de las transferencias financieras		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CÁLCULO	Recursos destinados a transferencias a las juntas auxiliares e inspectorías en el presente año / Recursos destinados a		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	2018		
VALOR	100.0		

**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	Recursos destinados a transferencias a las juntas auxiliares e inspectorías en el presente año	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Recursos destinados a transferencias el año anterior	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa TRANSFERENCIAS ANUALES  
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa \$2,638,068.39

**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	Recursos destinados a transferencias a las juntas auxiliares e inspectorías en el presente año	Recursos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Recursos destinados a transferencias el año anterior)	Recursos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Participación presupuestal para las juntas auxiliares e Inspectorías municipales correspondientes asegurada

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de gasto de implica las transferencias		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	(Participación mensual destinada a juntas auxiliares e Inspectorías municipales/Total de egresos mensuales		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	100	AÑO	2018
VALOR			
META DEL INDICADOR	100.00		

**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	Participación mensual destinada a juntas auxiliares e Inspectorías municipales	participaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de egresos mensuales	Egresos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	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	Participación mensual destinada a juntas auxiliares e Inspectorías municipales	participaciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de egresos mensuales	Egresos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Dirigir a la población con características de vulnerabilidad social, los programas de asistencia social y apoyo de nivel municipal y estatal

**Indicador**

NOMBRE	Índice de acciones del gobierno municipal y de vinculación con el gobierno estatal para el otorgamiento de beneficios a la población municipal		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	Total de Acciones de Vinculación Realizadas en el Periodo /Total de Acciones de Vinculación Programadas en el Periodo		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		AÑO	2018
VALOR			
META DEL INDICADOR	100		

**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 de Vinculación Realizadas en el Periodo	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Total de Acciones de Vinculación Programadas en el Periodo	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de Acciones de Vinculación Realizadas en el Periodo	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				1		1			1		1				4	80.00%
VARIABLE 2	Total de Acciones de Vinculación Programadas en el Periodo	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				1		1			1		1				5	

CUMPLIMIENTO FINAL 80.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlaxcopec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019

HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa TRANSFERENCIAS ANUALES  
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa \$2,638,068.39

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

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			REALIZADO VARIABLE 1														
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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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			REALIZADO VARIABLE 1														
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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 15/13

SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacotepec

AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
08/03/2019

HOJA: 1 DE 4

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa TRANSFERENCIAS ANUALES  
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa \$2,638,068.39

## ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	1 Elaboración de la Póliza contable de egresos	Poliza	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2 Elaboración del recibo de egresos oficial de la entrega del recurso al presidente de la junta auxiliar del municipio	Recibo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3 Realizar 12 Transferencia de las Participaciones a Las Juntas Auxiliares de los municipios en tiempo y en forma por la Dirección de tesorería	participaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
4			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
C2	1 Realizar 10 reuniones con las áreas de Gobierno encargadas de la gestión y operación de los Programas Sociales Estatales y Municipales	Reuniones	PROGRAMADO		1			2		1	2	1	1				8	100%	
			REALIZADO		1			2		1	2	1	1				8		
	2 Realizar un programa para mejora nutricional de la población vulnerable a través de la dotación de un paquete alimentario	Programa	PROGRAMADO				1											1	0%
			REALIZADO				1											0	
	3 Elaboración de un catálogo de programas sociales Estatales y Municipales a los que pueda accezar la población	Catalogo	PROGRAMADO		1												1	2	0%
REALIZADO				1													0		
4 Realizar 5 talleres para la promoción de talleres en adultos mayores y la inserción laboral de personas con discapacidad	Talleres	PROGRAMADO		1					2		1		1				6	60%	
		REALIZADO		1					1		1						3		
5			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
C3	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO														0		
REALIZADO																	0		
4		PROGRAMADO														0			
		REALIZADO																0	
5		PROGRAMADO														0			
		REALIZADO																0	
C4	1		PROGRAMADO													0			
			REALIZADO															0	
	2		PROGRAMADO													0			
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO													0			
REALIZADO																0			
4		PROGRAMADO													0				
		REALIZADO															0		
5		PROGRAMADO													0				
		REALIZADO															0		
C5	1		PROGRAMADO													0			
			REALIZADO															0	
	2		PROGRAMADO													0			
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO													0			
REALIZADO																0			
4		PROGRAMADO													0				
		REALIZADO															0		
5		PROGRAMADO													0				
		REALIZADO															0		

HUMBERTO VAQUEROS HURTADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC  
2018 2021

CRISTÓBAL COELLO MACEDA  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC  
2018 2021

NARCISO CISNEROS BUSTAMANTE  
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC  
2018 2021



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlaxiaco  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019  
 HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa EDUCACION  
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EDUCACION Y DIRECCION DE CULTURA Y DEPORTE  
 Costo Total del Programa \$1,052,951.80

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.1 Educación Básica
Sub/Subfunción	EDUCACION BASICA Y CULTURA

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 EJE II DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE  
**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Igualdad de Oportunidades  
**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**  
 CONTRARRESTAR EL REZAGO EDUCATIVO Y QUE LOS INDIVIDUOS SE DESARROLLEN Y LA SOCIEDAD EVOLUCIONE

**FIN**  
 RESUMEN NARRATIVO Ampliar la cobertura y calidad de los programas educativos municipales, así como de las actividades artísticas y culturales implementadas en el municipio

**Indicador**

NOMBRE	Eficiencia en el gasto en educación.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	Gasto en educación / Gasto total * 100.		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	2018	META DEL INDICADOR	100
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	Gasto en educación	Gasto	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Gasto total	Gasto	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	Gasto en educación	Gasto	REALIZADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Gasto total	Gasto	REALIZADO VARIABLE 2															1	1	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

**PROPÓSITO**  
 RESUMEN NARRATIVO Cobertura en la realización de eventos culturales y recreativos

**Indicador**

NOMBRE	Acciones a favor de las tradiciones y fiestas populares establecidas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de beneficiarios con acciones a favor de tradiciones y fiestas populares / Total de la población Municipal		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	2018	META DEL INDICADOR	1.0
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	Número de beneficiarios con acciones a favor de tradiciones y fiestas populares	beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 1															10000	10000	73.84%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2															13543	13543	



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlaxiacopec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019  
 HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa EDUCACION  
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EDUCACION Y DIRECCION DE CULTURA Y DEPORTE  
 Costo Total del Programa \$1,052,951.80

**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	Número de beneficiarios con acciones a favor de tradiciones y fiestas populares	beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 1														10000	10000	73.84%
VARIABLE 2	Total de la población Municipal	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2														13543	13543	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Los alumnos de escasos recursos y con alto nivel de aprovechamiento escolar reciben apoyos económicos para continuar sus estudios y reducir el rezago educativo

**Indicador**

NOMBRE	Apoyos economicos otorgados	
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral
METODO DE CALCULO	Número de apoyos otorgados/Número de apoyos programados *100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	2018	
VALOR	AÑO	
META DEL INDICADOR	1.00	

**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	Número de apoyos otorgados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1							30							20	50	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos programados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2							30							20	50	

**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	Número de apoyos otorgados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1							30							20	50	83.33%
VARIABLE 2	Número de apoyos programados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2							30							30	60	

CUMPLIMIENTO FINAL 83.33%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La principal causa de no cumplir con la meta programada se debe al proceso entrega recepción por cambio de administración, celebrado el 15 de octubre de 2018, sin embargo se da cumplimiento al seguimiento y evaluación del presente indicador, reforzando los esfuerzos por alcanzar lo programado.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO mejorar la educación de la población adulta a través de los programas de apoyo en el municipio.

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de población adulta alfabetizada	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
METODO DE CALCULO	Población adulta alfabetizada en el año actual/ Población adulta alfabetizada en el año anterior)-1)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	2018	
VALOR	AÑO	
META DEL INDICADOR	100	

**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	(Población adulta alfabetizada en el año actual	población	PROGRAMADO VARIABLE 1														3000	3000	100.00%
VARIABLE 2	Población adulta alfabetizada en el año anterior	población	PROGRAMADO VARIABLE 2														3000	3000	

**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	(Población adulta alfabetizada en el año actual	población	REALIZADO VARIABLE 1														2300	2300	76.67%
VARIABLE 2	Población adulta alfabetizada en el año anterior	población	REALIZADO VARIABLE 2														3000	3000	

CUMPLIMIENTO FINAL 76.67%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La principal causa de no cumplir con la meta programada se debe al proceso entrega recepción por cambio de administración, celebrado el 15 de octubre de 2018, sin embargo se da cumplimiento al seguimiento y evaluación del presente indicador, reforzando los esfuerzos por alcanzar lo programado.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Impulsar una política deportiva Integral incluyente que integre la rehabilitación de espacios deportivos, el fortalecimiento de actividades deportivas

**Indicador**

NOMBRE	Cobertura en la rehabilitación de deportivos.	
--------	---	--



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacotepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019

HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa EDUCACION  
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EDUCACION Y DIRECCION DE CULTURA Y DEPORTE  
 Costo Total del Programa \$1,052,951.80

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	anual	METODO DE CALCULO	Número de deportivos rehabilitados / Total de deportivos) * 100.
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			72.92		
2018			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de deportivos rehabilitados	unidades deportivas	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de deportivos	unidades deportivas	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	1	

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	Número de deportivos rehabilitados	unidades deportivas	REALIZADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de deportivos	unidades deportivas	REALIZADO VARIABLE 2															1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Modernización de la biblioteca pública ejecutada

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de la población municipal beneficiada con acciones de modernización de la biblioteca publica				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual	METODO DE CALCULO	Número de beneficiados con acciones de modernización de la biblioteca pública / Total de la población
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			31.01%		
2018			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de beneficiados con acciones de modernización de la biblioteca pública	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4200	31.01%
VARIABLE 2	Total de la población municipal	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														13543	13543	

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	Número de beneficiados con acciones de modernización de la biblioteca pública	personas	REALIZADO VARIABLE 1	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4200	31.01%
VARIABLE 2	Total de la población municipal	personas	REALIZADO VARIABLE 2														13543	13543	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Actividades culturales y artísticas otorgadas al público en general

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Efectividad Cultural Municipal				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	semestral	METODO DE CALCULO	Eventos Culturales y Artísticos realizados/Eventos Programados)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100		
2018			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Eventos Culturales y Artísticos realizados		PROGRAMADO VARIABLE 1															1	2	100.00%
VARIABLE 2	Eventos Programados)		PROGRAMADO VARIABLE 2															1	2	

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	Eventos Culturales y Artísticos realizados		REALIZADO VARIABLE 1															1	2	100.00%
VARIABLE 2	Eventos Programados)		REALIZADO VARIABLE 2															1	2	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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





CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacotepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
08/03/2019

HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa EDUCACION  
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EDUCACION Y DIRECCION DE CULTURA Y DEPORTE  
 Costo Total del Programa \$1,052,951.80

**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 alumnos de Educación Básica otorgados	Apoyos	PROGRAMADO						30								30	67%
			REALIZADO						20								20	
	2 programa de Actualización del Acuerdo administrativo y supervisión del proceso de asignación de becas	Programa	PROGRAMADO												1		1	0%
			REALIZADO														0	
	3 Entregar apoyos a madres jóvenes y jóvenes embarazadas que estudian la educación básica otorgados	Apoyos	PROGRAMADO			1			1			1			1		4	75%
REALIZADO					1			1			1					3		
4			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
C2	1 Impartición de 4 pláticas de invitación a los cursos del INEA.	Platicas	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	75%	
			REALIZADO			1			1			1				3		
	2 elaborar un Programa de atención a la demanda de educación para adultos en condición de rezago educativo otorgados	programa	PROGRAMADO					1								1	100%	
			REALIZADO					1								1		
	3 elaborar un programa de aplicación de encuestas a la población adulta satisficcha con el programa	Encuestas	PROGRAMADO						1							1	0%	
REALIZADO															0			
4			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO														0	
C3	1 Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva.	eventos	PROGRAMADO						1						1	100%		
			REALIZADO						1								1	
	2 Elaborar un programa de Visitas de supervisión a los servicios escolarizado y no escolarizado	programa	PROGRAMADO				1								1	100%		
			REALIZADO				1										1	
	3 Realización de talleres de orientación a docentes.	talleres	PROGRAMADO			1			1						2	100%		
REALIZADO					1			1							2			
4 Realizar 4 bitacoras de Mantenimiento a la infraestructura física	bitacoras	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	75%		
		REALIZADO			1			1			1				3			
5			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO														0	
C4	1 Realizar un Proyecto para modernizar la biblioteca pública municipal	proyecto	PROGRAMADO		1										1	0%		
			REALIZADO														0	
	2 elaborar y llevar un Reporte de asistencia de usuarios de la biblioteca municipal	reporte	PROGRAMADO									1			1	100%		
			REALIZADO									1			1			
	3 Realizar Convocatoas a los eventos de literatura popular	convocatoas	PROGRAMADO					1							1	100%		
REALIZADO												1		1				
4 Realizar convocatoas para estudiantes, investigadores y público en general	convocatoas	PROGRAMADO					1						1	1	100%			
		REALIZADO										1		1				
5 Entregar apoyos con transporte para la realización de actividades culturales	apoyos	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	75%		
		REALIZADO			1			1			1				3			
C5	1 Elaboración de un programa cultural y artistico	programa	PROGRAMADO		1										1	100%		
			REALIZADO		1												1	
	2 Elaboración de un vinculo en el sitio web del municipio dedicado a las actividades culturales y artisticas municipales	sitio web	PROGRAMADO					1							1	100%		
			REALIZADO											1			1	
	3 Promoción de los eventos culturales y artisticos en redes sociales	eventos	PROGRAMADO							1					1	100%		
REALIZADO													1		1			
4 realizar un programa para impulsar la educación civica en los estudiantes de nivel básico	programa	PROGRAMADO					1							1	0%			
		REALIZADO														0		
5 Realizar jornadas culturales en las comunidades.	jornadas	PROGRAMADO			1			1		1				1	4	75%		
		REALIZADO											1		3			

HUMBERTO VAZQUEZ MUÑOZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CRISTOBAL COELLO MACEDA  
TESORERO MUNICIPAL

NARCISO CISNEROS BUSTAMANTE  
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC  
2018 - 2021

TESORERIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC  
2018 - 2021

CONTRALOR  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN SEBASTIÁN  
TLACOTEPEC  
2018 - 2021



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacotepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019  
 HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: GESTION MUNICIPAL  
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa: \$8,370,376.76

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.8. Otros servicios generales
Subfunción		1.8.5 Otros
Sub/Subfunción		APOYOS Y GESTION

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 Eje 5: Buen Gobierno

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

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir con una gestión de gobierno, transparente, eficiente y honesta a través de la prestación de apoyos y servicios públicos que beneficien a la Población del municipio

Indicador					
NOMBRE		Trabajos de apoyo a la función pública y buen gobierno			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	Actividades de apoyo a la función pública y gobierno realizadas / Actividades de apoyo a la función pública y gobierno programas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	100	AÑO	2018	VALOR	100

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			DC		
VARIABLE 1	Actividades de apoyo a la función pública y gobierno realizadas	actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1														30	30	100.00%
VARIABLE 2	Actividades de apoyo a la función pública gobierno programas	actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2														30	30	

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			DC		
VARIABLE 1	Actividades de apoyo a la función pública y gobierno realizadas	actividades	REALIZADO VARIABLE 1														28	28	93.33%
VARIABLE 2	Actividades de apoyo a la función pública gobierno programas	actividades	REALIZADO VARIABLE 2														30	30	
													<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>	<b>93.33%</b>					

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

**PROPÓSITO**  
 RESUMEN NARRATIVO: La ciudadanía del municipio que acude a solicitar apoyo o información en las oficinas del presidente son atendidos o canalizados para su atención oportuna

Indicador					
NOMBRE		Porcentaje de ciudadanos atendidos			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(Solicitudes y demandas de la ciudadanía atendidas / Solicitudes y demandas de la ciudadanía recibidas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	100	AÑO	2018	VALOR	100.0

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			DC		
VARIABLE 1	Solicitudes y demandas de la ciudadanía atendidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1														150	150	100.00%
VARIABLE 2	Solicitudes y demandas de la ciudadanía recibidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2														150	150	



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacotepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
08/03/2019

HOJA: 1 DE: 4

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: **GESTION MUNICIPAL**  
 Unidad(es) Responsable(s): **PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Costo Total del Programa: **\$8,370,376.76**

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	Solicitudes y demandas de la ciudadanía atendidas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1														120	10	5	135	90.00%
VARIABLE 2	Solicitudes y demandas de la ciudadanía recibidas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2														150			150	

CUMPLIMIENTO FINAL: 90.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La principal causa de no cumplir con la meta programada se debe al proceso entrega recepción por cambio de administración, celebrado el 15 de octubre de 2018, sin embargo se di cumplimiento al seguimiento y evaluación del presente indicador, reforzando los esfuerzos por alcanzar lo programado.

#### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Ciudadanos y asuntos atendidos, orientados y/o canalizados a las areas pertinente, para solución de sus requerimientos y demandas
-----------------------------------	---

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Solicitudes atendidas			METODO DE CALCULO	(Solicitudes y demandas de la ciudadanía atendidas / Solicitudes y demandas de la ciudadanía recibidas)*100
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 100			AÑO 2018		

#### 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	Solicitudes y demandas de la ciudadanía atendidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1																	100	100.00%
VARIABLE 2	Solicitudes y demandas de la ciudadanía recibidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2																	100	

#### 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	Solicitudes y demandas de la ciudadanía atendidas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1															90		90	90.00%
VARIABLE 2	Solicitudes y demandas de la ciudadanía recibidas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2															100		100	

CUMPLIMIENTO FINAL: 90.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La principal causa de no cumplir con la meta programada se debe al proceso entrega recepción por cambio de administración, celebrado el 15 de octubre de 2018, sin embargo se di cumplimiento al seguimiento y evaluación del presente indicador, reforzando los esfuerzos por alcanzar lo programado.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Políticas públicas municipales registradas
-----------------------------------	--

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales			METODO DE CALCULO	Informe de gobierno realizado/informes de gobierno programados*100
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 100			AÑO 2018		

#### 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	Informe de gobierno realizado	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 1			1												1		2	100.00%
VARIABLE 2	Informes de gobierno programados	Informes	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	Informe de gobierno realizado	Informes	REALIZADO VARIABLE 1			1												1		1	50.00%
VARIABLE 2	Informes de gobierno programados	Informes	REALIZADO VARIABLE 2			1												1		2	

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La principal causa de no cumplir con la meta programada se debe al proceso entrega recepción por cambio de administración, celebrado el 15 de octubre de 2018, sin embargo se di cumplimiento al seguimiento y evaluación del presente indicador, reforzando los esfuerzos por alcanzar lo programado.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Crear los mecanismos de control y evaluación gubernamental que aseguren el cumplimiento del marco normativo, fortaleciendo la participación ciudadana y fomentando una cultura de transparencia
-----------------------------------	---

#### Indicador

NOMBRE	Cobertura en las actividades de fiscalización, control y evaluación de la Contraloría Municipal.
--------	--



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacoatepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACION  
08/03/2019

HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: GESTION MUNICIPAL  
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa: \$8,370,376.76

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	Actividades de fiscalización, control y evaluación realizadas / Total de actividades x 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE	2018	META DEL INDICADOR	100
VALOR	AÑO		

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

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 de fiscalización, control y evaluación realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1							1					1			3	76.00%
VARIABLE 2	Total de actividades	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2			1				1				1			4		

CUMPLIMIENTO FINAL: 76.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? La principal causa de no cumplir con la meta programada se debe al proceso entrega recepción por cambio de administración, celebrado el 15 de octubre de 2018, sin embargo se da cumplimiento al seguimiento y evaluación del presente indicador, reforzando los esfuerzos por alcanzar el programado.

COMPONENTE A RESUMEN NARRATIVO: Capacitaciones a los servidores públicos realizadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones a los servidores públicos				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(Capacitaciones a los servidores públicos realizadas / Capacitaciones a los servidores públicos programadas) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE				META DEL INDICADOR	100.00%
VALOR					

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 a los servidores públicos realizadas	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1					1						1				2	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones a los servidores públicos programadas	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2					1						1				2	

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 a los servidores públicos realizadas	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 1											1				1	50.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones a los servidores públicos programadas	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 2					1						1				2	

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? La principal causa de no cumplir con la meta programada se debe al proceso entrega recepción por cambio de administración, celebrado el 15 de octubre de 2018, sin embargo se da cumplimiento al seguimiento y evaluación del presente indicador, reforzando los esfuerzos por alcanzar el programado.

COMPONENTE A RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO

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

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			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 qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 15/13

SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacotepec

AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN 08/03/2019

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: GESTION MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$8,370,376.76

ACTIVIDADES

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DEC), TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include activities like 'Elaborar un programa de recepción de peticiones' and 'Realizar 2 informes de actividades a los habitantes del Municipio'.

HUMBERTO VAZQUEZ MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



CRISTOBAL COELLO MACEDA
TESORERO MUNICIPAL



NARCISO BUSTAMANTE
CONTRALOR MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC
2018 2021

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC
2018 2021

CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC
2018 2021



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlaxcopec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019  
 HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: SERVICIOS MUNICIPALES  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 Costo Total del Programa: \$5,211,458.03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 1: Igualdad de Oportunidades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Buen Gobierno	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Fomentar la eficiencia y la eficacia del personal municipal orientando sus esfuerzos hacia la obtención de resultados	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a incrementar la cobertura y calidad de los servicios públicos a través del seguimiento y mejora de los mismos

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de la Población Municipal beneficiada con Servicios Públicos Programados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	Número de Población beneficiada con los Servicios Programados / Total de la Población Municipal
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			51.69%		
AÑO			2018		

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	Número de Población beneficiada con los Servicios Programados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														7000	7000	51.69%
VARIABLE 2	Total de la Población Municipal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														13543	13543	

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	Número de Población beneficiada con los Servicios Programados	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														6000	8000	44.30%
VARIABLE 2	Total de la Población Municipal	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														13543	13543	
CUMPLIMIENTO FINAL													85.70%						

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? La principal causa de no cumplir con la meta programada se debe al proceso entrega recepción por cambio de administración, celebrado el 15 de octubre de 2018, sin embargo se dió cumplimiento al seguimiento y evaluación del presente indicador, reforzando los esfuerzos por alcanzar lo programado.

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Proporcionar un servicio eficiente de recolección de residuos sólidos, de servicios de agua potable en viviendas, de alumbrado público, de centros escolares e instituciones de salud

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acceso a todos los servicios públicos que el municipio ofrece a los usuarios de los servicios				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	Número de Población Municipal con Acceso a Servicios Públicos / Total de la Población Municipal Objetivo*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			83.3		
AÑO			2018		

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	Número de Población beneficiada con los Servicios Programados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														2500	2500	83.33%
VARIABLE 2	Total de la Población Municipal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														3000	3000	



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacotepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019

HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: SERVICIOS MUNICIPALES  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 Costo Total del Programa: \$5,211,458.03

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	Número de Población beneficiada con los Servicios Programados	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														2000	100	100	2200	73.33%
VARIABLE 2	Total de la Población Municipal	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																	3000	

CUMPLIMIENTO FINAL: 88.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? La principal causa de no cumplir con la meta programada se debe al proceso entrega recepción por cambio de administración, celebrado el 15 de octubre de 2018, sin embargo se da cumplimiento al seguimiento y evaluación del presente indicador, reforzando los esfuerzos por alcanzar el programado.

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Servicio eficiente de los servicios de agua potable

**Indicador**

NOMBRE	Población objetivo con servicios de agua potable en viviendas, centros educativos y establecimientos de salud					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	Sectores que cuentan con servicio de agua potable/total sectores identificados*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	2018				META DEL INDICADOR	14.19
VALOR	AÑO					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO						
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC					
VARIABLE 1	Sectores que cuentan con servicio de agua potable	Sectores	PROGRAMADO VARIABLE 1							1										1	2	100.00%
VARIABLE 2	sectores identificados	Sectores	PROGRAMADO VARIABLE 2							1										1	2	

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	Sectores que cuentan con servicio de agua potable	Sectores	REALIZADO VARIABLE 1																		1	1	50.00%
VARIABLE 2	sectores identificados	Sectores	REALIZADO VARIABLE 2							1											1	2	

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? La principal causa de no cumplir con la meta programada se debe al proceso entrega recepción por cambio de administración, celebrado el 15 de octubre de 2018, sin embargo se da cumplimiento al seguimiento y evaluación del presente indicador, reforzando los esfuerzos por alcanzar el programado.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Programación de la recolección de residuos sólidos urbanos realizada

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de las faenas para recolección					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	2018				META DEL INDICADOR	10
VALOR	AÑO					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO							
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC						
VARIABLE 1	Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos	Faenas	PROGRAMADO VARIABLE 1							1											1	1	100.00%
VARIABLE 2	Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos	Faenas	PROGRAMADO VARIABLE 2							1											1	1	

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	Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos	Faenas	REALIZADO VARIABLE 1							1											1	1	100.00%
VARIABLE 2	Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos	Faenas	REALIZADO VARIABLE 2							1											1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Mantener el servicio eficiente del servicio de alumbrado público

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de población municipal beneficiada con servicios de alumbrado publico				
--------	--	--	--	--	--



CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacotepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019

HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: SERVICIOS MUNICIPALES  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 Costo Total del Programa: \$5,211,458.03

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	Número de personas beneficiadas con servicio de Alumbrado Público / Total de la Población Municipal
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			51.69%		
AÑO			2018		

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	Número de personas beneficiadas con servicio de Alumbrado Público	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															7000	7000	51.69%
VARIABLE 2	Total de la Población Municipal	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															13543	13543	

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	Número de personas beneficiadas con servicio de Alumbrado Público	personas	REALIZADO VARIABLE 1															6800	6800	60.21%
VARIABLE 2	Total de la Población Municipal	personas	REALIZADO VARIABLE 2															13543	13543	

CUMPLIMIENTO FINAL: 57.14%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? La principal causa de no cumplir con la meta programada se debe al proceso entrega recepción por cambio de administración, celebrado el 15 de octubre de 2018, sin embargo se da cumplimiento al seguimiento y evaluación del presente indicador, reforzando los esfuerzos por alcanzar lo programado.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Mantenimiento de la unidad de servicios públicos de limpieza y recolección

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de servicios de mantenimiento a la unidad de limpieza y recolección				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	Número de Mantenimientos o servicios establecidos / Total de Unidades para el Servicio Público Municipal
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100		
AÑO			2018		

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	Número de Mantenimientos o servicios establecidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de Unidades para el Servicio Público Municipal	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	2	

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	Número de Mantenimientos o servicios establecidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1															1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de Unidades para el Servicio Público Municipal	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2															1	2	

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? La principal causa de no cumplir con la meta programada se debe al proceso entrega recepción por cambio de administración, celebrado el 15 de octubre de 2018, sin embargo se da cumplimiento al seguimiento y evaluación del presente indicador, reforzando los esfuerzos por alcanzar lo programado.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

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

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

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 qué se superó considerablemente lo programado?





CLAVE: 15/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacotepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/03/2019

HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: SERVICIOS MUNICIPALES  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 Costo Total del Programa: \$5,211,458.03

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 Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Obras	PROGRAMADO														1	1	100%	
			REALIZADO																	1
	2 Realizar un Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Equipamiento	PROGRAMADO															1	1	100%
			REALIZADO															1		
			PROGRAMADO																	
REALIZADO																0				
C2	1 Realizar un Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Mapeo	PROGRAMADO														1	2	100%	
			REALIZADO																	1
	2 Realizar 24 la Recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Recolección	PROGRAMADO															24	24	75%
			REALIZADO															19		
			PROGRAMADO																	
REALIZADO															19					
C3	1 Realizar mantenimiento de alumbrado público	reporte	PROGRAMADO														2	2	0%	
			REALIZADO																	0
	2 Realizar 12 Supervisiones a las instalaciones eléctricas en escuelas y espacios públicos	reporte	PROGRAMADO															12	10	83%
			REALIZADO															10		
	3 Gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.	reporte	PROGRAMADO															1	2	100%
REALIZADO																	1			
C4	1 Realizar mantenimiento preventivo a las de la unidad de limpia y recolección	reporte	PROGRAMADO														1	2	50%	
			REALIZADO																	1
	2 Elaborar informes de reparaciones mecánicas al parque vehicular de servicios públicos	informa	PROGRAMADO															1	2	50%
			REALIZADO															1		
	3		PROGRAMADO															0	0	-
REALIZADO																	0			
PROGRAMADO																		0		
REALIZADO																0				
C5	1		PROGRAMADO														0	0	-	
			REALIZADO																	0
	2		PROGRAMADO														0	0	-	
			REALIZADO																	0
	3		PROGRAMADO															0	0	-
REALIZADO																	0			
PROGRAMADO																	0	-		
REALIZADO															0					

HUMBERTO VAZQUEZ MUÑOZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CRISTOBAL COELLO MACEDA  
 TESORERO MUNICIPAL

NARCISO CISNEROS BUSTAMANTE  
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC  
 2018 2021

TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC  
 2018 2021

CONTRALOR MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC  
 2018 2021