



RECIBO

202411788



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

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

| TIPO DE DOCUMENTO | AÑO | MES | MEDIOS DE ALMACENAMIENTO | NÚM. DE LEGAJOS |
|--|------|-----------|--------------------------|-----------------|
| 108 Informe de cumplimiento final al Programa Presupuestario | 2023 | Diciembre | Disco(s): -1- CD/DVD | 1 |

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 04 DE ABRIL DE 2024

Módulo: 7 Tehuacán

Recibido en: Oficinas A.S.E.

"TRANSPARENCIA Y CERO CORRUPCIÓN, COMO VALORES MÁXIMOS"

Tlacotepec de Porfirio Díaz, Municipio de San Sebastián Tlacotepec, Puebla.
A 04 de marzo de 2024

Oficio no: MSST-OBL-CTR-004-2024

ASUNTO: Entrega del Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario 2023.

**C. FRANCISCO FIDEL TEOMITZI SÁNCHEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E.**

El que suscribe C. Raymundo Atanacio Arciga, en mi carácter de **Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, Puebla**, por este medio, realizo la entrega del **Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario 2023**; de conformidad con la "Logística de entrega de información y documentación" establecida en el *Acuerdo que emite el C. Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, encargado de despacho de la ASE Puebla, por el que se da a conocer la periodicidad para la entrega de la información y documentación, por parte de las entidades fiscalizadas, respecto de obligaciones correspondientes a los ejercicios fiscales 2023 y 2024* de fecha 06 de febrero de 2024 y tomando en cuenta los requisitos y especificaciones de la *Guía 2024. Presentación y entrega de documentos de la ASE Puebla*.

Se entregan en formato digital en un (1) Disco Compacto (CD) certificado:

- Archivo PDF del Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario 2023 con Acta de Cabildo de su aprobación de fecha 15 de marzo de 2024.
- Archivo XLSX del Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario 2023, el cual guarda total consistencia con el documento impreso.

Asimismo, se entrega impreso el Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario 2023 con copia del Acta de Cabildo de su aprobación.

Cumpliendo en tiempo y forma, agradezco la atención prestada a la presente, reiterándole mis más distinguidas consideraciones.

A T E N T A M E N T E


C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA
Presidente Municipal Constitucional
H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, Puebla.



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



REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024



REGIDURÍA

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.



REGIDURÍA DE HACIENDA
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

EN EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA; SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EL C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 8 REGIDORES PROPIETARIOS, LA C. XÓCHITL CASTRO VÁZQUEZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL C. ELÍAS LÓPEZ RAMÍREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN LAS INSTALACIONES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO ANTES CITADO, UBICADO EN CALLE AQUILES SERDÁN, SIN NÚMERO, BARRIO CENTRO, CÓDIGO POSTAL 75940, LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. ESPECÍFICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES DE CABILDO, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. ARTÍCULOS 70, 73, 74, 75, 76, 77, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. SE PROPONE EL SIGUIENTE:

Nicolás



REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024



REGIDURÍA DE EDUCACIÓN
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

ORDEN DEL DÍA.

- I. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.
- II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.
- III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.
- IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024.
- V. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS EROGACIONES Y/O GASTOS REALIZADOS EN EL MES FEBRERO 2024.
- VI. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES, TRASPASOS, AUMENTOS, DISMINUCIONES, REALIZADAS AL PRESUPUESTO POR EL PERIODO DE FEBRERO 2024.
- VII. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
- VIII. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023.
- XI. CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.

Outt



REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024



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

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA.

EN USO DE LA PALABRA, EL C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024. AGRADECE LA ASISTENCIA DE LOS PRESENTES Y LES DA LA MÁS CORDIAL BIENVENIDA. POR CONSIGUIENTE, PROCEDE A DAR INICIO AL PASE DE LISTA PARA LA DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.

B



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



Página 1 de 8
REGIDURÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024



REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

00001



[Handwritten signature]



REGIDURÍA DE HACIENDA
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024



REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

[Handwritten signature]

I. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.

EN USO DE LA PALABRA, EL C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA, PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024, DA INICIO AL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, DANDO CONFIRMACIÓN DE LA ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE INTEGRAN EL HONORABLE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.

..... LISTA DE ASISTENCIA A SESIÓN ORDINARIA.

| | | |
|---|--|-----------------|
| C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA. | PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. | PRESENTE |
| C. PERFECTO FIGUEROA GAVITO. | REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. | PRESENTE |
| C. NICOLÁS CASTRO MONTERO. | REGIDOR DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. | PRESENTE |
| C. HUGO GARCÍA GREGORIO. | REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. | PRESENTE |
| C. ROSA ALBA GARCÍA. | REGIDORA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA. | PRESENTE |
| C. EULALIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ. | REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA. | PRESENTE |
| C. MARÍA OLGA HERNÁNDEZ OROPEZA. | REGIDORA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES. | PRESENTE |
| C. ESPERANZA GARCÍA ENCARNACIÓN. | REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUVENTUD. | PRESENTE |
| C. NICOLÁS PATRICIO GONZÁLEZ. | REGIDOR DE IGUALDAD DE GÉNERO. | PRESENTE |
| C. XÓCHITL CASTRO VÁZQUEZ. | SÍNDICO MUNICIPAL. | PRESENTE |

Nicolás



REGIDURÍA DE EDUCACIÓN
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024



REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



REGIDURÍA DE
IGUALDAD DE GÉNERO
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

[Handwritten signature]

ESTANDO PRESENTES 10 INTEGRANTES QUE REPRESENTAN EL TOTAL DE LOS MIEMBROS DEL HONORABLE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA Y CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. ELÍAS LÓPEZ RAMÍREZ, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO

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

REGIDURÍA DE
COMERCIO
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

REGIDURÍA DE
GRUPOS VULNERABLES
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

00002

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

[Signature]



REGIDURÍA DE SALUD AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE. 2021-2024

[Signature]



REGIDURÍA DE HACIENDA SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024

Nicolás



REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

EN LOS ARTÍCULOS 73, 74, 75, 76 Y 77 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, SE DECLARA LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR, POR LO TANTO, ESTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, QUEDA INSTALADA

II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.

EN USO DE LA PALABRA, EL C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA, PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024. SOLICITA AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C. ELÍAS LÓPEZ RAMÍREZ, PROCEDA A DAR LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.

ACTO SEGUIDO, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PROCEDE A DAR LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y EN USO DE LA PALABRA, LO SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO, QUIENES APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ORDEN DEL DÍA PRESENTADO.

III.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

EN USO DE LA PALABRA, EL C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA, PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN XIII Y 149 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 33 Y 54 DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA Y EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS Y CONTABLES DE LA NORMATIVA CONAC Y DEMÁS LINEAMIENTOS REFERENTES, PROPONE A ESTE HONORABLE CABILDO, EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

SOMETIDO A CONOCIMIENTO Y CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO Y POSTERIOR AL ANÁLISIS DE LAS FUNDAMENTACIONES Y MOTIVACIONES PRESENTADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 77, Y 78 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, SE PROCEDE A SOMETER A VOTACIÓN EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

"INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO, QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA DE APROBAR EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, 10 VOTOS A FAVOR, GRACIAS".

SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA, PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.

REGIDURÍA DE EDUCACIÓN AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

[Signature]



REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

[Signature]



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024

[Signature]



SINDICATURA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024

[Signature]



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

[Signature]



REGIDURÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

[Signature]



REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024

[Signature]

00003



REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024



REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024



SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024



REGIDURÍA DE SALUD
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024



REGIDURÍA DE HACIENDA
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024



REGIDURÍA DE EDUCACIÓN
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024



REGIDURÍA DE CALIDAD DE GÉNERO
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE 2021-2024



REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024.

DESAHOGADO EL PUNTO ANTERIOR, CONTINUANDO CON EL USO DE LA PALABRA, EL C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA, PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN LVII Y EL ARTÍCULO 196, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 33 Y 54 DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA Y EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS Y CONTABLES DE LA NORMATIVA CONAC Y DEMÁS LINEAMIENTOS REFERENTES, PROCEDE A PROPONER ANTE ESTE CUERPO EDILICIO, EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS REALIZADOS EN EL MES FEBRERO DE 2024.

SOMETIDO A CONOCIMIENTO Y CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO Y POSTERIOR AL ANÁLISIS DE LAS FUNDAMENTACIONES Y MOTIVACIONES PRESENTADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 77, Y 78 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, SE PROCEDE A SOMETER A VOTACIÓN EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

"INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO, QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA DE APROBAR EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, 10 VOTOS A FAVOR, GRACIAS".

SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA, PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.

V. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS EROGACIONES Y/O GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024.

CONTINUANDO CON LOS PUNTOS PROGRAMADOS DEL ORDEN DEL DÍA, EN USO DE LA PALABRA, EL C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA, PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 33 Y 54 DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA Y EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS Y CONTABLES DE LA NORMATIVA CONAC Y DEMÁS LINEAMIENTOS REFERENTES, PROPONE ANTE ESTE HONORABLE CABILDO, EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS EROGACIONES Y/O GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024.

SOMETIDO A CONOCIMIENTO Y CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO Y POSTERIOR AL ANÁLISIS DE LAS FUNDAMENTACIONES Y MOTIVACIONES PRESENTADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 77, Y 78 FRACCIÓN I DE LA

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

REGIDURÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024

00004



REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024



REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024



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



REGIDURÍA DE SALUD
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.



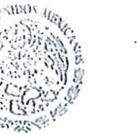
REGIDURÍA DE HACIENDA
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024



REGIDURÍA DE EDUCACIÓN
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024



REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024



REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, SE PROCEDE A SOMETER A VOTACIÓN EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. -----

"INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO, QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA DE APROBAR EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, 10 VOTOS A FAVOR, GRACIAS". -----

SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LAS EROGACIONES Y/O GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA, PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA. -----

VI. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES, TRASPASOS, AUMENTOS, DISMINUCIONES, REALIZADAS AL PRESUPUESTO POR EL PERIODO DE FEBRERO 2024. -----

CONTINUANDO CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CON EL USO DE LA PALABRA, EL C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA, PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 33 Y 54 DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA Y EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS Y CONTABLES DE LA NORMATIVA CONAC Y DEMÁS LINEAMIENTOS REFERENTES, PROCEDE A PROPONER ANTE ESTE CUERPO EDILICIO, EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES, TRASPASOS, AUMENTOS, DISMINUCIONES, REALIZADAS AL PRESUPUESTO POR EL PERIODO DE FEBRERO DE 2024. -----

SOMETIDO A CONOCIMIENTO Y CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO Y POSTERIOR AL ANÁLISIS DE LAS FUNDAMENTACIONES Y MOTIVACIONES PRESENTADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 77, Y 78 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, SE PROCEDE A SOMETER A VOTACIÓN EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. -----

"INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO, QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA DE APROBAR EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, 10 VOTOS A FAVOR, GRACIAS". -----

SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS MODIFICACIONES, TRASPASOS, AUMENTOS, DISMINUCIONES, REALIZADAS AL PRESUPUESTO POR EL PERIODO DE FEBRERO 2024, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA, PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA. -----

VII. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. -----

DESAHOGADO EL PUNTO ANTERIOR, EN USO DE LA PALABRA, EL C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Página 5 de 8
REGIDURÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

00005



REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE.
2021-2024

[Handwritten signature]



REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE.
2021-2024

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REGIDURÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE.
2021-2024

[Handwritten signature]



REGIDURÍA DE HACIENDA

[Handwritten signature]



REGIDURÍA DE HACIENDA
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

[Handwritten signature]



REGIDURÍA DE EDUCACIÓN
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE.
2021-2024

[Handwritten signature]



REGIDURÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE.
2021-2024

[Handwritten signature]



REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE.
2021-2024

00096

CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 Y 91 FRACCIÓN XLVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; LOS CAPÍTULOS I Y III DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 Y EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS Y CONTABLES DE LA NORMATIVA CONAC Y DEMÁS LINEAMIENTOS REFERENTES, PROPONE A ESTE HONORABLE CABILDO, EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA, PRESENTADO ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

SOMETIDO A CONOCIMIENTO Y CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO Y POSTERIOR AL ANÁLISIS DE LAS FUNDAMENTACIONES Y MOTIVACIONES PRESENTADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 77, Y 78 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, SE PROCEDE A SOMETER A VOTACIÓN EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

"INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO, QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA DE APROBAR EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, 10 VOTOS A FAVOR, GRACIAS".

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA, PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.

VIII. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023.

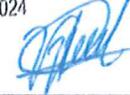
CONTINUANDO CON LOS PUNTOS PROGRAMADOS DEL ORDEN DEL DÍA, EN USO DE LA PALABRA, EL C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA, PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓNES I Y III DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LOS ARTÍCULOS 11 FRACCIÓN V, 68, 69, 70, 71 Y 72 DE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA Y EL ARTÍCULO 54 FRACCIÓN IX INCISO B) DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA DAR A CONOCER EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL EJERCICIO, PROPONE ANTE ESTE HONORABLE CABILDO, EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023.

SOMETIDO A CONOCIMIENTO Y CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO Y POSTERIOR AL ANÁLISIS DE LAS FUNDAMENTACIONES Y MOTIVACIONES PRESENTADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 77, Y 78 FRACCIÓN I DE LA

ATENTAMENTE.

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.”
POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUEBLA


PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
C. RAYMUNDO ATANACIO ARCE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

| | |
|---|---|
| <p> C. PERFECTO FIGUEROA GAMIO. REGIDOR DE GOBERNACIÓN JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE. 2021-2024</p> | <p> REGIDURÍA DE C. NICOLÁS CASTRO MONTERO. REGIDOR DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE. 2021-2024</p> |
| <p> REGIDURÍA DE C. HUGO GARCÍA GREGORIO. REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE. 2021-2024</p> | <p> REGIDURÍA DE C. ROSA ALBA GARCÍA. REGIDORA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE. 2021-2024</p> |
| <p> REGIDURÍA DE C. EULALIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ. REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE. 2021-2024</p> | <p> REGIDURÍA DE C. MARÍA OLGA HERNÁNDEZ OROPEZA. REGIDORA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE. 2021-2024</p> |
| <p> REGIDURÍA DE C. ESPERANZA GARCÍA ENCARNACIÓN. REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUVENTUD. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE. 2021-2024</p> | <p> REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO C. NICOLÁS PATRICIO GONZÁLEZ. REGIDOR DE IGUALDAD DE GÉNERO. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUE. 2021-2024</p> |
| <p> SÍNDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024</p> | <p> SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024 C. ELÍAS LÓPEZ RAMÍREZ. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.</p> |



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL
 15/03/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|--------|--------------|
| Nombre del Programa | Fortalecimiento a la hacienda Pública | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría General | | | |
| Costo Total del Programa | \$18,433,123.76 | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FISM | FORTAMUN |
| Monto Específico | \$200,602.81 | \$17,976,100.95 | \$0.00 | \$256,420.00 |

| CLASIFICACIÓN | | CONCEPTO |
|----------------|--|--|
| Finalidad | | 1. Gobierno |
| Función | | 1.5. Asuntos financieros y hacendarios |
| Subfunción | | 1.1.2 Fiscalización |
| Sub/Subfunción | | |

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

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

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

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

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

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

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Actividades que contribuyan a eficientar la Hacienda Pública | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 109 | 109 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Actividades programadas que contribuyan a eficientar la Hacienda Pública | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 109 | 109 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Actividades que contribuyan a eficientar la Hacienda Pública | Actividades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | 91.74% |
| VARIABLE 2 | Actividades programadas que contribuyan a eficientar la Hacienda Pública | Actividades | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 109 | 109 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 91.74%

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

00009



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$18,433,123.76

PROPOSITO

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

Indicador

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

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Acciones para efectuar el ejercicio del gasto público | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 109 | 109 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Acciones programadas para efectuar el ejercicio del gasto público | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 109 | 109 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Acciones para efectuar el ejercicio del gasto público | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | 91.74% |
| VARIABLE 2 | Acciones programadas para efectuar el ejercicio del gasto público | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 109 | 109 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 91.74%

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Total de actividades y acciones realizadas | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | 12 | | | 9 | | | | | | | 9 | 39 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades y acciones programadas | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | 12 | | | 9 | | | | | | | 9 | 39 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Total de actividades y acciones realizadas | Actividades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | 12 | | | 9 | | | | | | | 7 | 37 | 94.87% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades y acciones programadas | Actividades | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | 12 | | | 9 | | | | | | | 9 | 39 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 94.87%

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

00010



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$18,433,123.76

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

Indicador

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

| | |
|------------|--------------------|
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO |

PROGRAMADO

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

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|---|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Actualizaciones al sistema de control patrimonial | Sistema | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Actualizaciones al sistema de control patrimonial programadas | | 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 3 RESUMEN NARRATIVO: Revisiones a las finanzas públicas del municipio efectuadas

Indicador

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

| | |
|------------|--------------------|
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO |

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

00011



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL
 15/03/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$18,433,123.76

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

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de capacitaciones brindadas al personal del ayuntamiento

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia Frecuencia de Medición: Trimestral Método de Cálculo: $(V1/V2)*100$

TIPO DE INDICADOR: Estratégico Tipo de Fórmula: Porcentaje Comportamiento del Indicador hacia la Meta: Ascendente

LINEA BASE META DEL INDICADOR

VALOR AÑO

PROGRAMADO

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

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|---|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Capacitaciones Efectuadas | Lista de Asistencia | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Capacitaciones Programadas | Programa anual de capacitaciones | 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 5 RESUMEN NARRATIVO: Actualizaciones del portal de transparencia efectuadas.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de actualizaciones efectuadas

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia Frecuencia de Medición: Trimestral Método de Cálculo: $(V1/V2)*100$

TIPO DE INDICADOR: Estratégico Tipo de Fórmula: Porcentaje Comportamiento del Indicador hacia la Meta: Ascendente

LINEA BASE META DEL INDICADOR

VALOR AÑO

PROGRAMADO

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

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|---|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Actualizaciones efectuadas | Reportes | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Actualizaciones programadas | Reportes | 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?



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL
 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$18,433,123.76

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

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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

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

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Acuerdos Cumplidos | Acuerdos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | 3 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Acuerdos Programados | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | 3 | 12 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Acuerdos Cumplidos | Acuerdos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | 3 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Acuerdos Programados | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | 3 | 12 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

00013



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL
 15/03/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$18,433,123.76

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|------------|---|-----------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|------|------|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| C1 | 1 Pagar el sueldo correspondiente al personal activo | Nóminas | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 100% |
| | | | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | | |
| | 2 Adquirir 1 lote de papelería, materiales, insumos, consumibles y/o suministros necesarios para las actividades propias de la Hacienda Municipal. | Registros Contables | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | | |
| | 3 Contratar Servicios indispensables | Contratos | PROGRAMADO | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | 4 Adquirir mobiliario y equipo de oficina y equipo de computo necesario. | Inventarios | PROGRAMADO | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2 | 100% | |
| | | | REALIZADO | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2 | | |
| | 5 Actualizar sistema de contabilidad de conformidad a la armonización contable y las bases de sustentabilidad para garantizar finanzas públicas sanas | CFDI | PROGRAMADO | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| | | | REALIZADO | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| C2 | 1 Mantener asegurados los bienes patrimoniales del ayuntamiento | Contratos | PROGRAMADO | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 2 Elaborar los Instrumentos de Planeación, programación, presupuestación, control y seguimiento del Presupuesto Con base en Resultados | Presupuestos | PROGRAMADO | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 5 | 100% | | |
| | | | REALIZADO | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 5 | | | |
| | 3 Recolección de Resultados del cumplimiento de metas de los Programas Presupuestarios de las Unidades | Resultados de evaluaciones | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | 100% | | |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | | | |
| | 4 Efectuar evaluación constante del desempeño de las áreas operativas. | Resultados de evaluaciones | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | 100% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | 4 | | | |
| | 5 Actualizar padrón de contribuyentes | Padrón | PROGRAMADO | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 100% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| C3 | 1 Elaborar calendario de auditorías internas a las finanzas públicas del municipio | Informes | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 100% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | |
| | 2 Seguimiento a las recomendaciones emitidas de las distintas autoridades fiscalizadoras | Informes | PROGRAMADO | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 100% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | | | |
| | 3 Verificar que las obligaciones en materia de fiscalización y rendición de cuentas sean remitidos en tiempo y forma a la Auditoría Superior de Puebla y demás entidades fiscalizadoras | Recibos y acuses de entrega | PROGRAMADO | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 100% | | |
| | | | REALIZADO | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | | | |
| | 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C4 | 1 Elaborar programa de capacitación | Programación | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 100% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 2 Presentar al Ayuntamiento informes trimestrales de las actividades de la contraloría | Reporte de Actividades | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | 100% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 4 | | | |
| | 3 Capacitar al personal responsable del control y seguimiento del Presupuesto Basado en Resultados | Capacitaciones | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 100% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
| | 4 Capacitaciones en materia de Equidad de Genero | Capacitaciones | PROGRAMADO | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 100% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| | 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

00014



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL
 15/03/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$18,433,123.76

| Categoría | Subcategoría | Descripción | Tipo | Ejercicios Fiscales | | | | | | | | | | | | Total | % |
|-----------|--------------|---|------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | | |
| C5 | 1 | Revisión del Sistema de solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | |
| | 2 | Atender solicitudes de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales. | PROGRAMADO | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| C6 | 1 | Pago de obligaciones fiscales y financieras si como diversas contribuciones federales y estatales | 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 | 1 | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| C7 | 1 | Elaborar compendio de reglamentos municipales vigentes | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| | 2 | Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo | 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 | 1 | |
| | 3 | Vigilar que se de cumplimiento a los acuerdos de cabildo aprobados | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 100% |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | |
| 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | | |

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

TESORERIA MUNICIPAL
 SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE
 2021-2024

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



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------|----------------|
| Nombre del Programa | Seguridad Pública en Beneficio de la Población. | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal. | | |
| Costo Total del Programa | \$4,167,369.76 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN |
| Monto Específico | \$2,315.00 | \$1,722,628.51 | \$2,442,426.25 |

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

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

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

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

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

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

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

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Actividades que contribuyan a eficientar las Áreas de Seguridad Pública y Protección Civil. | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Actividades programadas que contribuyan a eficientar las Áreas de Seguridad Pública y Protección Civil. | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 4 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Actividades que contribuyan a eficientar las Áreas de Seguridad Pública y Protección Civil. | Actividades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Actividades programadas que contribuyan a eficientar las Áreas de Seguridad Pública y Protección Civil. | Actividades | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 4 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

00016



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública en Beneficio de la Población.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.
 Costo Total del Programa: \$4,167,369.76

PROPOSITO

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Elementos de seguridad pública contratados.

Indicador

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

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|--|--|--|----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Contratación de elementos | Nómina de Seguridad Pública | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | 11 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Solicitudes de empleo recibidos | Solicitudes | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | 11 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----|--|--|--|----|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Contratación de elementos | Nómina de Seguridad Pública | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | 90.91% |
| VARIABLE 2 | Solicitudes de empleo recibidos | Solicitudes | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | 11 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 90.91%

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

00017



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública en Beneficio de la Población.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.
 Costo Total del Programa: \$4,167,369.76

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Plantilla de personal por periodo pagada

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

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Pago de plantilla de personal | Nóminas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | 24 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Presupuesto asignado a Seguridad Pública Municipal | Presupuesto | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | 24 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Pago de plantilla de personal | Nóminas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | 24 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Presupuesto asignado a Seguridad Pública Municipal | Presupuesto | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | 24 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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

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

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

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

00018



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL
 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública en Beneficio de la Población.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.
 Costo Total del Programa: \$4,167,369.76

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

| Indicador | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de actividades y acciones realizadas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | | MÉTODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Total de actividades y acciones realizadas | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | 3 | | 2 | | | 5 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades y acciones programadas | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | 3 | | 2 | | 5 | | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Total de actividades y acciones realizadas | Actividades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | 3 | | 2 | | 5 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades y acciones programadas | Actividades | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | 3 | | 2 | | 5 | |

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: Acciones realizadas con recurso humano y materiales adquiridos

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de actividades realizadas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | | MÉTODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | | | |

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

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

1 100.00%

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

00019



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública en Beneficio de la Población.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal.
 Costo Total del Programa: \$4,167,369.76

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 | Reclutar y concluir tramites de aspirantes al puesto de policía | Listado de Aspirantes | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 2 | Capacitar en materia de proximidad social a los elementos | Listado de Asistencia | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 3 | Elaborar relación de elementos que requieren ser evaluados por nuevo ingreso o vencimiento de vigencia de certificados de evaluación. | Listado de Aspirantes | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 4 | Adquisición de uniformes, prendas de protección y equipamiento personal para elementos de seguridad pública. | CFDI | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| 5 | Programa de mejoramiento y mantenimiento de equipamiento de seguridad pública y parque vehicular, para brindar mejor servicio | CFDI | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 | 100% |
| C2 | 1 | Pagar el sueldo correspondiente al personal activo | Nóminas | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| C3 | 1 | Formalizar convenios de colaboración con diversas Entidades | Convenios | PROGRAMADO | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| C4 | 1 | Elaborar convocatoria para integrar el Consejo de Protección Civil Municipal. | Convocatoria | PROGRAMADO | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | |
| | 2 | Elaborar el reglamento de Protección Civil Municipal. | Reglamento | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| | 3 | Proponer ante el Cabildo la creación, modificación y/o actualización de reglamentos de Protección Civil Municipal | Acta de cabildo | PROGRAMADO | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| 4 | Adquisición de Equipo e insumos indispensables para el área de Protección Civil. | CFDI | PROGRAMADO | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 5 | Capacitar al personal de Protección Civil, en la materia. | Lista de asistencia | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| C5 | 1 | Efectuar operativos para cubrir los contingencias, eventualidades y días festivos y eventos masivos. | Reportes | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 2 | Adquirir mobiliario de oficina y equipo informático | Requisiciones y facturas | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

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

TESORERIA MUNICIPAL
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE
 2021-2024

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

00020



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL
 15/03/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nombre del Programa | Obras Públicas Municipales | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos | | | |
| Costo Total del Programa | \$94,397,452.89 | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FISM | FORTAMUN |
| Monto Especifico | \$156,643.75 | \$16,851,528.60 | \$68,363,004.81 | \$9,026,275.73 |

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Enfoque Transversal. Infraestructura

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 3. Desarrollo Urbano y Social.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Impulsar el desarrollo de infraestructura urbana ordenada y equilibrado con el medio ambiente, con servicios básicos de calidad necesaria para el desarrollo de una vida digna y avanzar en la modernidad y progreso.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

FIN

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

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

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Infraestructura urbana y básica nueva | Reporte de Obras y acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 5 | | | | 10 | | | 16 | 31 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Infraestructura urbana y básica nueva Programada | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | 5 | | | | 10 | | | 16 | 31 | | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Infraestructura urbana y básica nueva | Reporte de Obras y acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | 4 | | | | 10 | | | 16 | 30 | 96.77% |
| VARIABLE 2 | Infraestructura urbana y básica nueva Programada | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | 5 | | | 10 | | | 16 | 31 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL 96.77%

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



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Públicas Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa: \$94,397,452.89

PROPOSITO

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Calles construidas | Proyecto | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Construcción de calles programadas | Programación de Obra | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Calles construidas | Proyecto | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Construcción de calles programadas | Programación de Obra | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 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?



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Públicas Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa: \$94,397,452.89

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

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

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Mantenimientos y Rehabilitación de Calles y Caminos del Municipio Realizadas | Proyectos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Mantenimientos y Rehabilitación de Calles y Caminos del Municipio Programadas | Planeación de Obra | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-------------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Mantenimientos y Rehabilitación de Calles y Caminos del Municipio Realizadas | Proyectos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Mantenimientos y Rehabilitación de Calles y Caminos del Municipio Programadas | Planeación de Obra | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 3 | 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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimientos a edificios públicos efectuados.

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

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimientos a edificios públicos | Proyecto | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimientos a edificios públicos | Planeación de Obra | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-------------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimientos a edificios públicos | Proyecto | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimientos a edificios públicos | Planeación de Obra | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 3 | 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 supero considerablemente lo programado?



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Públicas Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa: \$94,397,452.89

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Red de drenaje sanitario construida.

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

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Construcción de red de drenaje sanitario | Proyecto | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Programación de Construcciones de red de drenaje sanitario | Planeación de Obra | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|---------|-------|---------------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Construcción de red de drenaje sanitario | Proyecto | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Programación de Construcciones de red de drenaje sanitario | Planeación de Obra | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | 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: Redes de agua potable construidas

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

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Construcción de redes de agua potable | Proyecto | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Construcciones de redes de agua potable programadas | Planeación de Obra | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|---------|-------|---------------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Construcción de redes de agua potable | Proyecto | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Construcciones de redes de agua potable programadas | Planeación de Obra | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | CUMPLIMIENTO FINAL | 100.00% | | | | |

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



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Públicas Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa: \$94,397,452.89

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Obras de infraestructura en escuelas efectuadas

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

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Obras de escuelas | Proyectos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Obras de escuelas programadas | Planeación de Obra | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Obras de escuelas | Proyectos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Obras de escuelas programadas | Planeación de Obra | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de capacitación del personal

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL
 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Públicas Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa: \$94,397,452.89

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

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

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Techos firmes construidos | Proyectos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Construcción de techos firmes programados | Planeación de Obra | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Techos firmes construidos | Proyectos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Construcción de techos firmes programados | Planeación de Obra | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | |

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 B RESUMEN NARRATIVO: Obras de pisos firmes en viviendas efectuadas

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

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Pisos firmes construidos | Proyectos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Construcción de pisos firmes programados | Planeación de Obra | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|--------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Pisos firmes construidos | Proyectos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | 9 | 9 | 90.00% |
| VARIABLE 2 | Construcción de pisos firmes programados | Planeación de Obra | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | 10 | 10 | | |

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?



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Públicas Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa: \$94,397,452.89

COMPONENTE 10 RESUMEN NARRATIVO: Servicios Municipales prestados a la población del Municipio

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

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Localidades que cuentan con los servicios públicos municipales | Reportes | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 34 | 34 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de localidades del Municipio | Relación de Juntas auxiliares y Rancherías | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 34 | 34 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|----|--------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Localidades que cuentan con los servicios públicos municipales | Reportes | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 32 | 32 | 94.12% |
| VARIABLE 2 | Total de localidades del Municipio | Relación de Juntas auxiliares y Rancherías | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 34 | 34 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 94.12%

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 11 RESUMEN NARRATIVO: Porcentaje de pago de plantilla de personal

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

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Pago de plantilla de personal | Nomina | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 6 | | | 6 | | | | 6 | | | | 6 | 24 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Presupuesto asignado a Seguridad Pública Municipal | Presupuesto | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 6 | | | 6 | | | | 6 | | | | 6 | 24 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Pago de plantilla de personal | Nomina | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 6 | | | 6 | | | | 6 | | | | 6 | 24 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Presupuesto asignado a Seguridad Pública Municipal | Presupuesto | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 6 | | | 6 | | | | 6 | | | | 6 | 24 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Públicas Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa: \$84,397,452.89

COMPONENTE 12 RESUMEN NARRATIVO: Obras de muros firmes en viviendas efectuadas

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

COMPONENTE 13 RESUMEN NARRATIVO: Obras de sanitarios con biodigestores en viviendas efectuadas

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

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Sanitarios con biodigestores construidos | Expedientes de Obra Pública | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Construcción de baños con biodigestores programados | Programación de Obra | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 3 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Sanitarios con biodigestores construidos | Expedientes de Obra Pública | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Construcción de baños con biodigestores programados | Programación de Obra | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 3 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Públicas Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa: \$94,397,452.89

COMPONENTE 14 RESUMEN NARRATIVO: Obras imprescindibles entregadas

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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 Elaborar y ejecutar proyecto de construcción de calles | Expediente de Obra | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 4 | 100% | |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 4 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C2 | 1 Arrendar maquinaria y equipo de transporte para el mantenimiento y rehabilitación de calles, caminos y puentes | Contratos | 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 | | 12 |
| | 2 Adquirir insumos indispensables para la rehabilitación y mantenimiento de caminos, calles y Puentes | CFDI | PROGRAMADO | 1 | 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 | 12 | |
| | 3 Adquirir combustibles y lubricantes necesarios para la rehabilitación y mantenimiento de caminos, calles y puentes. | CFDI | PROGRAMADO | 1 | 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 | 12 | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Públicas Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa: \$94,397,452.89

| Categoría | Subcategoría | Descripción | Tipo | PROGRAMADO | | REALIZADO | | % |
|-----------|--------------|---|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------|
| | | | | Presupuesto | Ejecutado | Presupuesto | Ejecutado | |
| C3 | 1 | Adquisición y colocación de materiales para el mantenimiento de edificios públicos | CFDI | 1 | | 1 | | 100% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| C3 | 2 | Elaborar y ejecutar proyecto de construcción de Edificios Públicos | Contratos | | | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| C3 | 3 | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | 0 | - |
| C4 | 1 | Elaborar y ejecutar proyecto de red de drenaje sanitario | Contratos | 1 | | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| C4 | 2 | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | 0 | - |
| C5 | 1 | Elaborar y ejecutar proyecto de red de agua potable | Contratos | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| C5 | 2 | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | 0 | - |
| C6 | 1 | Elaborar y ejecutar proyectos de construcción de obras de infraestructura escolar | Contratos | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| C6 | 2 | Adquisición de materiales para el mantenimiento de infraestructura escolar | Contratos | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| C6 | 3 | Acciones de colocación de materiales para el mantenimiento de infraestructura escolar | Contratos | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| C7 | 1 | Elaborar programa de capacitaciones al recurso humano dedicado a la planeación, programación, ejecución y evaluación de obra pública, para eliminar las observaciones por incumplimiento de las normas de operación de los fondos estatales y federales | Programa | 1 | | 1 | | 100% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| C7 | 2 | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | 0 | - |
| | | | | | | | 0 | - |



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Públicas Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa: \$94,397,452.89

| Categoría | Subcategoría | Descripción | Tipo | Ejercicios Fiscales | | | | | | | | | | | | Total | % | |
|-----------|--------------|---|-------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | | | |
| C8 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | Elaborar y ejecutar proyecto de construcción de Techos Firmes | Contratos | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C9 | 1 | Elaborar y ejecutar proyecto de construcción de Pisos Firmes | Contratos | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C10 | 1 | Elaborar acciones de recolección de basura. | Calendario | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 2 | Adquirir materiales, herramientas, equipo de protección de personal para el área de servicios municipales | CFDI | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 3 | Efectuar mantenimiento de vehículos | CFDI | PROGRAMADO | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 100% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 4 | Obras y acciones en el rubro de Electrificaciones | Relación de Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 5 | Adquirir mobiliario de oficina y equipo Informático | CFDI | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C11 | 1 | Pagar el sueldo correspondiente al personal activo | Nóminas | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C12 | 1 | Elaborar y ejecutar proyecto de construcción de Muros Firmes | Contratos | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obras Públicas Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa: \$94,397,452.89

| Código | Descripción | Tipo | Ejecución Presupuestaria | | | | | | | | | | | | Porcentaje | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---|--|--|--|--|--|---|------|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | PROGRAMADO | REALIZADO | PROGRAMADO | REALIZADO | PROGRAMADO | REALIZADO | PROGRAMADO | REALIZADO | PROGRAMADO | REALIZADO | | | | | | | | | |
| C13 | 1 Elaborar y ejecutar proyecto de construcción de Sanitarios con Biodigestores | Contratos | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C14 | 1 Elaborar y ejecutar proyecto de construcción de Obras Imprescindibles | Contratos | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

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

[Signature]
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024

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



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------|
| Nombre del Programa | Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Regiduría de Educación pública y actividades culturales, Regiduría de Salubridad y asistencia pública. | | |
| Costo Total del Programa | \$8,127,925.09 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN |
| Monto Específico | \$71,375.49 | \$8,056,549.60 | \$0.00 |

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

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Desarrollar el potencial intelectual, deportivo, recreativo y cultural de los habitantes del Municipio de San Sebastián Tlaxcopec mediante acciones de mejora.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
 FIN

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

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

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Actividades que contribuyen a eficientar el área de Educación, Cultura y Deporte | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Actividades programadas para el área de Educación, Cultura y Deporte | Programación | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|---------|-------|-------------------------------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | |
| VARIABLE 1 | Actividades que contribuyen a eficientar el área de Educación, Cultura y Deporte | Actividades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Actividades programadas para el área de Educación, Cultura y Deporte | Programación | 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?



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Educación pública y actividades culturales, Regiduría de Salubridad y asistencia pública.
 Costo Total del Programa: \$8,127,925.09

PROPOSITO

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

Indicador

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

| | |
|------------|--------------------|
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Acciones realizadas en temas de educación, deportivas culturales y sociales | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 10 | | | | | | | 15 | 25 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Actividades programadas en materia de Educación, Cultura, Deporte y Social. | Programación | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 10 | | | | | | | 15 | 25 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Acciones realizadas en temas de educación, deportivas culturales y sociales | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | 8 | 2 | | | | | | 13 | 23 | 92.00% |
| VARIABLE 2 | Actividades programadas en materia de Educación, Cultura, Deporte y Social. | Programación | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 10 | | | | | | | 15 | 25 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 92.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Servicio de educación a la población mejorado

Indicador

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

| | |
|------------|--------------------|
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO |

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Educación pública y actividades culturales, Regiduría de Salubridad y asistencia pública.
 Costo Total del Programa: \$8,127,925.09

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

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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

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

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Mantenimientos efectuados | Reportes | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Mantenimientos programados | Planeación de Obra | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 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 | Mantenimientos efectuados | Reportes | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Mantenimientos programados | Planeación de Obra | 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 qué se superó considerablemente lo programado?



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Educación pública y actividades culturales, Regiduría de Salubridad y asistencia pública.
 Costo Total del Programa: \$8,127,925.09

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Plantilla de personal por periodo pagada

Indicador

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

| | |
|------------|--------------------|
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | |
|--|--|------------------------|--|
| NOMBRE | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | |
| MÉTODO DE CALCULO | | | |
| 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
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Sebastián Tlacotepec
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Programa para fortalecer la Dirección de Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Educación pública y actividades culturales, Regiduría de Salubridad y asistencia pública.
 Costo Total del Programa: \$8,127,925.09

ACTIVIDADES

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

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

TESORERIA MUNICIPAL
 SAN SEBASTIÁN Tlacotepec, Pue.
 2021-2024

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



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| Nombre del Programa | Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural. | |
| Costo Total del Programa | \$6,254,578.10 | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico | \$308,691.66 | \$5,945,886.44 |

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

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| 4. Disminución de las Desigualdades | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
| Eje 2. Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades. Eje 4. Economía Sustentable | |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA) | |
| Implementar políticas para que las opciones y posibilidades de vida sean las mismas, y con ello exista un disfrute equitativo de hombres y mujeres de los bienes sociales y las oportunidades de los recursos y recompensas. | |
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | |
| 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. | |
| FIN | |

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

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

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Actividades que contribuyen a eficiente el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal. | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Actividades programadas | Programación | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 4 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Actividades que contribuyen a eficiente el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal. | Actividades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Actividades programadas | Programación | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 4 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

00038



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural.
 Costo Total del Programa: \$6,254,578.10

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: 1. Los productores y comerciantes incrementan el valor de la producción mediante tecnología, financiamiento, asesoría, organización y vinculación con los mercados mediante el fortalecimiento de programas federales y estatales.

Indicador

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

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Actividades que contribuyen a eficientar el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal | Actividades efectuadas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Actividades programadas para el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal | Actividades Programadas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Actividades que contribuyen a eficientar el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal | Actividades efectuadas | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 91.67% |
| VARIABLE 2 | Actividades programadas para el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal | Actividades Programadas | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 91.67%

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

COMPONENTES

COMPONENTE I RESUMEN NARRATIVO: Proyectos productivos y apoyos sociales gestionados o entregados

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

00039



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural.
 Costo Total del Programa: \$6,254,578.10

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Eficiente prestación de servicios en materia de salud, logrado

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

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

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Total actividades y acciones realizadas | Actividades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 3 | 15 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Actividades y acciones Programadas | Actividades Programadas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 2 | | | 4 | | | | 6 | | | 3 | 15 | |

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: Plantilla de personal por periodo pagada

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

00040



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural.
 Costo Total del Programa: \$6,254,578.10

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

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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

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

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Ayudas a personas en contingencia | Reportes | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | 5 | 20 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Solicitudes de apoyo recibidas | Solicitudes | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | 5 | 20 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Ayudas a personas en contingencia | Reportes | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | 5 | 20 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Solicitudes de apoyo recibidas | Solicitudes | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | 5 | 20 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

00041



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL
 15/03/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural.
 Costo Total del Programa: \$6,254,578.10

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | |
|------------|---|---------------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|------|------|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| C1 | 1 Otorgar apoyos económicos destinados a la adquisición de insumos de sector primario. | Apoyos | PROGRAMADO | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 100% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 2 Ayudar a los productores agropecuarios a elaborar e Ingresar proyectos productivos en dependencias estatales y federatos. | Apoyos | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 3 Dotar anualmente de fertilizante a los productores que mas lo necesiten. | Apoyos | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 4 Gestionar proyectos productivos de insumos y maquinaria agrícola para dotar de recursos al campo | Apoyos | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C2 | 1 Elaborar programa de Jornadas de salud | Programación | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | 100% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | 0 | | | | 1 | | | 1 | 2 | | |
| | 2 Efectuar apoyos para gastos médicos y funerarios | Apoyos | 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 | 12 | |
| | 3 Elaborar programa de operación de campañas de prevención y detección oportuna de enfermedades en coordinación con otras instituciones | Programación | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | 4 Gestionar aparatos ortopédicos, auditivos, silla de ruedas y lentes para la población vulnerable de todo el municipio | Relación de beneficiarios | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3 | 1 Pago a auxiliares de salud | Apoyos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |
| | 2 Pagar el sueldo correspondiente al personal activo | Nóminas | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 100% | |
| | | | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C4 | 1 Realizar actividades a favor del desarrollo personal y profesional de las personas que laboran en la Presidencia Municipal. | Relación de actividades | PROGRAMADO | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 100% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| | 2 Realizar capacitaciones en materia de Equidad de Género para lograr la sensibilidad y participación activa de la población. | Capacitaciones efectuadas | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 100% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| | 3 Difundir Información relacionada con la Equidad de Género | Difusiones efectuadas | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 100% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | |
| | 4 Efectuar apoyos enfocados a promover la igualdad de género | Apoyos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 92% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

00042



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

FECHA DE APROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINAL: 15/03/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural.
 Costo Total del Programa: \$6,254,578.10

| C5 | 1 | Efectuar atención a grupos vulnerables y realizar apoyos a la población de riesgo en condiciones de vulnerabilidad. | Apoyos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% |
|----|---|---|--------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 2 | Efectuar apoyos en efectivo o en especie a Juntas Auxiliares y DIF Municipal | Apoyos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 3 | Descuentos en apoyo a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad | Apoyos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |

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

[Signature]
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024
 C. ALEN ADAIR TRUJILLO HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024
 C. EUSTACIO BRAVO ARCIGA
 CONTRALOR MUNICIPAL

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
 PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024

[Faint stamp]
 C. ELIAS LÓPEZ RAMÍREZ

00043