



Reporte:

Cuarto Trimestre

Informe de Resultados del Avance en el Cumplimiento de las Metas de los Indicadores **PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024**

Datos de Identificación del Programa Institucional										
Programa Presupuestario:		Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.					
Parámetros de semaforización		Avance 90-109.99%	Aceptable	Avance 80 - 89.99% y 110%- 120%		En riesgo	Avance <80% y >120%		Crítico	
Actividades										
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)		Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	METAS	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	Meta acumulada	% de cumplimiento
INDICADORES ESTRATÉGICOS										
FIN	Eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del área de Desarrollo Rural, Social y DIF Municipal, mediante la optimización de la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano.		Porcentaje de actividades que contribuyen a efficientar el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal	Progr.	1	1	1	1	4	100%
				Real.	1	1	1	1	4	
				% Avance	100%	100%	100%	100%	100%	
PROPÓSITO	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.		Porcentaje de actividades que contribuyen a efficientar el área de Desarrollo Social, Rural y Medio Ambiente	Progr.	3	3	3	3	12	100%
				Real.	3	3	2	4	12	
				% Avance	100%	100%	67%	133%	100%	
INDICADORES DE GESTIÓN										
COMPONENTES	1	Proyectos productivos y apoyos sociales gestionados o entregados.	Porcentaje de gestión de proyectos productivos y apoyos sociales	Progr.		1		1	2	100%
				Real.		1		1	2	
				% Avance		100%		100%	100%	
	2	Eficiente presentación de servicios en materia de salud, logrado.	Porcentaje de actividades y acciones en materia de salud, brindados	Progr.	3	4	6	3	16	94%
				Real.	3	3	6	3	15	
				% Avance	100%	75%	100%	100%	94%	



Reporte:

Cuarto Trimestre

Informe de Resultados del Avance en el Cumplimiento de las Metas de los Indicadores PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Datos de Identificación del Programa Institucional											
Programa Presupuestario:		Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.						
Parámetros de semaforización		Avance 90-109.99%	Aceptable	Avance 80 - 89.99% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%		Crítico			
Actividades											
Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)		Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	METAS	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	Meta acumulada	% de cumplimiento
INDICADORES ESTRATÉGICOS											
COMPONENTES	3	Plantilla de personal por periodo pagada.	Porcentaje de pago de plantilla de personal	Progr.	6	6	6	6	24	100%	
				Real.	6	6	6	6	24		
				% Avance	100%	100%	100%	100%	100%		
	4	Políticas y/o bases que fomentan la equidad de género implementadas.	Porcentaje de acciones y actividades en materia de equidad de género realizadas.	Progr.	1	1	1	1	4	100%	
				Real.	1	1	1	1	4		
				% Avance	100%	100%	100%	100%	100%		
	5	Ayudas asistenciales a personas en situación de contingencia y vulnerabilidad entregadas.	Porcentaje de ayudas a personas en contingencia entregadas	Progr.	5	5	5	5	20	95%	
				Real.	5	4	5	5	19		
				% Avance	100%	80%	100%	100%	95%		
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar un evento de entrega de apoyos económicos destinados a la adquisición de insumos del sector primario.	Porcentaje de apoyos económicos entregados para la adquisición de insumos.	Progr.			1		1	100%	
				Real.			1		1		
	1.2	Realizar una jornada de ayuda a los productores agropecuarios a elaborar e ingresar proyectos productivos en dependencias estatales y federales.	Porcentaje de ayudas entregadas a productores agropecuarios	Progr.			1		1	100%	
				Real.			1		1		



Reporte:

Cuarto Trimestre

Informe de Resultados del Avance en el Cumplimiento de las Metas de los Indicadores

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Datos de Identificación del Programa Institucional											
Programa Presupuestario:		Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.						
Parámetros de semaforización		Avance 90-109.99%	Aceptable	Avance 80 - 89.99% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%		Crítico			
Actividades											
Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)		Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	METAS	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	Meta acumulada	% de cumplimiento
INDICADORES ESTRATÉGICOS											
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)		1.3	Realizar una dotación anual de fertilizante a los productores que más lo necesiten.	Porcentaje de productores que recibieron dotación de fertilizante	Progr.			1		1	100%
					Real.			1		1	
		1.4	Coordinar una gestión de proyectos productivos de insumos y maquinaria agrícola para dotar de recursos al campo.	Porcentaje de proyectos productivos gestionados.	Progr.				1	1	100%
					Real.				1	1	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)		2.1	Gestionar la ejecución de 2 jornadas de salud.	Porcentaje de jornadas de salud ejecutadas	Progr.		1	1		2	100%
					Real.		1	1		2	
		2.2	Efectuar 12 campañas de apoyos para gastos médicos y funerarios	Porcentaje de campañas de apoyos para gastos médicos y funerarios efectuadas	Progr.	3	3	3	3	12	100%
					Real.	3	3	3	3	12	
		2.3	Elaborar un programa de operación de campañas de prevención y detección oportuna de enfermedades en coordinación con otras instituciones	Porcentaje de personas que participaron en las campañas de prevención y detección de enfermedades	Progr.			1		1	100%
					Real.			1		1	
		2.4	Gestionar una campaña de entrega de aparatos ortopédicos, auditivos, silla de ruedas y lentes para la población vulnerable de todo el municipio.	Porcentaje de aparatos ortopédicos entregados en campaña	Progr.			1		1	100%
					Real.			1		1	



Reporte:

Cuarto Trimestre

Informe de Resultados del Avance en el Cumplimiento de las Metas de los Indicadores

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Datos de Identificación del Programa Institucional											
Programa Presupuestario:		Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.						
Parámetros de semaforización		Avance 90-109.99%	Aceptable	Avance 80 - 89.99% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%		Crítico			
Actividades											
Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)		Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	METAS	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	Meta acumulada	% de cumplimiento
INDICADORES ESTRATÉGICOS											
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)		3.1	Realizar 12 pagos a auxiliares de salud	Porcentaje de pagos realizados a los auxiliares de salud	Progr.	3	3	3	3	12	100%
					Real.	3	3	3	3	12	
		3.2	Realizar 24 pagos de sueldo correspondiente al personal activo.	Porcentaje de pagos realizados al personal activo	Progr.	6	6	6	6	24	96%
					Real.	6	6	6	5	23	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)		4.1	Realizar 1 programa de actividades para el desarrollo personal y profesional de las personas que laboran en la Presidencia Municipal.	Porcentaje de servidores públicos que participaron en el programa de desarrollo personal y profesional.	Progr.			1		1	100%
					Real.			1		1	
		4.2	Realizar una jornada de capacitación en materia de Equidad de Género para lograr la sensibilidad y participación activa de la población.	Porcentaje de personas que participaron en la capacitación en materia de equidad de género.	Progr.			1		1	100%
					Real.			1		1	
		4.3	Realizar una difusión de información y documentación relacionada con la Equidad de Género y la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.	Porcentaje del alcance de la difusión de la información relacionada con equidad de género.	Progr.			1		1	100%
					Real.			1		1	
		4.4	Otorgar 12 apoyos enfocados a promover la igualdad de género.	Porcentaje de apoyos otorgados para promover la igualdad de género.	Progr.	3	3	3	3	12	100%
					Real.	3	3	3	3	12	



Reporte:

Cuarto Trimestre

Informe de Resultados del Avance en el Cumplimiento de las Metas de los Indicadores

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.		
Parámetros de semaforización	Avance 90-109.99%	Aceptable	Avance 80 - 89.99% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Actividades										
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)		Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	METAS	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	Meta acumulada	% de cumplimiento
INDICADORES ESTRATÉGICOS										
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Gestionar 12 jornadas de atención a grupos vulnerables y realizar apoyos a la población de riesgo en condiciones de vulnerabilidad.	Porcentaje de jornadas de atención realizadas para grupos vulnerables	Progr.	3	3	3	3	12	92%
				Real.	3	2	2	4	11	
	5.2	Realizar 12 entregas de apoyos en efectivo o en especie a Juntas Auxiliares y DIF Municipal.	Porcentaje de apoyos en efectivo o en especie entregados	Progr.	3	3	3	3	12	100%
				Real.	3	3	3	3	12	
	5.3	Realizar 12 campañas de descuentos en apoyo a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de campañas de descuentos realizadas en apoyo a la ciudadanía	Progr.	3	3	3	3	12	100%
				Real.	3	3	3	3	12	

¿Se realizaron cambios o modificaciones a la Matriz de Indicadores para Resultados o a la Ficha Técnica de los Programas Presupuestarios durante el periodo que se reporta?	NO
---	----

PRESUPUESTO AL PERIODO QUE SE REPORTA (4TO TRIMESTRE DE 2024)				
Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido	
Costo Total del Programa	\$ 5,143,204.00	\$ 3,401,675.75	\$ 3,401,675.75	\$ 3,211,639.95



Reporte:

Cuarto Trimestre

Informe de Resultados del Avance en el Cumplimiento de las Metas de los Indicadores

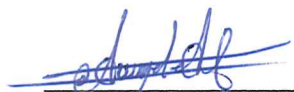
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Desarrollo, Bienestar Social y Fomento económico		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y Dirección de Desarrollo Rural.		
Parámetros de semaforización	Avance 90-109.99%	Aceptable	Avance 80 - 89.99% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Actividades									
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	METAS	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	Meta acumulada	% de cumplimiento
INDICADORES ESTRATÉGICOS									

Fuente de Financiamiento							
1.2 Financiamientos Internos;		1.5 Recursos Federales	Participaciones	1.5 Recursos Federales	FISM	1.5 Recursos Federales	FORTAMUN
Especificar:	Recursos Propios	Especificar:		Especificar:		Especificar:	
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 39,900.00	\$ 3,171,739.95					

Elaboró


Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena
Auxiliar de la Contraloría Municipal

Revisó


C. Javier Claudio Delgado Carrera
Contralor Municipal



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2024 - 2027