

## 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. |                |                |                |               |                |                   |
| Actividades                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                             |                |                |                |               |                |                   |
| Nivel                                              |                                                                                                                                                                                                                                 | Resumen Narrativo (Objetivos)                                     |                                                                                                             | Indicadores<br>(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 eficientar el área de Desarrollo Social, Rural y DIF Municipal  | Progr.                                                    | 1                                                                                                                                                                           | 1              | 1              | 1              | 4             | 50%            |                   |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                             | Real.                                                     | 1                                                                                                                                                                           | 1              |                | 2              |               |                |                   |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                             | % Avance                                                  | 100%                                                                                                                                                                        | 100%           | 0%             | 0%             | 50%           |                |                   |
| 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 eficientar el área de Desarrollo Social, Rural y Medio Ambiente | Progr.                                                    | 3                                                                                                                                                                           | 3              | 3              | 3              | 12            | 50%            |                   |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                             | Real.                                                     | 3                                                                                                                                                                           | 3              |                | 6              |               |                |                   |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                             | % Avance                                                  | 100%                                                                                                                                                                        | 100%           | 0%             | 0%             | 50%           |                |                   |
| 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             | 50%            |                   |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                             | Real.                                                     |                                                                                                                                                                             | 1              |                | 1              |               |                |                   |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                             | % Avance                                                  |                                                                                                                                                                             | 100%           |                | 0%             | 50%           |                |                   |
|                                                    | 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            | 38%            |                   |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                             | Real.                                                     | 3                                                                                                                                                                           | 3              |                | 6              |               |                |                   |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                             | % Avance                                                  | 100%                                                                                                                                                                        | 75%            | 0%             | 0%             | 38%           |                |                   |



# 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. |                   |                   |                  |                |                   |
| Actividades                                        |     |                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                             |                   |                   |                  |                |                   |
| Nivel                                              |     | Resumen Narrativo (Objetivos)                                                                                                                    | Indicadores<br>(Nombre del indicador y método de cálculo)                        | METAS                          | 1er.<br>Trimestre                                                                                                                                                           | 2do.<br>Trimestre | 3er.<br>Trimestre | 4to<br>Trimestre | Meta acumulada | % de cumplimiento |
| COMPONENTES                                        | 3   | Plantilla de personal por periodo pagada.                                                                                                        | Porcentaje de pago de plantilla de personal                                      | Progr.                         | 6                                                                                                                                                                           | 6                 | 6                 | 6                | 24             | 50%               |
|                                                    |     |                                                                                                                                                  |                                                                                  | Real.                          | 6                                                                                                                                                                           | 6                 |                   |                  | 12             |                   |
|                                                    |     |                                                                                                                                                  |                                                                                  | % Avance                       | 100%                                                                                                                                                                        | 100%              | 0%                | 0%               | 50%            |                   |
|                                                    | 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              | 50%               |
|                                                    |     |                                                                                                                                                  |                                                                                  | Real.                          | 1                                                                                                                                                                           | 1                 |                   |                  | 2              |                   |
|                                                    |     |                                                                                                                                                  |                                                                                  | % Avance                       | 100%                                                                                                                                                                        | 100%              | 0%                | 0%               | 50%            |                   |
|                                                    | 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             | 45%               |
|                                                    |     |                                                                                                                                                  |                                                                                  | Real.                          | 5                                                                                                                                                                           | 4                 |                   |                  | 9              |                   |
|                                                    |     |                                                                                                                                                  |                                                                                  | % Avance                       | 100%                                                                                                                                                                        | 80%               | 0%                | 0%               | 45%            |                   |
| ACTIVIDADES<br>(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              | 0%                |
|                                                    |     |                                                                                                                                                  |                                                                                  | Real.                          |                                                                                                                                                                             |                   |                   |                  | 0              |                   |
|                                                    | 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              | 0%                |
|                                                    |     |                                                                                                                                                  |                                                                                  | Real.                          |                                                                                                                                                                             |                   |                   |                  | 0              |                   |
| ACTIVIDADES<br>(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              | 0%                |
|                                                    |     |                                                                                                                                                  |                                                                                  | Real.                          |                                                                                                                                                                             |                   |                   |                  | 0              |                   |
|                                                    | 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              | 0%                |
|                                                    |     |                                                                                                                                                  |                                                                                  | Real.                          |                                                                                                                                                                             |                   |                   |                  | 0              |                   |



## 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. |                   |                   |                  |                |                   |
| Actividades                                        |     |                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                |                                                                                                                                                                             |                   |                   |                  |                |                   |
| Nivel                                              |     | Resumen Narrativo (Objetivos)                                                                                                                    | Indicadores<br>(Nombre del indicador y método de cálculo)                                               | METAS                          | 1er.<br>Trimestre                                                                                                                                                           | 2do.<br>Trimestre | 3er.<br>Trimestre | 4to<br>Trimestre | Meta acumulada | % de cumplimiento |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 2)                      | 2.1 | Gestionar la ejecución de 2 jornadas de salud.                                                                                                   | Porcentaje de jornadas de salud ejecutadas                                                              | Progr.                         |                                                                                                                                                                             | 1                 | 1                 |                  | 2              | 50%               |
|                                                    |     |                                                                                                                                                  |                                                                                                         | Real.                          |                                                                                                                                                                             | 1                 |                   |                  | 1              |                   |
|                                                    | 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             | 50%               |
|                                                    |     |                                                                                                                                                  |                                                                                                         | Real.                          | 3                                                                                                                                                                           | 3                 |                   |                  | 6              |                   |
|                                                    | 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              | 0%                |
|                                                    |     |                                                                                                                                                  |                                                                                                         | Real.                          |                                                                                                                                                                             |                   |                   |                  | 0              |                   |
|                                                    | 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              | 0%                |
|                                                    |     |                                                                                                                                                  |                                                                                                         | Real.                          |                                                                                                                                                                             |                   |                   |                  | 0              |                   |
| ACTIVIDADES<br>(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             | 50%               |
|                                                    |     |                                                                                                                                                  |                                                                                                         | Real.                          | 3                                                                                                                                                                           | 3                 |                   |                  | 6              |                   |
|                                                    | 3.2 | Realizar 24 pagos de sueldo correspondiente al personal activo.                                                                                  | Porcentaje de pagos realizados al personal activo                                                       | Progr.                         | 6                                                                                                                                                                           | 6                 | 6                 | 6                | 24             | 50%               |
|                                                    |     |                                                                                                                                                  |                                                                                                         | Real.                          | 6                                                                                                                                                                           | 6                 |                   |                  | 12             |                   |
|                                                    | 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              | 0%                |
|                                                    |     |                                                                                                                                                  |                                                                                                         | Real.                          |                                                                                                                                                                             |                   |                   |                  | 0              |                   |



## 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. |                     |                |               |                |                   |     |
| Actividades                                                                                                                                                                 |  |                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                     |                |               |                |                   |     |
| Nivel                                                                                                                                                                       |  | Resumen Narrativo (Objetivos)                    | Indicadores<br>(Nombre del indicador y método de cálculo)                                                                                                 | METAS                                                                                       | 1er. Trimestre                                                                                                                                                              | 2do. Trimestre      | 3er. Trimestre | 4to Trimestre | Meta acumulada | % de cumplimiento |     |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 4)                                                                                                                                               |  | 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              | 0%                |     |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                             | Real.                                                                                                                                                                       |                     |                |               | 0              |                   |     |
|                                                                                                                                                                             |  | 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              | 0%                |     |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                             | Real.                                                                                                                                                                       |                     |                |               | 0              |                   |     |
|                                                                                                                                                                             |  | 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                | 50% |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                             | Real.                                                                                                                                                                       | 3                   | 3              |               | 6              |                   |     |
| ACTIVIDADES<br>(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                | 42% |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                             | Real.                                                                                                                                                                       | 3                   | 2              |               | 5              |                   |     |
|                                                                                                                                                                             |  | 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                | 50% |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                             | Real.                                                                                                                                                                       | 3                   | 3              |               | 6              |                   |     |
|                                                                                                                                                                             |  | 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                | 50% |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                             | Real.                                                                                                                                                                       | 3                   | 3              |               | 6              |                   |     |
| Parámetros de semaforización para % Avance                                                                                                                                  |  | Avance 90-109.99%                                | Aceptable                                                                                                                                                 | Avance 80 - 89.99% y 110%- 119.99%                                                          | En riesgo                                                                                                                                                                   | Avance <80% y >120% |                |               | Crítico        |                   |     |
| Parámetros de semaforización para % cumplimiento al 3er Trimestre                                                                                                           |  | Avance 65-85.99%                                 | Aceptable                                                                                                                                                 | Avance 50 - 64.99% y 86-120%                                                                | En riesgo                                                                                                                                                                   | Avance 0-49.99%     |                |               | Crítico        |                   |     |
| ¿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                |     |

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

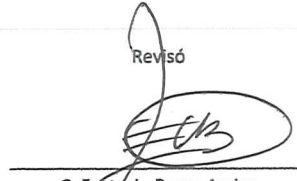
| PRESUPUESTO AL PERIODO QUE SE REPORTA (2DO TRIMESTRE DE 2024) |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aprobado:                                                     | Modificado:     | Devengado:      | Ejercido        |                 |
| Costo Total del Programa                                      | \$ 5,143,204.00 | \$ 4,865,259.44 | \$ 1,212,764.42 | \$ 1,212,764.42 |

| Fuente de Financiamiento                          |                  |                        |                 |                        |      |                        |          |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------|------------------------|----------|
| 1.2<br>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) | \$ 58,220.52     | \$ 4,807,038.92        |                 |                        |      |                        |          |

Elaboró

  
Lic. Ailyn Nina Rosas Acevedo  
Encargada de Evaluación, Seguimiento y Control de la Contraloría Municipal

Revisó

  
C. Eustacio Bravo Arciga  
Contralor Municipal



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