

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:		Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento					
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	Contribuir al Fortalecimiento a la Hacienda Pública Municipal, mediante la optimización del patrimonio y el capital humano para eficientar los servicios otorgados a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del Municipio de San Sebastián Tlacotepec.		Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar la Hacienda Pública.	Progr.	30	30	30	30	120	72.50%
				Real.	28	29	30		87	
				% Avance	93%	97%	100%	0%	73%	
PROPÓSITO	La administración municipal efectúa el ejercicio del gasto público de manera responsable, eficaz y eficiente, observando el principio de austeridad.		Porcentaje de acciones para efectuar el ejercicio del gasto público de manera responsable.	Progr.	30	30	30	30	120	72.50%
				Real.	28	29	30		87	
				% Avance	93%	97%	100%	0%	73%	
INDICADORES DE GESTIÓN										
COMPONENTES	1	Insumos y servicios necesarios para llevar a cabo las actividades de la Hacienda Pública Municipal entregados.	Porcentaje de actividades y acciones realizadas.	Progr.	10	10	10	10	40	62.50%
				Real.	10	0	15		25	
				% Avance	100%	0%	150%	0%	63%	
	2	Sistema para la actualización continua y transparente de patrimonio municipal optimizado.	Porcentaje de optimización del sistema de control patrimonial.	Progr.		8		8	16	50%
				Real.		8			8	
				% Avance		100%		0%	50%	

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:		Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento					
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
COMPONENTES	3	Revisiones a las finanzas públicas del municipio efectuadas.	Porcentaje de auditorías implementadas.	Progr.	2	2	2	2	8	75%
				Real.	2	2	2		6	
				% Avance	100%	100%	100%	0%	75%	
	4	Capacitaciones para desarrollar el recurso humano del Ayuntamiento impartidas.	Porcentaje de capacitaciones brindadas al personal de Ayuntamiento.	Progr.	2	2	2	2	8	63%
				Real.	1	2	2		5	
				% Avance	50%	100%	100%	0%	63%	
	5	Carga y actualización de las obligaciones de transparencia en el sitio web y en la Plataforma Nacional de Transparencia efectuadas.	Porcentaje de procedimientos de actualización efectuados.	Progr.	1	1	1	1	4	75%
				Real.	1	1	1		3	
				% Avance	100%	100%	100%	0%	75%	
	6	Acciones para cumplir con las obligaciones fiscales del municipio y mantener las finanzas públicas sanas efectuadas.	Porcentaje de acciones efectuadas.	Progr.	3	3	3	3	12	75%
				Real.	3	3	3		9	
				% Avance	100%	100%	100%	0%	75%	

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:		Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento					
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
COMPONENTES	7	Acuerdos del cuerpo colegiado (Cabildo) acordados en las sesiones ordinarias y extraordinarias cumplidos.	Porcentaje de acuerdos de Cabildo cumplidos.	Progr.	6	6	6	6	24	75%
				Real.	6	6	6		18	
				% Avance	100%	100%	100%	0%	75%	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar 24 pagos quincenales al personal activo del Ayuntamiento.	Porcentaje mensual de nóminas pagadas.	Progr.	6	6	6	6	24	75%
				Real.	6	6	6		18	
	1.2	Adquirir 12 lotes de papelería, materiales, insumos, combustibles y/o suministros necesarios para el desempeño de las funciones del Ayuntamiento.	Porcentaje de compras de insumos realizadas.	Progr.	3	3	3	3	12	75%
				Real.	3	3	3		9	
	1.3	Contratar 2 servicios Indispensables para el correcto funcionamiento de la Hacienda Municipal.	Porcentaje de contratos elaborados y firmados.	Progr.		1		1	2	50%
				Real.		1			1	
	1.4	Realizar 1 adquisición de mobiliario, equipo de oficina y equipo de computo.	Porcentaje de compras de equipo realizadas.	Progr.	1				1	100%
				Real.		1			1	
	1.5	Realizar una actualización al Sistema Contable de conformidad con la armonización contable.	Porcentaje de actualizaciones al Sistema realizadas.	Progr.	1				1	100%
				Real.	1				1	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Elaborar 5 instrumentos de planeación, programación, presupuestación, control y seguimiento del Presupuesto con base en Resultados.	Porcentaje de instrumentos de planeación y programación elaborados.	Progr.	2	1	1	1	5	80%
				Real.	2	1	1		4	

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:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal	Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento
--------------------------	--	--------------------------------	--

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
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.2	Realizar 4 seguimientos a los resultados del cumplimiento de metas de los Programas Presupuestarios.	Porcentaje de reportes de seguimiento elaborados y notificados.	Progr.	1	1	1	4	75%
				Real.	1	1	1	3	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.3	Gestionar 4 evaluaciones y seguimientos al desempeño de las áreas técnicas y operativas del Ayuntamiento.	Porcentaje de evaluaciones y seguimientos realizados.	Progr.	1	1	1	4	75%
				Real.	1	1	1	3	
	2.4	Realizar 1 actualización al padrón de contribuyentes.	Porcentaje de actualización al padrón de contribuyentes.	Progr.			1	1	100%
				Real.			1	1	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Ejecutar 2 auditorías internas a las finanzas públicas del municipio.	Porcentaje de auditorías internas realizadas.	Progr.			1	1	50%
				Real.			1	1	
	3.2	Gestionar 2 seguimientos a las recomendaciones emitidas de las distintas autoridades fiscalizadoras.	Porcentaje de seguimiento a las recomendaciones ejecutadas.	Progr.	1			1	50%
				Real.	1			1	
	3.3	Realizar 12 verificaciones del correcto cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones en materia de fiscalización y rendición de cuentas ante las autoridades fiscalizadoras.	Porcentaje de verificaciones realizadas.	Progr.	3	3	3	3	75%
				Real.	3	3	3	9	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Coordinar 4 capacitaciones a los servidores públicos del Ayuntamiento en diversas materias de profesionalización.	Porcentaje de capacitaciones a los servidores públicos ejecutadas.	Progr.	1	1	1	1	75%
				Real.	1	1	1	3	

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:		Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento					
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
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.2	Presentar ante el Ayuntamiento 4 informes trimestrales de las actividades de la Contraloría Municipal.	Porcentaje de informes trimestrales elaborados y remitidos.	Progr.	1	1	1	1	4	75%
				Real.	1	1	1		3	
	4.3	Efectuar 2 capacitaciones al personal responsable del control y seguimiento de Presupuesto basado en Resultados	Porcentaje de capacitaciones en materia de control y seguimiento del PbR realizadas.]	Progr.		1		1	2	50%
				Real.		1			1	
	4.4	Efectuar 2 capacitaciones en materia de Equidad de Genero.	Porcentaje de capacitaciones en materia de Equidad de Género realizadas.	Progr.		1		1	2	50%
				Real.		1			1	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.5	Efectuar 2 capacitaciones a los integrantes del Órgano Interno de Control para la prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.	Porcentaje de capacitaciones a los integrantes del OIC realizadas.	Progr.		1		1	2	0%
				Real.					0	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Realizar 144 revisiones a los sistemas de registro y recepción de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales.	Porcentaje de revisiones a los sistemas de registro realizadas.	Progr.	36	36	36	36	144	75%
				Real.	36	36	36		108	
	5.2	Realizar 12 cargas mensuales de indicadores SAI y ARCO a través del INTRANET del ITAIPUE.	Porcentaje de cargas mensuales de indicadores realizadas.	Progr.	3	3	3	3	12	75%
				Real.	3	3	3		9	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.3	Realizar 4 verificaciones del cumplimiento de la carga y/o actualización de las obligaciones de transparencia aplicables del Ayuntamiento.	Porcentaje de verificaciones realizadas.	Progr.	1	1	1	1	4	75%
				Real.	1	1	1		3	

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:		Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento					
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
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.4	Emitir 4 reportes trimestrales de actividades y resultados de la Unidad de Transparencia.	Porcentaje de reportes trimestrales emitidos y notificados.	Progr.	1	1	1	1	4	75%
				Real.	1	1	1		3	
	5.5	Impartir 2 capacitaciones a los titulares de las áreas en materia de obligaciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.	Porcentaje de capacitaciones impartidas en materia de transparencia.	Progr.		1	1		2	100%
				Real.		1	1		2	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 6)	6.1	Realizar 12 procesamientos de pago de obligaciones fiscales y financieras así como diversas contribuciones federales y estatales.	Porcentaje de pagos de obligaciones fiscales realizados.	Progr.	3	3	3	3	12	75%
				Real.	3	3	3		9	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 7)	7.1	Realizar una actualización a los manuales, códigos, reglamentos y demás normatividad interna del Ayuntamiento.	Porcentaje de normatividad interna actualizada.	Progr.	1				1	100%
				Real.	1				1	
	7.2	Asistir a 12 Sesiones Ordinarias de Cabildo.	Porcentaje de sesiones ordinarias de Cabildo celebradas.	Progr.	3	3	3	3	12	75%
				Real.	3	3	3		9	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 7)	7.3	Asistir a 12 Sesiones Extraordinarias de Cabildo.	Porcentaje de sesiones Extraordinarias de Cabildo celebradas.	Progr.	3	3	3	3	12	75%
				Real.	3	3	3		9	
	7.4	Realizar 4 revisiones del cumplimiento de los acuerdos emitidos y dictados por el Honorable Cabildo.	Porcentaje de revisiones de acuerdos realizadas.	Progr.	1	1	1	1	4	75%
				Real.	1	1	1		3	
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	

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:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal	Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento
--------------------------	--	--------------------------------	--

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
-------	-------------------------------	---	-------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------

¿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 (3ER TRIMESTRE DE 2024)

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 22,915,615.72	\$ 19,455,904.66	\$ 15,675,254.84	\$ 15,647,025.84

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 Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 342,734.78	\$ 18,125,189.12		\$ 808,841.68		\$ 179,139.08	

Elaboró



Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena
 Auxiliar de la Contraloría Municipal

Revisó



C. Eustacio Bravo Arciga
 Contralor Municipal



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