

Reporte trimestral de seguimiento de las Metas de los Indicadores PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Datos de Identificación del Programa Institucional										
Programa Presupuestario:		Gestión municipal transparente, eficaz, eficiente y de la mano con la gente.		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil y Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal. Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento					
Parámetros de semaforización % cumplimiento		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	Contribuir a garantizar una administración eficaz y eficiente de los recursos públicos de los que dispone el Ayuntamiento, mediante la implementación de una Gestión orientada a resultados basada en la correcta planeación, programación, presupuestación y operación responsable.		Porcentaje de estrategias para el establecimiento de la gestión orientada a resultados implementadas.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
				% Avance	100%	100%			50%	
PROPÓSITO	La Administración Pública Municipal opera eficientemente y de forma responsable los recursos públicos financieros, materiales, humanos y tecnológicos para el cumplimiento de las metas y objetivos en el desempeño de sus funciones.		Porcentaje de políticas públicas instauradas para optimizar la operación de los recursos públicos y el desempeño de las funciones.	Progr.	3	3	3	3	12	50%
				Real.	3	3			6	
				% Avance	100%	100%			50%	
INDICADORES DE GESTIÓN										
COMPONENTES	1	Acciones de administración eficaz, eficiente y responsable de los recursos públicos implementadas.	Porcentaje de acciones para una administración eficaz y eficiente implementadas.	Progr.	3	3	3	3	12	50%
				Real.	3	3			6	
				% Avance	100%	100%			50%	
	2	Sistemas y procedimientos para el establecimiento del Marco Integrado de Control Interno en el Ayuntamiento implementados.	Porcentaje de sistemas y procedimientos implementados.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
				% Avance	100%	100%			50%	

Reporte trimestral de seguimiento de las Metas de los Indicadores PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Datos de Identificación del Programa Institucional										
Programa Presupuestario:	Gestión municipal transparente, eficaz, eficiente y de la mano con la gente.			Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil y Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal. Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento					
Parámetros de semaforización % cumplimiento	Avance 90-109.99%		Acceptable	Avance 80 - 89.99% y 110%- 120%		En riesgo	Avance <80% y >120%		Crítico	
COMPONENTES	3	Gestiones de acercamiento, comunicación y participación con la ciudadanía para la atención de problemas públicos ejecutadas.	Porcentaje de gestiones de acercamiento, comunicación y participación ciudadana ejecutados.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
				% Avance	100%	100%			50%	
	4	Eventos de capacitación, profesionalización y especialización de los servidores públicos impartidos.	Porcentaje de eventos de capacitación impartidos.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
				% Avance	100%	100%			50%	
	5	Gestiones para el cumplimiento en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas implementadas.	Porcentaje de gestiones para el cumplimiento en materia de transparencia implementadas.	Progr.	36	36	36	36	144	50%
				Real.	36	36			72	
				% Avance	100%	100%			50%	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar 24 pagos quincenales de nómina al personal administrativo y operativo del Ayuntamiento.	Porcentaje de pagos quincenales de nómina realizados.	Progr.	6	6	6	6	24	50%
				Real.	6	6			12	
	1.2	Adquirir 12 lotes de papelería, materiales, insumos, combustibles y suministros necesarios para el desempeño de las funciones del Ayuntamiento.	Porcentaje de lotes de papelería y materiales adquiridos.	Progr.	3	3	3	3	12	50%
				Real.	3	3			6	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.3	Realizar 12 procesamientos de pago de obligaciones fiscales y financieras, así como contribuciones federales y estatales establecidas.	Porcentaje de procesamientos de pago de obligaciones fiscales y financieras realizadas.	Progr.	3	3	3	3	12	50%
				Real.	3	3			6	
	1.4	Realizar 4 acciones de aplicación de descuentos y apoyos para incentivar e incrementar la recaudación municipal.	Porcentaje de acciones de aplicación de descuentos y apoyos para incentivar la recaudación realizados.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	

Reporte trimestral de seguimiento de las Metas de los Indicadores **PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025**

Datos de Identificación del Programa Institucional										
Programa Presupuestario:		Gestión municipal transparente, eficaz, eficiente y de la mano con la gente.		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil y Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal. Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento					
Parámetros de semafORIZACIÓN % cumplimiento		Avance 90-109.99%	Aceptable	Avance 80 - 89.99% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%		Crítico		
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	1.5	Realizar 12 pagos puntuales de los servicios básicos contratados para el funcionamiento administrativo y operativo del Ayuntamiento.	Porcentaje de pagos puntuales de servicios básicos realizados.	Progr.	3	3	3	3	12	50%
				Real.	3	3			6	
	2.1	Realizar 4 gestiones para la implementación y funcionamiento del Sistema Institucional de Archivo de conformidad con la Ley de Archivo del Estado de Puebla.	Porcentaje de gestiones para la implementación del Sistema Institucional de Archivo realizadas.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
	2.2	Realizar 4 gestiones para la implementación y seguimiento del Sistema de Control y Desempeño Institucional en el Ayuntamiento.	Porcentaje de gestiones para la implementación del Sistema de Control y Desempeño Institucional realizadas.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
	2.3	Realizar 4 acciones para identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a las acciones de control para mitigar o reducir riesgos para asegurar el logro de metas.	Porcentaje de acciones de control para identificar y reducir riesgos realizadas.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
	2.4	Realizar 4 acciones para asegurar la veracidad y calidad de la información de los indicadores de desempeño y resultados.	Porcentaje de acciones de supervisión y correctivas realizadas.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
	2.5	Realizar 4 acciones correctivas ante el incumplimiento de metas y objetivos institucionales.	Porcentaje de acciones correctivas implementadas por incumplimiento de metas.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
ACTIVIDADES	3.1	Coordinar 4 acciones de participación ciudadana a través de foros, mesas de trabajo y asambleas para recibir y atender demandas y requerimientos de la ciudadanía.	Porcentaje de acciones de participación ciudadana realizadas.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
	3.2	Realizar 12 acciones de difusión y comunicación social a través de los canales y medios disponibles y autorizados para dar a conocer las acciones de gobierno.	Porcentaje de acciones de difusión y comunicación social realizadas.	Progr.	3	3	3	3	12	50%
				Real.	3	3			6	



Reporte:

Segundo Trimestre

Reporte trimestral de seguimiento de las Metas de los Indicadores PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Datos de Identificación del Programa Institucional										
Programa Presupuestario:	Gestión municipal transparente, eficaz, eficiente y de la mano con la gente.			Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil y Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal. Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento					
Parámetros de semaforización % cumplimiento	Avance 90-109.99%		Aceptable	Avance 80 - 89.99% y 110%- 120%		En riesgo	Avance <80% y >120%		Crítico	
(COMPONENTE 3)	3.3	Gestionar 4 reuniones de trabajo de los Consejos de participación ciudadana y jornadas de atención ciudadana focalizadas en temas prioritarios y de interés.	Porcentaje de acciones para llevar a cabo reuniones y jornadas de atención gestionadas.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
	3.4	Elaborar 4 reportes de recolección y concentrado de las demandas, quejas y sugerencias de la ciudadanía mediante los mecanismos y canales disponibles.	Porcentaje de reportes de demandas, quejas y sugerencias elaborados y presentados.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Realizar 4 eventos de capacitación en materia de etapas del ciclo presupuestario (planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas).	Porcentaje de eventos de capacitación en materia de etapas de ciclo presupuestario realizados.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
	4.2	Realizar 4 eventos de capacitación en materia de atribuciones y responsabilidades específicas de los servidores públicos del H. Ayuntamiento.	Porcentaje de eventos de capacitación en materia de atribuciones y responsabilidades realizados.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
	4.3	Realizar 4 eventos de capacitación orientados a temas de interés programados por el Ayuntamiento (declaraciones patrimoniales, transparencia, llenado de formatos, etc.).	Porcentaje de eventos de capacitación orientados a temas de interés para los servidores públicos realizados.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
	4.4	Realizar 4 evaluaciones de desempeño y valoración de nivel de conocimientos específicos por área al personal operativo y administrativo del Ayuntamiento.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño y valoración de conocimientos específicos realizadas.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
	4.5	Ejecutar 4 programas de mantenimiento correctivo y preventivo del parque vehicular, equipos de cómputo y de oficina y herramientas.	Porcentaje de programas de mantenimiento correctivo y preventivo ejecutados.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
	5.1	Realizar 144 revisiones a los sistemas de registro y recepción de solicitudes de información para su trámite y atención.	Porcentaje de revisiones a los sistemas de registro y recepción de solicitudes realizadas.	Progr.	36	36	36	36	144	50%
				Real.	36	36			72	
	5.2	Realizar 4 gestiones para la carga, publicación y actualización de información y documentación en cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	Porcentaje de gestiones de carga, publicación y actualización realizadas.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	

Reporte trimestral de seguimiento de las Metas de los Indicadores

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Gestión municipal transparente, eficaz, eficiente y de la mano con la gente.		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil y Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal. Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento		
Parámetros de semaforización % cumplimiento	Avance 90-109.99%	Aceptable	Avance 80 - 89.99% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.3	Realizar 4 gestiones para la clasificación de la información reservada y confidencial así como la generación de versiones públicas.	Porcentaje de gestiones para la clasificación de información reservada y confidencial realizadas.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
	5.4	Llevar a cabo 4 acciones coordinadas para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Porcentaje de acciones coordinadas para el cumplimiento del Título V de la LGCG realizadas.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
	5.5	Llevar a cabo 4 acciones coordinadas para el llenado y publicación de la normatividad CONAC y Difusión de la Información Financiera de acuerdo con lo establecido por el SeVAC.	Porcentaje de acciones coordinadas para el cumplimiento de la Difusión Financiera CONAS/SeVAC realizadas.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	

Parámetros de semaforización % avance al 2do trimestre	Avance 40 - 60.99%	Aceptable	Avance 30 - 39.99% y ≥61%	En riesgo	Avance 1 - 29.99%	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?	SI	Especificar los cambios y/o modificaciones realizadas	En el apartado correspondiente a la "Alineación del Programa Presupuestario con los Instrumentos de Planeación Estratégica" y "Matriz de Indicadores para Resultados MIR", se efectuaron ajustes derivados de la publicación de las actualizaciones tanto del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2025-2030) como del Plan Estatal de Desarrollo (PED 2024-2030). Estas modificaciones tienen como objetivo asegurar la coherencia y vinculación entre los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en dichos planes con la programación y ejercicio del gasto público.
---	----	---	--

Observaciones y/o recomendaciones:			
Nivel	Hallazgos y/o Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Área responsable	Acciones a emprender
FIN	Sin ASM que reportar durante el periodo	N/A	No aplica.
PROPÓSITO	Sin ASM que reportar durante el periodo	N/A	No aplica.
COMPONENTES	Sin ASM que reportar durante el periodo	N/A	No aplica.



Reporte:

Segundo Trimestre

Reporte trimestral de seguimiento
de las Metas de los Indicadores
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Gestión municipal transparente, eficaz, eficiente y de la mano con la gente.	Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil y Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal. Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento			
Parámetros de semaforización % cumplimiento	Avance 90-109.99%	Acceptable	Avance 80 - 89.99% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

PRESUPUESTO AL PERIODO QUE SE REPORTA (2DO TRIMESTRE DE 2025)

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 27,992,523.96	\$ 28,051,451.96	\$ 6,463,498.23	\$ 6,312,543.61

Fuente de Financiamiento

1.1 Recursos Fiscales	Otro	1.5 Recursos Federales	Participaciones	1.5 Recursos Federales	FORTAMUN	1.5 Recursos Federales	
Especificar:		Especificar:		Especificar:		Especificar:	
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 256,220.06	\$ 26,946,042.90	\$ 849,189.00	\$ -			

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