



Reporte:

Cuarto Trimestre

Reporte de recopilación y análisis de evidencia
suficiente, pertinente y veraz de avance
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Datos de Identificación del Programa Institucional										
Programa Presupuestario:	Gestión municipal transparente, eficaz, eficiente y de la mano con la gente.		Clave del Pp:	E4-PP-01-2025	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				
Criterios de validación de la información y evidencia documental	Suficiente:	Que la cantidad de pruebas sea necesaria para fundamentar de manera razonable el grado de cumplimiento reportado y la ejecución de las actividades.	Pertinente	Que tenga relación directa con los objetivos planteados y sea relevante para comprobar los actividades y gestiones.	Veraz	Que los datos y documentos cuenten con el respaldo jurídico y la validez oficial para ser considerados como ciertos y validos.				
Validación y análisis de la evidencia recopilada										
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)		Medios de verificación de las variables		Unidad responsable	Soporte documental que entrega:		Suficiente	Pertinente	Veraz
	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.		Numerador (Variable 1)	Reportes semestrales de seguimiento de actividades de la Tesorería Municipal	Tesorería Municipal	Reportes semestrales de seguimiento de actividades de la Tesorería Municipal	SI	SI	SI	
			Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Tesorería Municipal para el ejercicio 2025.		Plan de Trabajo de la Tesorería Municipal para el ejercicio 2025.	SI	SI	SI	
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.		Numerador (Variable 1)	Reportes semestrales de seguimiento de actividades de la Contraloría Municipal.	Contraloría Municipal	Reportes semestrales de seguimiento de actividades de la Contraloría Municipal.	SI	SI	SI	
			Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal para el ejercicio 2025.		Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal para el ejercicio 2025.	SI	SI	SI	
	INDICADORES DE GESTIÓN									
COMPONENTES	1	Acciones de administración eficaz, eficiente y responsable de los recursos públicos implementadas.	Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Tesorería Municipal.	Tesorería Municipal	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Tesorería Municipal.	SI	SI	SI	
			Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Tesorería Municipal para el ejercicio 2025.		Plan de Trabajo de la Tesorería Municipal para el ejercicio 2025.	SI	SI	SI	
COMPONENTES	2	Sistemas y procedimientos para el establecimiento del Marco Integrado de Control Interno en el Ayuntamiento implementados.	Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Contraloría Municipal.	Contraloría Municipal	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Contraloría Municipal.	SI	SI	SI	
			Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal para el ejercicio 2025.		Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal para el ejercicio 2025.	SI	SI	SI	



Reporte:

Cuarto Trimestre

Reporte de recopilación y análisis de evidencia suficiente, pertinente y veraz de avance **PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025**

Datos de Identificación del Programa Institucional												
Programa Presupuestario:		Gestión municipal transparente, eficaz, eficiente y de la mano con la gente.		Clave del Pp:		E4-PP-01-2025		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		
Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)		Medios de verificación de las variables		Unidad responsable		Soporte documental que entrega:		Suficiente	Pertinente	Veraz
COMPONENTES	3	Gestiones de acercamiento, comunicación y participación con la ciudadanía para la atención de problemas públicos ejecutadas.	Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Contraloría Municipal.		Contraloría Municipal	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Contraloría Municipal.		SI	SI	SI	
			Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal para el ejercicio 2025.			Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal para el ejercicio 2025.		SI	SI	SI	
	4	Eventos de capacitación, profesionalización y especialización de los servidores públicos impartidos.	Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Tesorería Municipal.		Tesorería Municipal	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Tesorería Municipal.		SI	SI	SI	
			Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Tesorería Municipal para el ejercicio 2025.			Plan de Trabajo de la Tesorería Municipal para el ejercicio 2025.		SI	SI	SI	
	5	Gestiones para el cumplimiento en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas implementadas.	Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Unidad de Transparencia.		Unidad de Transparencia	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Unidad de Transparencia.		SI	SI	SI	
			Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Unidad de Transparencia para el ejercicio 2025.			Plan de Trabajo de la Unidad de Transparencia para el ejercicio 2025.		SI	SI	SI	
		ACCIONES EJECUTADAS										
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar 24 pagos quincenales de nómina al personal administrativo y operativo del Ayuntamiento.	Nombre del indicador	Porcentaje de pagos quincenales de nómina realizados.		Tesorería Municipal	Listas de raya firmadas y control de nómina del periodo que se reporta.		SI	SI	SI	
	1.2	Adquirir 12 lotes de papelería, materiales, insumos, combustibles y suministros necesarios para el desempeño de las funciones del Ayuntamiento.	Nombre del indicador	Porcentaje de lotes de papelería y materiales adquiridos.		Tesorería Municipal	Requisiciones de material de las Áreas y facturas de compra de papelería, materiales, insumos y consumibles.		SI	SI	SI	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.3	Realizar 12 procesamientos de pago de obligaciones fiscales y financieras, así como contribuciones federales y estatales establecidas.	Nombre del indicador	Porcentaje de procesamientos de pago de obligaciones fiscales y financieras realizadas.		Tesorería Municipal	Comprobantes de pago mensuales de las obligaciones fiscales y financieras del Municipio.		SI	SI	SI	

Reporte de recopilación y análisis de evidencia suficiente, pertinente y veraz de avance PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Gestión municipal transparente, eficaz, eficiente y de la mano con la gente.	Clave del Pp:	E4-PP-01-2025	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
--------------------------	--	---------------	---------------	--------------------------------	--

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Medios de verificación de las variables		Unidad responsable	Soporte documental que entrega:	Suficiente	Pertinente	Veraz
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.4 Realizar 4 acciones de aplicación de descuentos y apoyos para incentivar e incrementar la recaudación municipal.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de aplicación de descuentos y apoyos para incentivar la recaudación realizados.	Tesorería Municipal	Evidencia documental de la aplicación de descuentos y apoyos aplicados para incentivar la recaudación.	SI	SI	SI
	1.5 Realizar 12 pagos puntuales de los servicios básicos contratados para el funcionamiento administrativo y operativo del Ayuntamiento.	Nombre del indicador	Porcentaje de pagos puntuales de servicios básicos realizados.	Tesorería Municipal	Facturas y comprobantes de pago de los servicios básicos contratados para el funcionamiento administrativo.	SI	SI	SI
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	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.	Nombre del indicador	Porcentaje de gestiones para la implementación del Sistema Institucional de Archivo realizadas.	Contraloría Municipal	Evidencia documental de la implementación y funcionamiento del Sistema Institucional de Archivo.	SI	SI	SI
	2.2 Realizar 4 gestiones para la implementación y seguimiento del Sistema de Control y Desempeño Institucional en el Ayuntamiento.	Nombre del indicador	Porcentaje de gestiones para la implementación del Sistema de Control y Desempeño Institucional realizadas.	Contraloría Municipal	Evidencia documental de la implementación y seguimiento del Sistema de Control y Desempeño Institucional.	SI	SI	SI
	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.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de control para identificar y reducir riesgos realizadas.	Contraloría Municipal	Evidencia documental de las acciones implementadas para identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos identificados.	SI	SI	SI
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.4 Realizar 4 acciones para asegurar la veracidad y calidad de la información de los indicadores de desempeño y resultados.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de supervisión y correctivas realizadas.	Contraloría Municipal	Evidencia documental de las acciones para asegurar la veracidad y calidad de la información de los indicadores de desempeño y resultados.	SI	SI	SI
	2.5 Realizar 4 acciones correctivas ante el incumplimiento de metas y objetivos institucionales.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones correctivas implementadas por incumplimiento de metas.	Contraloría Municipal	Evidencia documental de las acciones correctivas realizadas ante el incumplimiento de metas y objetivos institucionales.	SI	SI	SI

Reporte de recopilación y análisis de evidencia suficiente, pertinente y veraz de avance PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Gestión municipal transparente, eficaz, eficiente y de la mano con la gente.	Clave del Pp:	E4-PP-01-2025	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
--------------------------	--	---------------	---------------	--------------------------------	--

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Medios de verificación de las variables		Unidad responsable	Soporte documental que entrega:	Suficiente	Pertinente	Veraz
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	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.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de participación ciudadana realizadas.	Contraloría Municipal	Evidencia documental de las acciones realizadas en materia de participación ciudadana para la atención de demandas y requerimientos.	SI	SI	SI
	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.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de difusión y comunicación social realizadas.	Contraloría Municipal	Reportes de acciones de difusión y comunicación social de las gestiones de gobierno a través de los medios oficiales	SI	SI	SI
ACTIVIDADES (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.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones para llevar a cabo reuniones y jornadas de atención gestionadas.	Contraloría Municipal	Evidencia documental de las acciones realizadas para llevar a cabo reuniones y jornadas de atención ciudadana.	SI	SI	SI
	3.4 Elaborar 4 reportes de recolección y concentrado de las demandas, quejas y sugerencias de la ciudadanía mediante los mecanismos y canales disponibles.	Nombre del indicador	Porcentaje de reportes de demandas, quejas y sugerencias elaborados y presentados.	Contraloría Municipal	Reportes de recolección y concentrado de demandas quejas y sugerencias de la ciudadanía	SI	SI	SI
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).	Nombre del indicador	Porcentaje de eventos de capacitación en materia de etapas de ciclo presupuestario realizados.	Tesorería Municipal	Reportes de eventos de capacitación en materia de etapas del ciclo presupuestario.	SI	SI	SI
	4.2 Realizar 4 eventos de capacitación en materia de atribuciones y responsabilidades específicas de los servidores públicos del H. Ayuntamiento.	Nombre del indicador	Porcentaje de eventos de capacitación en materia de atribuciones y responsabilidades realizados.	Tesorería Municipal	Reportes de eventos de capacitación en materia de atribuciones y responsabilidades de los servidores públicos municipales.	SI	SI	SI
	4.3 Realizar 4 eventos de capacitación orientados a temas de interés programados por el Ayuntamiento (declaraciones patrimoniales, transparencia, llenado de formatos, etc.).	Nombre del indicador	Porcentaje de eventos de capacitación orientados a temas de interés para los servidores públicos realizados.	Tesorería Municipal	Reportes de eventos de capacitación orientados a temas de interés de los servidores públicos.	SI	SI	SI



Reporte:

Cuarto Trimestre

Reporte de recopilación y análisis de evidencia suficiente, pertinente y veraz de avance **PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025**

Datos de Identificación del Programa Institucional									
Programa Presupuestario:	Gestión municipal transparente, eficaz, eficiente y de la mano con la gente.		Clave del Pp:	E4-PP-01-2025		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		
Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Medios de verificación de las variables		Unidad responsable	Soporte documental que entrega:	Suficiente	Pertinente	Veraz
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.4	Realizar 4 evaluaciones de desempeño y valoración de nivel de conocimientos específicos por área al personal operativo y administrativo del Ayuntamiento.	Nombre del indicador	Porcentaje de evaluaciones de desempeño y valoración de conocimientos específicos realizadas.	Tesorería Municipal	Evidencia documental de las evaluaciones de desempeño aplicadas para valorar el nivel de conocimientos del personal operativo y administrativo.	SI	SI	SI
	4.5	Ejecutar 4 programas de mantenimiento correctivo y preventivo del parque vehicular, equipos de cómputo y de oficina y herramientas.	Nombre del indicador	Porcentaje de programas de mantenimiento correctivo y preventivo ejecutados.	Tesorería Municipal	Reportes y bitacoras de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, equipos de computo y de oficina.	SI	SI	SI
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Realizar 144 revisiones a los sistemas de registro y recepción de solicitudes de información para su trámite y atención.	Nombre del indicador	Porcentaje de revisiones a los sistemas de registro y recepción de solicitudes realizadas.	Unidad de Transparencia	Reporte de control de registro y atención de las solicitudes de acceso a la información y reportes del SISAi de la PNT.	SI	SI	SI
	5.2	Realizar 4 gestiones para la carga, publicación y actualización de información y documentación en cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	Nombre del indicador	Porcentaje de gestiones de carga, publicación y actualización realizadas.	Unidad de Transparencia	Reporte de control de atención y cumplimiento de las obligaciones de transparencia y reportes del SIPOT de la PNT.	SI	SI	SI
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.3	Realizar 4 gestiones para la clasificación de la información reservada y confidencial así como la generación de versiones públicas.	Nombre del indicador	Porcentaje de gestiones para la clasificación de información reservada y confidencial realizadas.	Unidad de Transparencia	Documentos testados y versiones públicas elaboradas en atención a las obligaciones de transparencia y solicitudes de información.	SI	SI	SI
	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.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones coordinadas para el cumplimiento del Título V de la LGCG realizadas.	Unidad de Transparencia	Fichas Informativas y reportes con captura de pantalla del cumplimiento y publicación de las disposiciones normativas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	SI	SI	SI
	5.5	Levar 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.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones coordinadas para el cumplimiento de la Difusión Financiera CONAC/SeVAC realizadas.	Unidad de Transparencia	Fichas Informativas y reportes con captura de pantalla del cumplimiento y publicación de los formatos CONAC/SeVAC	SI	SI	SI



Reporte de recopilación y análisis de evidencia
suficiente, pertinente y veraz de avance
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Datos de Identificación del Programa Institucional					
Programa Presupuestario:	Gestión municipal transparente, eficaz, eficiente y de la mano con la gente.	Clave del Pp:	E4-PP-01-2025	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

Acciones aplicadas para asegurar la veracidad y calidad de la información de los indicadores de los Programas Presupuestarios							
Nivel	Medios de verificación estandarizados	Comprobación de alineación y congruencia	Verificación del avance financiero-presupuestal	Correspondencia programática del gasto	Confiabilidad y integralidad	Cumplimiento legal y normativo	Grado de atención
La información y evidencia recibida para justificar el grado de cumplimiento y avance...	se recopila a través de instrumentos y formatos homologados que cuentan con criterios de medición adecuados.	representa el cumplimiento de los objetivos planteados del Pp alineados con el PMD, el PED y demás instrumentos de planeación estratégica.	considera el presupuesto asignado para la ejecución de las actividades y es congruente con el monto ejercido al periodo que se reporta.	contribuye al logro de objetivos considerando el gasto y la entrega de los bienes y/o servicios.	Proviene de una fuente oficial y cuenta con todos los elementos de manera unificada para validar el resultado de forma completa.	Corresponde a la ejecución de las atribuciones y cumplimiento de las responsabilidades enmarcadas en la Ley.	Semáforo
FIN	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ALTO
PROPÓSITO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ALTO
COMPONENTE 1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ALTO
COMPONENTE 2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ALTO
COMPONENTE 3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ALTO
COMPONENTE 4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ALTO
COMPONENTE 5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ALTO

Elaboró

Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena
Auxiliar de la Contraloría Municipal

Revisó

C. Javier Claudio Delgado
Contralor Municipal

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