

Reporte de evaluación y 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.	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				
Parámetros de semaforización % de avance	Avance 90-109.99%	Aceptable	Avance 80 - 89.99% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico			
Seguimiento de los Programas Presupuestarios									
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	100.00%
			Real.	1	1	1	1	4	
			% Avance	100%	100%	100%	100%	100%	
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	100.00%
			Real.	3	3	3	3	12	
			% Avance	100%	100%	100%	100%	100%	
	INDICADORES DE GESTIÓN								
COMPONENTES	1	Acciones de administración eficaz, eficiente y responsable de los recursos públicos implementadas.	Progr.	3	3	3	3	12	100.00%
			Real.	3	3	3	3	12	
			% Avance	100%	100%	100%	100%	100%	
	2	Sistemas y procedimientos para el establecimiento del Marco Integrado de Control Interno en el Ayuntamiento implementados.	Progr.	1	1	1	1	4	100.00%
			Real.	1	1	1	1	4	
			% Avance	100%	100%	100%	100%	100%	
	3	Gestiones de acercamiento, comunicación y participación con la ciudadanía para la atención de problemas públicos ejecutadas.	Progr.	1	1	1	1	4	100.00%
			Real.	1	1	1	1	4	
			% Avance	100%	100%	100%	100%	100%	



Reporte:

Cuarto Trimestre

Reporte de evaluación y 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.		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)		Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)		METAS	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	Meta acumulada	% de cumplimiento
COMPONENTES	4	Eventos de capacitación, profesionalización y especialización de los servidores públicos impartidos.	Porcentaje de eventos de capacitación impartidos.	Progr.	1	1	1	1	4	100.00%		
				Real.	1	1	1	1	4			
				% Avance	100%	100%	100%	100%	100%			
	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.	3	3	3	3	12	100.00%		
				Real.	3	3	3	3	12			
				% Avance	100%	100%	100%	100%	100%			
		ACCIONES EJECUTADAS										
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	100.00%		
				Real.	6	6	6	6	24			
	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	100.00%		
				Real.	3	3	3	3	12			
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	100.00%		
				Real.	3	3	3	3	12			
	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	100.00%		
				Real.	1	1	1	1	4			
	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	100.00%		
				Real.	3	3	3	3	12			



Reporte:

Cuarto Trimestre

Reporte de evaluación y 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.		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)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	METAS	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	Meta acumulada	% de cumplimiento
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	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	100.00%
				Real.	1	1	1	1	4	
	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	100.00%
				Real.	1	1	1	1	4	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 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	100.00%
				Real.	1	1	1	1	4	
	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	100.00%
				Real.	1	1	1	1	4	
	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	100.00%
				Real.	1	1	1	1	4	
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.	Porcentaje de acciones de participación ciudadana realizadas.	Progr.	1	1	1	1	4	100.00%
				Real.	1	1	1	1	4	
	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	100.00%
				Real.	3	3	3	3	12	
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.	Porcentaje de acciones para llevar a cabo reuniones y jornadas de atención gestionadas.	Progr.	1	1	1	1	4	100.00%
				Real.	1	1	1	1	4	
	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	100.00%
				Real.	1	1	1	1	4	



Reporte:

Cuarto Trimestre

Reporte de evaluación y 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.		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)		Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)		METAS	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	Meta acumulada	% de cumplimiento
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	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	100.00%
						Real.	1	1	1	1	4	
	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	100.00%
						Real.	1	1	1	1	4	
	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	100.00%
						Real.	1	1	1	1	4	
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.		Porcentaje de evaluaciones de desempeño y valoración de conocimientos específicos realizadas.		Progr.	1	1	1	1	4	100.00%
						Real.	1	1	1	1	4	
	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	100.00%
						Real.	1	1	1	1	4	
Parámetros de semaforización % cumplimiento		Mes de evaluación	NO INICIADO	SATISFACTORIO		PREVENTIVO		INSATISFACTORIO		SOBRECUMPLIMIENTO		
4to trimestre		ENERO 2026	0%	Cumplimiento 90% a 119.99%		Cumplimiento No aplica		Cumplimiento 1% a 89.99%		Cumplimiento ≥120%		
¿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	Especificar los cambios y/o modificaciones realizadas								



Reporte de evaluación y 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.	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

Observaciones y/o recomendaciones:				
Nivel	% de cumplimiento	Hallazgos y/o Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Área responsable	Acciones a emprender
FIN	100.00%	Sin ASM que reportar durante el periodo	N/A	No aplica.
PROPÓSITO	100.00%	Sin ASM que reportar durante el periodo	N/A	No aplica.
COMPONENTE 1	100.00%	Sin ASM que reportar durante el periodo	N/A	No aplica.
COMPONENTE 2	100.00%	Sin ASM que reportar durante el periodo	N/A	No aplica.
COMPONENTE 3	100.00%	Sin ASM que reportar durante el periodo	N/A	No aplica.
COMPONENTE 4	100.00%	Sin ASM que reportar durante el periodo	N/A	No aplica.
COMPONENTE 5	100.00%	Sin ASM que reportar durante el periodo	N/A	No aplica.



Reporte:

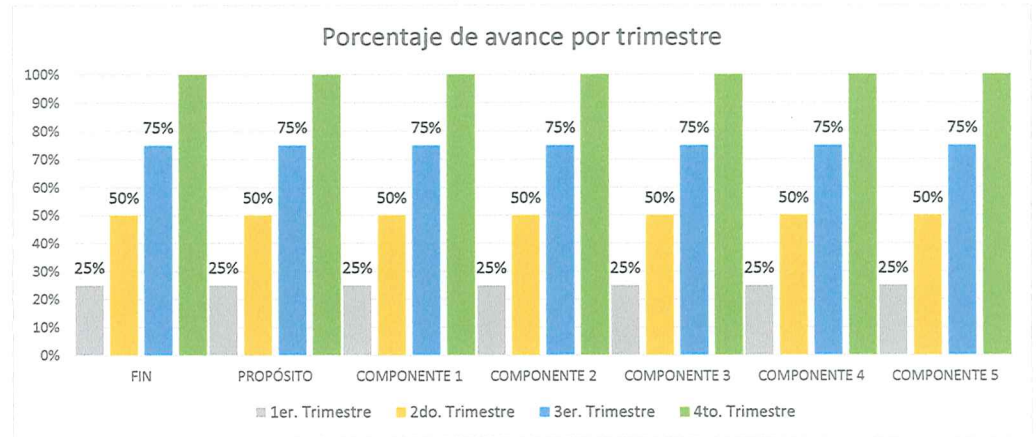
Cuarto Trimestre

Reporte de evaluación y seguimiento de las Metas de los Indicadores PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

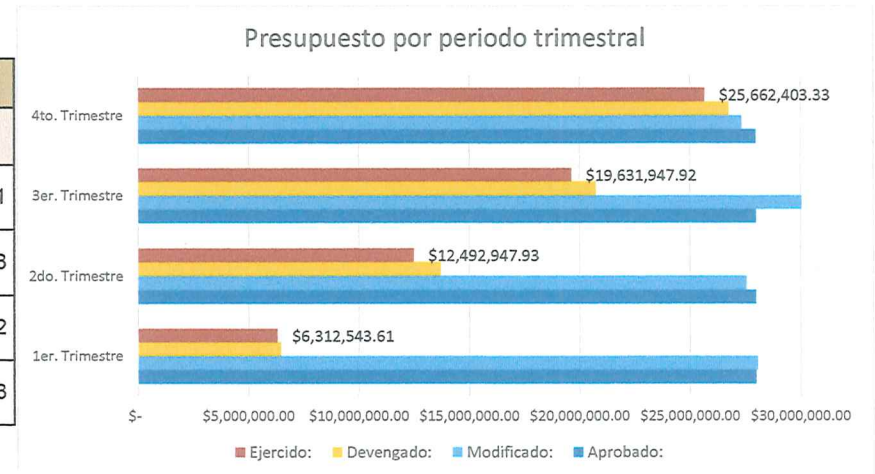
Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Gestión municipal transparente, eficaz, eficiente y de la mano con la gente.	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	% de avance por periodo				% de cumplimiento total
	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
FIN	25%	50%	75%	100%	100%
PROPÓSITO	25%	50%	75%	100%	100%
COMPONENTE 1	25%	50%	75%	100%	100%
COMPONENTE 2	25%	50%	75%	100%	100%
COMPONENTE 3	25%	50%	75%	100%	100%
COMPONENTE 4	25%	50%	75%	100%	100%
COMPONENTE 5	25%	50%	75%	100%	100%



Costo Total del Programa	Presupuesto por periodo trimestral			
	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido:
1er. Trimestre	\$ 27,992,523.96	\$ 28,051,451.96	\$ 6,463,498.23	\$ 6,312,543.61
2do. Trimestre	\$ 27,992,523.96	\$ 27,544,991.12	\$ 13,712,331.33	\$ 12,492,947.93
3er. Trimestre	\$ 27,992,523.96	\$ 31,589,911.82	\$ 20,738,340.85	\$ 19,631,947.92
4to. Trimestre	\$ 27,992,523.96	\$ 27,351,640.58	\$ 26,754,487.12	\$ 25,662,403.33



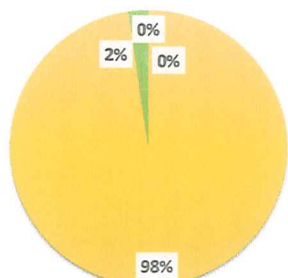
Reporte de evaluación y seguimiento de las Metas de los Indicadores PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Gestión municipal transparente, eficaz, eficiente y de la mano con la gente.	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
--------------------------	--	---------------	---------------	--------------------------------	--

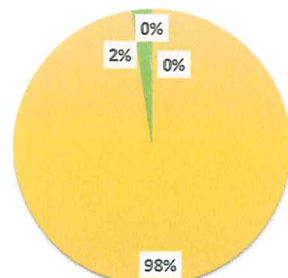
Monto Específico	Fuente de financiamiento (Ejercido)			
	Recursos Fiscales	Participaciones	FORTAMUN	FAISMUN
1er. Trimestre	\$ 492.60	\$ 6,165,754.01	\$ 146,297.00	\$ -
2do. Trimestre	\$ 1,767.92	\$ 12,194,104.01	\$ 297,076.00	\$ -
3er. Trimestre	\$ 41,870.13	\$ 18,984,008.79	\$ 606,069.00	\$ -
4to. Trimestre	\$ 41,889.85	\$ 24,783,294.48	\$ 837,219.00	\$ -

Fuente de financiamiento
(Ejercido) 1er. Trimestre



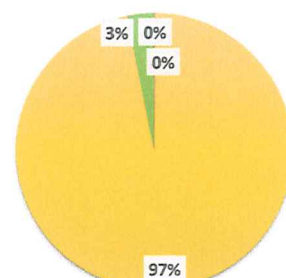
Recursos Fiscales Participaciones
FORTAMUN FAISMUN

Fuente de financiamiento
(Ejercido) 2do. Trimestre



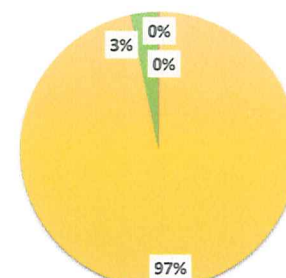
Recursos Fiscales Participaciones
FORTAMUN FAISMUN

Fuente de financiamiento
(Ejercido) 3er. Trimestre



Recursos Fiscales Participaciones
FORTAMUN FAISMUN

Fuente de financiamiento
(Ejercido) 4to. Trimestre



Recursos Fiscales Participaciones
FORTAMUN FAISMUN

Elaboró



Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena
Auxiliar de la Contraloría Municipal

Revisó



C. Javier Claudio Delgado Carreón
Contralor Municipal

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