

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

Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Gobierno Municipal honesto, integro y de buenos resultados	Clave del Pp:	E4-PP-02-2025	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 mejorar las condiciones institucionales orientadas a la innovación y eficiencia en la atención de la ciudadanía mediante la implementación de mecanismos y procedimientos que fomenten la integridad y la legalidad previniendo la corrupción.	Numerador (Variable 1)	Informes de Auditoría y pliego de observaciones en la materia emitido por el Auditor Externo.	Contraloría Municipal	Informes de Auditoría y pliego de observaciones en la materia emitido por el Auditor Externo.	SI	SI	SI	
		Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal en el tema de interés, para el ejercicio fiscal 2025.		Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal en el tema de interés, para el ejercicio fiscal 2025.	SI	SI	SI	
PROPÓSITO	La población del Municipio cuenta con las condiciones, equipamiento y apoyos necesarios para el aprovechamiento responsable de los recursos y la disminución de las desigualdades.	Numerador (Variable 1)	Informes de Auditoría y pliego de observaciones en la materia emitido por el Auditor Externo.	Tesorería Municipal	Informes de Auditoría y pliego de observaciones en la materia emitido por el Auditor Externo.	SI	SI	SI	
		Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal en el tema de interés, para el ejercicio fiscal 2025.		Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal en el tema de interés, para el ejercicio fiscal 2025.	SI	SI	SI	
INDICADORES DE GESTIÓN									
COMPONENTES	1	Acciones de prevención de la corrupción y promoción de la integridad y la legalidad en el Ayuntamiento implementadas.	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
COMPONENTES	2	Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de acciones, programas y políticas públicas implementadas.	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 de recopilación y análisis de evidencia
suficiente, pertinente y veraz de avance
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Datos de Identificación del Programa Institucional									
Programa Presupuestario:	Gobierno Municipal honesto, íntegro y de buenos resultados	Clave del Pp:	E4-PP-02-2025	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	Suficiente	Pertinente	Veraz	
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Medios de verificación de las variables		Unidad responsable	Soporte documental que entrega:	Suficiente	Pertinente	Veraz	
COMPONENTES	3	Acciones de vigilancia y verificación para el cumplimiento legal y normativo de la Administración Pública Municipal implementadas.	Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Secretaría del Ayuntamiento.	Secretaría del Ayuntamiento	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Secretaría del Ayuntamiento.	SI	SI	SI
			Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Secretaría del Ayuntamiento para el ejercicio 2025.		Plan de Trabajo de la Secretaría del Ayuntamiento para el ejercicio 2025.	SI	SI	SI
	4	Acciones de control y fiscalización de los resultados y logros de la ejecución de estrategias para el cumplimiento de objetivos y metas implementadas.	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
	5	Acciones para el cumplimiento de las responsabilidades y atribuciones del Ayuntamiento ejecutadas.	Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Secretaría del Ayuntamiento.	Secretaría del Ayuntamiento	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Secretaría del Ayuntamiento.	SI	SI	SI
			Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Secretaría del Ayuntamiento para el ejercicio 2025.		Plan de Trabajo de la Secretaría del Ayuntamiento para el ejercicio 2025.	SI	SI	SI
ACCIONES EJECUTADAS									
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar 4 acciones de recepción y verificación de la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de recepción y verificación de Declaraciones Patrimoniales realizadas.	Contraloría Municipal	Declaraciones Patrimoniales presentadas durante el periodo, registradas en el Sistema S1	SI	SI	SI
	1.2	Realizar 4 evaluaciones de desempeño del personal administrativo y operativo.	Nombre del indicador	Porcentaje de evaluaciones de desempeño del personal realizadas.	Contraloría Municipal	Evidencia documental de las evaluaciones aplicadas al personal administrativo y operativo.	SI	SI	SI
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.3	Realizar 4 acciones en materia de ética, integridad y principios del servicio público, coordinadas por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Ayuntamiento.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de interés realizadas.	Contraloría Municipal	Evidencia de las acciones realizadas en materia de ética, integridad y principios del servicio público.	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:	Gobierno Municipal honesto, integro y de buenos resultados	Clave del Pp:	E4-PP-02-2025	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 mejora regulatoria y fortalecimiento institucional en las Áreas y Unidades Administrativas del Ayuntamiento.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de mejora regulatoria y fortalecimiento institucional realizadas.	Contraloría Municipal	Reportes de acciones de mejora regulatoria realizadas para el fortalecimiento institucional.	SI	SI	SI
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 Realizar 4 reportes de monitoreo trimestral de los 4 apartados del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Nombre del indicador	Porcentaje de reportes trimestrales SRFT realizados y presentados.	Contraloría Municipal	Reporte SRFT del 3er trimestre y evidencia de su entrega.	SI	SI	SI
	2.2 Realizar 4 reportes de seguimiento trimestral de indicadores del Plan Municipal de Desarrollo.	Nombre del indicador	Porcentaje de reportes de seguimiento de indicadores del PMD realizados.	Contraloría Municipal	Reportes de seguimiento trimestral de indicadores establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.	SI	SI	SI
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.3 Realizar 4 reportes de seguimiento trimestral del monitoreo de indicadores de los programas presupuestarios.	Nombre del indicador	Porcentaje de reportes de seguimiento y monitoreo de indicadores de los Pp realizados.	Contraloría Municipal	Reporte de evaluación y seguimiento de las Metas de los Indicadores de los Programas presupuestarios al 3er trimestre 2025.	SI	SI	SI
	2.4 Realizar 4 gestiones para la evaluación y presentación de informe de resultados del cumplimiento de objetivos y estrategias del PMD y recursos federales del Ramo 33.	Nombre del indicador	Porcentaje de gestiones para la evaluación y presentación de resultados realizadas.	Contraloría Municipal	Informes de evaluación y resultados del cumplimiento de objetivos y estrategias del PMD y recursos federales del Ramo 33.	SI	SI	SI
	2.5 Realizar 4 programas de trabajo para el seguimiento y atención de problemáticas y Aspectos Susceptibles de Mejora detectados en los monitoreos y evaluaciones.	Nombre del indicador	Porcentaje de programas de trabajo para el seguimiento de ASM realizados.	Contraloría Municipal	Reporte de atención y seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora detectados en los monitoreos y evaluaciones trimestrales.	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:	Gobierno Municipal honesto, integro y de buenos resultados	Clave del Pp:	E4-PP-02-2025	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 Realizar 4 acciones de vigilancia para verificar el cumplimiento de normas y disposiciones normativas relativas a contratación de obras y servicios.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de vigilancia relativas a contratación de obras y servicios realizadas.	Secretaría del Ayuntamiento	Evidencia documental de acciones de vigilancia relativas a contratación de obras y servicios.	SI	SI	SI
	3.2 Realizar 4 acciones de vigilancia para verificar el cumplimiento de normas y disposiciones legales relativas a adquisición, uso y conservación del Patrimonio Municipal.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de vigilancia relativas a adquisición y conservación del Patrimonio Municipal realizadas.	Secretaría del Ayuntamiento	Evidencia documental de acciones de vigilancia relativas a la adquisición, uso y conservación del Patrimonio Municipal.	SI	SI	SI
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.3 Realizar 2 acciones de actualización y aprobación de normatividad municipal para el adecuado funcionamiento del Ayuntamiento.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones para la actualización y aprobación de normatividad municipal realizadas.	Secretaría del Ayuntamiento	Evidencia documental de acciones para la actualización y aprobación de la normatividad municipal.	SI	SI	SI
	3.4 Realizar 2 acciones de actualización y aprobación de disposiciones administrativas para el adecuado funcionamiento del Ayuntamiento.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de actualización y aprobación de disposiciones administrativas realizadas.	Secretaría del Ayuntamiento	Evidencia de las acciones realizadas para la actualización y aprobación de disposiciones administrativas.	SI	SI	SI
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1 Recibir 4 informes del Auditor Externo contratado para dictaminar los Estados Financieros, Programáticos, Contables y Presupuestarios del Ayuntamiento.	Nombre del indicador	Porcentaje de informes del Auditor Externo recibidos.	Contraloría Municipal	Informe Interno y programa de seguimiento de observaciones del Auditor Externo para el 3er trimestre de 2025.	SI	SI	SI
	4.2 Realizar 4 acciones de Auditoría Interna coordinadas por la Contraloría Municipal para la fiscalización del ejercicio del gasto público.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de Auditoría Interna para la fiscalización del gasto público realizadas.	Contraloría Municipal	Reporte de acciones de Auditoría Interna realizadas al 3er trimestre de 2025.	SI	SI	SI
	4.3 Realizar 4 acciones de inspección física y verificación documental de los procesos y procedimientos implementados en el Ayuntamiento.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de inspección física y verificación documental realizados.	Contraloría Municipal	Reportes de acciones de inspección física y verificación documental realizadas durante el 3er trimestre 2025.	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:	Gobierno Municipal honesto, integro y de buenos resultados	Clave del Pp:	E4-PP-02-2025	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	Suficiente	Pertinente	Veraz	
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 acciones para el seguimiento y atención de las observaciones y recomendaciones derivadas de las Auditorías realizadas.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de seguimiento y atención de observaciones y recomendaciones de Auditorías realizadas.	Contraloría Municipal	Programa de atención y seguimiento de observaciones y recomendaciones de Auditorías realizadas.	SI	SI	SI
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Realizar la contratación de 4 servicios indispensables de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley.	Nombre del indicador	Porcentaje de servicios indispensables contratados.	Secretaría del Ayuntamiento	Evidencia documental del proceso de contratación de servicios indispensables pagados durante el 3er trimestre de 2025.	SI	SI	SI
	5.2	Realizar 12 entregas de apoyos, recursos públicos y ayudas sociales a las Juntas Auxiliares y la ciudadanía solicitante de conformidad con los criterios y requisitos establecidos.	Nombre del indicador	Porcentaje de entregas de apoyos y ayudas sociales realizadas.	Secretaría del Ayuntamiento	Reportes mensuales de entregas de apoyos, recursos públicos y ayudas sociales a las Juntas Auxiliares y a la ciudadanía.	SI	SI	SI
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.3	Realizar 12 compras de recibos, formatos oficiales y formas valoradas para la prestación de trámites y servicios otorgados por el Ayuntamiento.	Nombre del indicador	Porcentaje de compras de recibos, formatos oficiales y formas valoradas realizadas.	Secretaría del Ayuntamiento	Recibos de pago de compras de formatos oficiales y formas valoradas para los trámites y servicios del Ayuntamiento.	SI	SI	SI
	5.4	Ejecutar 12 entregas mensuales calendarizadas de información y documentación en materia de fiscalización y rendición de cuentas ante la ASE Puebla.	Nombre del indicador	Porcentaje de entregas mensuales calendarizadas ante la ASE Puebla realizadas.	Secretaría del Ayuntamiento	Recibos de entrega calendarizada de documentación ante la Auditoría Superior del Estado.	SI	SI	SI
	5.5	Ejecutar 12 actividades relacionadas con la integración social, cultural y el desarrollo económico.	Nombre del indicador	Porcentaje de actividades relacionadas con la integración social, cultural y desarrollo económico ejecutadas.	Secretaría del Ayuntamiento	Reportes mensuales de actividades relacionadas con la integración social, cultural y el desarrollo económico.	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:	Gobierno Municipal honesto, integro y de buenos resultados	Clave del Pp:	E4-PP-02-2025	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 integridad	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 responsabilidad 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 Carrera
Contralor Municipal



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