

Informe de Cumplimiento final a los Programas Presupuestarios 2024



Gobierno Municipal 2024 - 2027

CULTIVANDO EL FUTURO

Introducción

El llevar a cabo el seguimiento de cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Presupuestario (2024) contribuirá a verificar que están realizando las áreas responsables y como lo están haciendo, para medir, de acuerdo con los indicadores establecidos la consecución de las metas programadas. Por lo que es de vital importancia el que las áreas responsables reporten oportunamente dentro del plazo establecido, sobre los proyectos, obras, acciones, atenciones, etc. para llevar a cabo un seguimiento puntal e informar a la Presidenta Municipal el estatus de las funciones asignadas.

Por lo anterior se hace de su conocimiento que si bien es de vital importancia tener los Programas Presupuestarios 2024 para no excederse en recursos la Administración Saliente no dejó ningún tipo de documento que validara información respecto a los Pp, sin embargo, se crearon de acuerdo a las actividades ejercidas en el lapso de tiempo de octubre a diciembre 2024 por la Administración Entrante para una organización y ejecución del gasto adecuado.

Las actividades presentadas a continuación, integran al último trimestre del año 2024, por lo que las actividades deberán tener un avance mayor en comparación a sus anteriores trimestres, idealmente llegar con un avance esperado del 100% para este cuarto trimestre.

Los componentes integrados por las actividades que se presentaran en este informe, representan a los siete Programas Presupuestarios 2024 que están alineadas con los ejes dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Acatlán 2021-2024, de los cuales se enlistan a continuación:

1. Gestión Municipal de Confianza y Resultados
2. Impulsando a la Producción y Comercio para el Desarrollo Económico y Rural
3. Bienestar Social e Inclusión en el Municipio
4. Seguridad y Prevención para el Municipio
5. Fortalecimiento en Educación, Cultura, Turismo y Deporte
6. Manejo del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales D.F
7. Manejo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demás Demarcaciones Territoriales del D.F

Índice

Introducción	2
Tabla de resultados del cumplimiento final de los Programas Presupuestarios ejercicio fiscal 2024	4
Programas Presupuestarios 2024	5
Gestión Municipal de Confianza y Resultados	5
Impulsando a la Producción y Comercio para el Desarrollo Económico y Rural	6
Bienestar Social e Inclusión en el Municipio	7
Seguridad y Prevención para el Municipio	8
Fortalecimiento en Educación, Cultura, Turismo y Deporte	9
Manejo del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales D.F	10
Manejo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demás Demarcaciones Territoriales del D.F	11
Conclusión	12



Tabla de resultados del cumplimiento final de los Programas Presupuestarios ejercicio fiscal 2024

				Actividades Enero- Diciembre 2024				
Programa		Unidad Administrativa	Resultado del Cumplimiento Final de Actividades	Total	Aceptable	En riesgo	Critico	No iniciadas
1	Gestión Municipal de Confianza y Resultados	Dirección de Archivo Municipal, Dirección de Recursos Humanos, Secretaria del Ayuntamiento	96.38%	128	121		7	
2	Impulsando a la Producción y Comercio para el Desarrollo Económico y Rural	Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Mercado y Comercio Municipal, Jefatura de Programa Compadre	83.27%	47	39		8	
3	Bienestar Social e Inclusión en el Municipio	Dirección de Centro de Desarrollo Comunitario, Dirección de Sistema DIF Municipal, Dirección de Centro Integral de la Mujer Acateca, Dirección de Unidad Básica de Rehabilitación, Dirección de Servicios Públicos, Dirección de Salud	38.08%	157	57		100	
4	Seguridad y Prevención para el Municipio	Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Vialidad y Tránsito, Dirección de CERESO, Tesorería Municipal, Dirección de Protección Civil	97.57%	107	88		19	
5	Fortalecimiento en Educación, Cultura, Turismo y Deporte	Dirección de Educación y Cultura, Dirección de Deportes, Dirección de Turismo Municipal	103.51%	41	41			
6	Manejo del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales D.F	Dirección de Obra Pública	104.16%	27	25		2	
7	Manejo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demás Demarcaciones Territoriales del D.F	Tesorería Municipal	99.79%	31	30		1	

Tabla de resultados del cumplimiento final de los Programas Presupuestarios ejercicio fiscal 2024

Programas Presupuestarios 2024

Gestión Municipal de Confianza y Resultados

El programa tenía como objetivo contribuir a generar un gobierno de confianza y resultados priorizando las necesidades de la población mediante la implementación de acciones de gestión gubernamental adecuadas por el gobierno municipal. Implementando herramientas y acciones adecuadas para llevar acabo servicios eficientes y de la calidad para la población.

El programa está constituido por cinco componentes distribuidos de la siguiente manera:

Componente 1: con una meta acumulada de 32 actividades programadas distribuidas en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 26, siendo la Dirección de Archivo Municipal, Dirección de Recursos Humanos, Secretaria del Ayuntamiento, las unidades responsables de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo un 87.50% en el cumplimiento de sus metas.

Componente 2: con una meta acumulada de 27 actividades programadas distribuidas en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 26, siendo la Dirección de Planeación y Desempeño, Tesorería Municipal, las unidades responsables de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo un 98.77% en el cumplimiento de sus metas.

Componente 3: con una meta acumulada de 45 actividades programadas distribuidas en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente el total de ellas, siendo la Dirección de Catastro, Dirección de Registro Civil, Secretaria del Ayuntamiento, las unidades responsables de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 100% en el cumplimiento de sus metas.

Componente 4: con una meta acumulada de 23 actividades programadas distribuidas en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente el total de ellas, siendo la Dirección de Transparencia, la unidad responsable de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 95.66% en el cumplimiento de sus metas.

Componente 5: con una meta acumulada de 1 actividad programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente el total de ellas, siendo la Contabilidad y Contraloría Municipal, la unidad responsable de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 100% en el cumplimiento de sus metas.

Al promediar el cumplimiento de los componentes este programa alcanza un 96.38% de cumplimiento de las metas programadas y se encuentra dentro del rango de 90 – 100% en el criterio de “aceptable”.

Impulsando a la Producción y Comercio para el Desarrollo Económico y Rural

El programa tenía como objetivo contribuir a la producción y comercio para el desarrollo económico y rural mediante el apoyo a los campesinos y comerciantes. El Municipio de Acatlán propone estrategias para que el desarrollo económico y rural impulse la producción en el municipio.

El programa está constituido por tres componentes distribuidos de la siguiente manera:

Componente 1: con una meta acumulada de 12 actividades programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 10 de ellas, siendo la Dirección de Mercado y Comercio Municipal, las unidades responsables de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 83.33% en el cumplimiento de sus metas.

Componente 2: con una meta acumulada de 23 actividades programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 22 de ellas, siendo la Dirección de Desarrollo Rural, la unidad responsable de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 95.65% en el cumplimiento de sus metas.

Componente 3: con una meta acumulada de 12 actividades programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 7 de ellas, siendo la Jefatura de Programa Compadre, la unidad responsable de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 70.83% en el cumplimiento de sus metas.

Al promediar el cumplimiento de los componentes este programa alcanza un 83.27% de cumplimiento de las metas programadas y se encuentra dentro del rango de 80 – 90% y 110 – 120% en el criterio de “en riesgo”.

CULTIVANDO PROGRESO

Bienestar Social e Inclusión en el Municipio

El programa tenía como objetivo contribuir a la inclusión de atención a la población vulnerable mediante la entrega de apoyos y asesoramiento. El Municipio tiene como propósito que las personas en vulnerabilidad obtengan programas y apoyo.

El programa está constituido por cinco componentes distribuidos de la siguiente manera:

Componente 1: con una meta acumulada de 47 actividades programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 19 de ellas, siendo la Dirección de Centro de Desarrollo Comunitario, Dirección de Sistema DIF, Municipal, las unidades responsables de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 40.43% en el cumplimiento de sus metas.

Componente 2: con una meta acumulada de 20 actividades programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 8 de ellas, siendo la Dirección de Centro Integral de la Mujer Acateca, la unidad responsable de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 40.00% en el cumplimiento de sus metas.

Componente 3: con una meta acumulada de 30 actividades programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 12 de ellas, siendo la Dirección de Unidad Básica de Rehabilitación, la unidad responsable de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 40.00% en el cumplimiento de sus metas.

Componente 4: con una meta acumulada de 30 actividades programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 6 de ellas, siendo la Dirección de Servicios Públicos, la unidad responsable de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 30.00% en el cumplimiento de sus metas.

Componente 5: con una meta acumulada de 30 actividades programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 12 de ellas, siendo la Dirección de Salud, la unidad responsable de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 40.00% en el cumplimiento de sus metas.

Al promediar el cumplimiento de los componentes este programa alcanza un 38.08% de cumplimiento de las metas programadas y se encuentra dentro del rango de <80% y >120% en el criterio de “en crítico”.

Seguridad y Prevención para el Municipio

El programa tenía como objetivo contribuir a la generación de estrategias orientadas a la seguridad y tranquilidad de los habitantes del municipio. El municipio tiene como propósito que el cuerpo policiaco establezca acciones que incrementen su eficiencia.

El programa está constituido por cuatro componentes distribuidos de la siguiente manera:

Componente 1: con una meta acumulada de 25 actividades programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 24 de ellas, siendo la Dirección de Seguridad Pública, la unidad responsable de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 96.00% en el cumplimiento de sus metas.

Componente 2: con una meta acumulada de 40 actividades programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 30 de ellas, siendo la Dirección de Vialidad y Tránsito, la unidad responsable de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 80.00% en el cumplimiento de sus metas.

Componente 3: con una meta acumulada de 35 actividades programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 26 de ellas, siendo la Dirección de CERESO, Tesorería Municipal, la unidad responsable de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 85.71% en el cumplimiento de sus metas.

Componente 4: con una meta acumulada de 7 actividades programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 8 de ellas, siendo la Dirección de Protección Civil, la unidad responsable de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 128.57% en el cumplimiento de sus metas.

Al promediar el cumplimiento de los componentes este programa alcanza un 97.57% de cumplimiento de las metas programadas y se encuentra dentro del rango de 90 - 110% en el criterio de "aceptable".

Fortalecimiento en Educación, Cultura, Turismo y Deporte

El programa tenía como objetivo contribuir a fortalecer la formación educativa, cultural, deportiva para la población mediante la implementación de programas de formación integral en el municipio, así como también colaborar a fomentar el turismo en el municipio de Acatlán. El propósito del municipio es que la población del municipio cuente con programas que fortalezcan su formación integral.

El programa está constituido por tres componentes distribuidos de la siguiente manera:

Componente 1: con una meta acumulada de 19 actividades programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 19 de ellas, siendo la Dirección de Educación y Cultura, la unidad responsable de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 110.53% en el cumplimiento de sus metas.

Componente 2: con una meta acumulada de 5 actividades programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 5 de ellas, siendo la Dirección de Deportes, la unidad responsable de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 100% en el cumplimiento de sus metas.

Componente 3: con una meta acumulada de 17 actividades programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 17 de ellas, siendo la Dirección de Turismo Municipal, la unidad responsable de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 100% en el cumplimiento de sus metas.

Al promediar el cumplimiento de los componentes este programa alcanza un 103.51% de cumplimiento de las metas programadas y se encuentra dentro del rango de 90 - 110% en el criterio de "aceptable".

CULTIVANDO PROGRESO

Manejo del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales D.F

El programa tenía como objetivo coadyuvar a la disminución del índice de carencia social en el municipio de Acatlán mediante el ejercicio eficaz y transparente de los recursos del FISMDF. El propósito del municipio es que la población en situación de pobreza del municipio de Acatlán recibe proyectos que permiten mejorar su calidad de vida.

El programa está constituido por tres componentes distribuidos de la siguiente manera:

Componente 1: con una meta acumulada de 11 actividades programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 10 de ellas, siendo la Dirección de Obra Pública, la unidad responsable de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 100% en el cumplimiento de sus metas.

Componente 2: con una meta acumulada de 8 actividades programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 8 de ellas, siendo la Dirección de Obra Pública, la unidad responsable de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 112.50% en el cumplimiento de sus metas.

Componente 3: con una meta acumulada de 8 actividades programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 7 de ellas, siendo la Dirección de Obra Pública, la unidad responsable de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 100% en el cumplimiento de sus metas.

Al promediar el cumplimiento de los componentes este programa alcanza un 104.16% de cumplimiento de las metas programadas y se encuentra dentro del rango de 90 - 110% en el criterio de "aceptable".

CULTIVANDO PROGRESO

Manejo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demás Demarcaciones Territoriales del D.F

El programa tenía como objetivo contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del D.F. mediante la adecuada priorización del gasto. el municipio genera proyectos para su desarrollo municipal mediante los recursos del FORTAMUN-DF.

El programa está constituido por 2 componentes distribuidos de la siguiente manera:

Componente 1: con una meta acumulada de 15 actividades programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 14 de ellas, siendo la Tesorería Municipal, la unidad responsable de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 93.33% en el cumplimiento de sus metas.

Componente 2: con una meta acumulada de 16 actividades programada distribuida en los 12 meses, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 16 de ellas, siendo la Tesorería Municipal, la unidad responsable de que las metas programadas se cumplan. Este componente alcanzo 106.25% en el cumplimiento de sus metas.

Al promediar el cumplimiento de los componentes este programa alcanza un 99.79% de cumplimiento de las metas programadas y se encuentra dentro del rango de 90 - 110% en el criterio de "aceptable".



Conclusión

Al realizar el análisis de la evaluación y seguimiento de cumplimiento final a los Programas Presupuestarios se observa, que si bien se implementaron los mecanismos, acciones y herramientas necesarias para poder realizar las actividades para dar cumplimiento a las metas y objetivos establecidos, hubo programas que en los cuales no se alcanzó el cumplimiento saliendo con un porcentaje en criterio de “riesgo y crítico”, por lo que se recomienda al gobierno municipal seguir implementado mecanismos eficientes para poder brindar resultados aceptables.

Se recomienda al gobierno municipal estandarizar los formatos para un adecuado control de la información.

Se recomienda a las unidades responsables del cumplimiento de las metas y objetivos de los programas presupuestarios generar evidencia suficiente para dar veracidad al cumplimiento de sus metas y objetivos.

