



Reporte:

Cuarto Trimestre

Informe de Resultados del Avance en el Cumplimiento
de las Metas de los Indicadores
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Datos de Identificación del Programa Institucional										
Programa Presupuestario:		Obras Públicas Municipales		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas					
Parámetros de semaforización		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 proporcionar servicios públicos de calidad y asegurar su mejora continua en beneficio de la población mediante la ampliación de equipamiento e infraestructura urbana y básica necesaria para detonar el desarrollo del Municipio.		Porcentaje de ampliación de Infraestructura urbana y básica.	Progr.		5	10	15	30	96.67%
				Real.		5	10	14	29	
				% Avance		100%	100%	93%	97%	
PROPÓSITO	La administración municipal dota al municipio de la infraestructura básica necesaria para detonar el desarrollo de la cabecera municipal y de las comunidades.		Porcentaje de dotación de infraestructura básica necesaria	Progr.	5	5	5	5	20	100%
				Real.	4	5	5	6	20	
				% Avance	80%	100%	100%	120%	100%	
INDICADORES DE GESTIÓN										
COMPONENTES	1	Calles y caminos en zonas de atención prioritaria construidas.	Porcentaje de calles construidas	Progr.	1	1	1	1	4	100%
				Real.	1	1	1	1	4	
				% Avance	100%	100%	100%	100%	100%	
	2	Mantenimientos y mejoramiento a calles y caminos del Municipio ejecutados.	Porcentaje de mantenimiento y rehabilitación de caminos del Municipio	Progr.	1	1	1	1	4	100%
				Real.	1	1	1	1	4	
				% Avance	100%	100%	100%	100%	100%	



Reporte:

Cuarto Trimestre

Informe de Resultados del Avance en el Cumplimiento de las Metas de los Indicadores **PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024**

Datos de Identificación del Programa Institucional												
Programa Presupuestario:		Obras Públicas Municipales		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas							
Parámetros de semaforización		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
COMPONENTES	3	Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimiento a edificios públicos efectuados.	Porcentaje de mantenimiento de edificios públicos	Progr.	1	1	1	1	4	100%		
				Real.	1	1	1	1	4			
				% Avance	100%	100%	100%	100%	100%			
	4	Red de drenaje sanitario construida.	Porcentaje de construcción de red de drenaje sanitario.	Progr.	1	1	1	1	4	100%		
				Real.	1	1	1	1	4			
				% Avance	100%	100%	100%	100%	100%			
	5	Red de agua potable construidas.	Porcentaje de construcción de redes de agua potable	Progr.	1	1	1	1	4	100%		
				Real.	1	1	1	1	4			
				% Avance	100%	100%	100%	100%	100%			
	6	Obras de Infraestructura en escuelas efectuadas.	Porcentaje de obras en escuelas efectuadas	Progr.	1	1	1	1	4	100%		
				Real.	1	1	1	1	4			
				% Avance	100%	100%	100%	100%	100%			



Reporte:

Cuarto Trimestre

Informe de Resultados del Avance en el Cumplimiento de las Metas de los Indicadores **PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024**

Datos de Identificación del Programa Institucional										
Programa Presupuestario:		Obras Públicas Municipales		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas					
Parámetros de semaforización		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
COMPONENTES	7	Acciones de capacitación del personal realizadas.	Porcentaje de capacitaciones brindadas al personal del ayuntamiento.	Progr.		1		1	2	100%
				Real.		1		1	2	
				% Avance	-	100%	-	100%	100%	
	8	Obras de techos firmes en viviendas efectuadas.	Porcentaje de obras de techos firmes en viviendas efectuadas	Progr.	1	1	1	1	4	100%
				Real.	1	1	1	1	4	
				% Avance	100%	100%	100%	100%	100%	
	9	Obras de pisos firmes en viviendas efectuadas.	Porcentaje de pisos firmes en viviendas efectuadas.	Progr.	1	1	1	1	4	100%
				Real.	1	1	1	1	4	
				% Avance	100%	100%	100%	100%	100%	
	10	Servicios Municipales prestados.	Porcentaje de comunidades con servicios prestados.	Progr.				34	34	100%
				Real.				34	34	
				% Avance	-	-	-	100%	100%	
	11	Porcentaje de plantilla de personal pagada.	Porcentaje de pago de plantilla de personal	Progr.	6	6	6	6	24	96%
				Real.	6	6	5	6	23	
				% Avance	100%	100%	83%	100%	96%	



Reporte:

Cuarto Trimestre

Informe de Resultados del Avance en el Cumplimiento de las Metas de los Indicadores **PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024**

Datos de Identificación del Programa Institucional										
Programa Presupuestario:		Obras Públicas Municipales		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas					
Parámetros de semaforización		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
COMPONENTES	12	Obras de muros firmes en viviendas efectuadas.	Porcentaje de obras de muros firmes en viviendas efectuadas	Progr.			1	1	2	100%
				Real.			1	1	2	
				% Avance	-	-	100%	100%	100%	
	13	Obras de sanitarios con biodigestores en viviendas efectuadas.	Porcentaje de obras de sanitarios con biodigestores en viviendas efectuadas	Progr.		1		2	3	100%
				Real.		1		2	3	
				% Avance	-	100%	-	100%	100%	
	14	Obras imprescindibles entregadas.	Porcentaje de obras imprescindibles entregados	Progr.		1		1	2	100%
				Real.		1		1	2	
				% Avance	-	100%	-	100%	100%	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Elaborar y ejecutar 4 proyectos de construcción de calles.	Porcentaje de avance y seguimiento de proyectos.	Progr.	1	1	1	1	4	100%
				Real.	1	1	1	1	4	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar 12 arrendamientos de maquinaria y equipo de transporte para el mantenimiento y rehabilitación de calles, caminos y puentes.	Porcentaje de arrendamientos realizados para mantenimiento y rehabilitación de calles.	Progr.	3	3	3	3	12	100%
				Real.	3	3	3	3	12	
	2.2	Realizar 12 adquisiciones de insumos indispensables para la rehabilitación y mantenimiento de caminos, calles y puentes.	Porcentaje de adquisiciones de insumos para mantenimiento realizadas.	Progr.	3	3	3	3	12	100%
				Real.	3	3	3	3	12	



Reporte:

Cuarto Trimestre

Informe de Resultados del Avance en el Cumplimiento de las Metas de los Indicadores PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Datos de Identificación del Programa Institucional										
Programa Presupuestario:		Obras Públicas Municipales		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas					
Parámetros de semaforización		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
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.3	Realizar 12 adquisiciones de combustibles y lubricantes necesarios para la rehabilitación y mantenimiento de caminos, calles y puentes.	Porcentaje de adquisiciones de combustible y lubricante realizadas.	Progr.	3	3	3	3	12	100%
				Real.	3	3	3	3	12	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar una adquisición y colocación de materiales para el mantenimiento de edificios públicos.	Porcentaje de adquisición de materiales para mantenimiento realizadas.	Progr.			1		1	100%
				Real.			1		1	
	3.2	Elaborar y ejecutar un proyecto de construcción de Edificios Públicos.	Porcentaje de avance y seguimiento de proyectos.	Progr.			1		1	100%
				Real.			1		1	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Elaborar y ejecutar un proyecto de red de drenaje sanitario.	Porcentaje de avance y seguimiento de proyectos.	Progr.			1		1	100%
				Real.			1		1	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Elaborar y ejecutar 3 proyectos de red de agua potable.	Porcentaje de avance y seguimiento de proyectos.	Progr.		1	1	1	3	100%
				Real.		1	1	1	3	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 6)	6.1	Elaborar y ejecutar dos proyectos de construcción de obras de infraestructura escolar.	Porcentaje de avance y seguimiento de proyectos.	Progr.			1	1	2	100%
				Real.			1	1	2	
	6.2	Realizar 2 adquisiciones de materiales para el mantenimiento de infraestructura escolar.	Porcentaje de adquisición de materiales para mantenimiento realizadas.	Progr.			1	1	2	100%
				Real.			1	1	2	
	6.3	Realizar 2 acciones de colocación de materiales para el mantenimiento de infraestructura escolar.	Porcentaje de adquisición de materiales para mantenimiento realizadas.	Progr.			1	1	2	100%
				Real.			1	1	2	



Reporte:

Cuarto Trimestre

Informe de Resultados del Avance en el Cumplimiento de las Metas de los Indicadores **PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024**

Datos de Identificación del Programa Institucional										
Programa Presupuestario:		Obras Públicas Municipales		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas					
Parámetros de semaforización		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
ACTIVIDADES (COMPONENTE 7)	7.1	Elaborar un programa de capacitaciones dedicado a la planeación, programación, ejecución y evaluación de obra pública, para eliminar las observaciones por incumplimiento de las normas de operación de los fondos estatales y federales.	Porcentaje de capacitaciones brindadas al personal del ayuntamiento.	Progr.			1		1	100%
				Real.			1		1	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 8)	8.1	Elaborar y ejecutar un proyecto de construcción de Techos Firmes.	Porcentaje de avance y seguimiento de proyectos.	Progr.	1				1	100%
				Real.	1				1	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 9)	9.1	Elaborar y ejecutar un proyecto de construcción de Pisos Firmes.	Porcentaje de avance y seguimiento de proyectos.	Progr.	1				1	100%
				Real.	1				1	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 10)	10.1	Realizar 12 acciones de recolección de basura.	Porcentaje de recolecciones de basura realizadas	Progr.	3	3	3	3	12	100%
				Real.	3	3	3	3	12	
	10.2	Realizar una Adquisición de materiales, herramientas, equipo de protección de personal para el área de servicios municipales.	Porcentaje de adquisición de materiales y herramientas para protección realizadas.	Progr.			1		1	100%
				Real.			1		1	
	10.3	Efectuar 3 mantenimientos de vehículos.	Porcentaje de mantenimientos a vehículos realizados.	Progr.		1	1	1	3	100%
				Real.		1	1	1	3	
	10.4	Realizar una obra y acciones en el rubro de Electrificaciones.	Porcentaje de avance y seguimiento de proyectos.	Progr.			1		1	100%
				Real.			1		1	
	10.5	Realizar una adquisición de mobiliario de oficina y equipo informático.	Porcentaje de adquisición de mobiliario y equipo informático.	Progr.				1	1	100%
				Real.				1	1	



Reporte:

Cuarto Trimestre

Informe de Resultados del Avance en el Cumplimiento de las Metas de los Indicadores PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales	Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas			
Parámetros de semaforización	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
ACTIVIDADES (COMPONENTE 11)	11.1	Pagar el sueldo correspondiente al personal activo	Porcentaje de pago de plantilla de personal	Progr.	6	6	6	24	100%
				Real.	6	6	6	24	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 12)	12.1	Elaborar y ejecutar proyecto de construcción de Muros Firmes	Porcentaje de avance y seguimiento de proyectos.	Progr.		1		1	100%
				Real.		1		1	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 13)	13.1	Elaborar y ejecutar un proyecto de construcción de Sanitarios con Biodigestores	Porcentaje de avance y seguimiento de proyectos.	Progr.	1			1	100%
				Real.	1			1	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 14)	14.1	Elaborar y ejecutar un proyecto de construcción de Obras Imprescindibles	Porcentaje de avance y seguimiento de proyectos.	Progr.		1		1	100%
				Real.		1		1	

¿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
---	----

PRESUPUESTO AL PERIODO QUE SE REPORTA (4TO TRIMESTRE DE 2024)				
Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido	
Costo Total del Programa	\$ 80,635,534.14	\$ 96,057,016.47	\$ 96,051,845.05	\$ 95,670,128.35



Reporte:

Cuarto Trimestre

Informe de Resultados del Avance en el Cumplimiento
de las Metas de los Indicadores
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Datos de Identificación del Programa Institucional									
Programa Presupuestario:	Obras Públicas Municipales			Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas				
Parámetros de semaforización	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

Fuente de Financiamiento							
1.2 Financiamientos Internos;		1.5 Recursos Federales	Participaciones	1.5 Recursos Federales	FISM	1.5 Recursos Federales	FORTAMUN
Especificar:	Recursos Propios	Especificar:		Especificar:		Especificar:	
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 600,832.00	\$ 15,575,815.66	\$ 70,617,255.25	\$ 8,876,225.44			

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