Ficha Técnica del Programa presupuestario

5.1 Comportamiento presupuestario del programa (al periodo que se reporta)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec	Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Clave del Programa presupuestario:	E3-PP01-2025
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.		

	PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AL 1ER TRIMESTRE DE 2025			
	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 84,748,203.88	$ 84,817,885.88	$ 13,618,117.26	$ 12,688,237.26

	Fuente de Financiamiento							
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	1.5 Recursos Federales;	FISM	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN
	Especificar:		Especificar:		Especificar:		Especificar:	
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 141,698.10		$ 7,876,978.58		$ 71,084,526.00		$ 5,714,683.20	

Elaboró	Revisó	Revisó	Autorizó
Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena Auxiliar de la Contraloría Municipal	C. Javier Claudio Delgado Carrera Contralor Municipal	C. Alen Adair Trujillo Hernández Tesorero Municipal	C. Raymundo Atanacio Arciga Presidente Municipal

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

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2024 2027

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

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario
FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a consolidar un entorno con infraestructura urbana y atención de los servicios básicos en la vivienda a través de la ejecución de obras públicas de utilidad colectiva y la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de estrategias de ejecución de obras públicas de utilidad colectiva y prestación de servicios de calidad implementadas.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de estrategias de ejecución de obras públicas de utilidad colectiva y prestación de servicios de calidad implementadas durante el periodo.			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Estrategias			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Estrategias de ejecución de obras públicas de utilidad colectiva y prestación de servicios de calidad implementadas.	
			Denominador (Variable 2)	Estrategias de ejecución de obras públicas de utilidad colectiva y prestación de servicios de calidad programadas.	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes semestrales de seguimiento de actividades de la Dirección de Obras Públicas.				
Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es preciso e inequivoco, es decir, es entendible.	Provee información sobre la esencia del objetivo a medir con sentido práctico.	Su medición esta disponible a un costo razonable.	Se sujeta a una comprobación independiente.	Provee suficientes bases para su medición.	No aplica.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	**Anual**	Cobertura geográfica	**Municipal**
	108	2022	Sentido del indicador:	**Ascendente**	Comportamiento del indicador:	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	4	4	4	12	
Realizada	1			1	

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario
FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)			
Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec		
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a consolidar un entorno con infraestructura urbana y atención de los servicios básicos en la vivienda a través de la ejecución de obras públicas de utilidad colectiva y la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad.		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)			1			1			1			1	4
Realizada (B)			1										1
Avance %= [(B)/ (A)]*100			100%										25%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	25%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Elaboró	Revisó	Revisó	Autorizó
Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena Auxiliar de la Contraloría Municipal	C. Javier Claudio Delgado Carrera Contralor Municipal	C. Alen Adair Trujillo Hernández Tesorero Municipal	C. Raymundo Atanacio Arciga Presidente Municipal

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

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2024 2027

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

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario
PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Los ciudadanos del Municipio cuentan con infraestructura social básica y prestación de los servicios públicos municipales necesarios para mejorar las condiciones de rezago social y pobreza extrema.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos de obras y acciones de infraestructura y prestación de servicios para mejorar las condiciones de rezago social y pobreza extrema realizadas.			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de proyectos de obras y acciones de infraestructura y prestación de servicios para mejorar las condiciones de rezago social y pobreza extrema realizadas durante el periodo.			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Proyectos			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	**Tesorería Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Proyectos de obras y acciones de infraestructura y prestación de servicios para mejorar las condiciones de rezago social y pobreza extrema realizadas.	
			Denominador (Variable 2)	Proyectos de obras y acciones de infraestructura y prestación de servicios para mejorar las condiciones de rezago social y pobreza extrema programadas.	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes semestrales de seguimiento de actividades de la Dirección de Obras Públicas.				
Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es preciso e inequivoco, es decir, es entendible.	Refleja una dimensión importante del logro del objetivo.	La información necesaria para su medición tiene un costo razonable.	Puede sujetarse a una verificación independiente.	Aporta una base suficiente para evaluar el desempeño.	No aplica.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	**Semestral**	Cobertura geográfica	**Municipal**
	12	2023	Sentido del indicador:	**Ascendente**	Comportamiento del indicador:	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	12	12	12	36	
Realizada	3			3	

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario
PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)			
Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec		
Resumen Narrativo de la MIR:	Los ciudadanos del Municipio cuentan con infraestructura social básica y prestación de los servicios públicos municipales necesarios para mejorar las condiciones de rezago social y pobreza extrema.		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	3			3			3			3			12
Realizada (B)	3												3
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100%												25%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	25%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Elaboró	Revisó	Revisó	Autorizó
Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena Auxiliar de la Contraloría Municipal	C. Javier Claudio Delgado Carrera Contralor Municipal	C. Alen Adair Trujillo Hernández Tesorero Municipal	C. Raymundo Atanacio Arciga Presidente Municipal

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

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2024 2027

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

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de planeación, programación y presupuestación de proyectos de obras y acciones realizadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de planeación, programación y presupuestación de proyectos realizadas.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de acciones de planeación, programación y presupuestación de proyectos realizadas durante el periodo.			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de planeación, programación y presupuestación de proyectos realizadas.	
			Denominador (Variable 2)	Acciones de planeación, programación y presupuestación de proyectos programadas.	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Dirección de Obras Públicas.				
Numerador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	No existen dudas acerca de que es lo qué es lo que busca medir.	Aporta información de al menos un factor relevante del objetivo.	La información esta disponible a un costo razonable.	La información de sus medios de verificaciones precisa.	Aporta la información suficiente para emitir un juicio terminal.	No aplica.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral	Cobertura geográfica	**Municipal**
	4	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de planeación, programación y presupuestación de proyectos de obras y acciones realizadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	4	4	4	12	
Realizada	1			1	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1			1			1			1			4
Realizada	1												1
Avance %	100%												25%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	25%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	% de cumplimiento
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Realizar 4 proyectos de estudios de reinversión para definir la factibilidad técnica, económica, ecológica y social de los trabajos.	Porcentaje de proyectos de estudios de reinversión realizados	Progr.	1			1			1			1			4	25%
		Real.	1												1	
Realizar 4 proyectos de levantamientos topográficos y diseño de planos considerando las investigaciones, asesorías y estudios necesarios.	Porcentaje de proyectos de levantamientos topográficos y diseño de planos realizados.	Progr.	1			1			1			1			4	25%
		Real.	1												1	

Reporte:	Primer Trimestre

SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC
PUEBLO Y BIENESTAR PARA TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de planeación, programación y presupuestación de proyectos de obras y acciones realizadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	% de cumplimiento
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Realizar 4 reuniones del COPLADEMUN para la priorización, informe de avance, seguimiento y evaluación de las obras y acciones ejecutadas.	Porcentaje de reuniones del COPLADEMUN realizadas.	Progr.			1			1			1			1	4	25%
		Real.		1											1	
Realizar 4 acciones de autorización de suficiencia presupuestal y calendarización física y financiera de las obras.	Porcentaje de acciones de autorización de suficiencia presupuestal realizadas.	Progr.	1			1			1			1			4	25%
		Real.	1												1	
Realizar 4 acciones de integración de expedientes técnicos de obra para su validación respectiva.	Porcentaje de acciones de integración de expedientes técnicos de obras realizados.	Progr.	1			1			1			1			4	25%
		Real.	1												1	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Elaboró	Revisó	Revisó	Autorizó
Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena Auxiliar de la Contraloría Municipal	C. Javier Claudio Delgado Carrera Contralor Municipal	C. Alen Adair Trujillo Hernández Tesorero Municipal	C. Raymundo Atanacio Arciga Presidente Municipal

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2024 2027

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

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Procedimientos de adjudicación, licitación pública y contratación de obras y servicios relacionados con las mismas implementados.

Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de procedimientos de adjudicación y contratación implementados			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de procedimientos de adjudicación y contratación implementados durante el periodo.			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Procedimientos			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Procedimientos de adjudicación y contratación implementados.	
			Denominador (Variable 2)	Procedimientos de adjudicación y contratación programados.	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Dirección de Obras Públicas.				
Numerador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	No existen dudas acerca de que es lo qué es lo que busca medir.	Aporta información de al menos un factor relevante del objetivo.	La información esta disponible a un costo razonable.	La información de sus medios de verificaciones precisa.	Aporta la información suficiente para emitir un juicio terminal.	No aplica.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral	Cobertura geográfica	**Municipal**
	4	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Procedimientos de adjudicación, licitación pública y contratación de obras y servicios relacionados con las mismas implementados.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	4	4	4	12	
Realizada	1			1	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			1			1			1			1	4
Realizada			1										1
Avance %			100%										25%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	25%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	% de cumplimiento
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Realizar 4 acciones de elaboración de dictámenes de excepción a la licitación pública acreditando los criterios establecidos.	Porcentaje de acciones de elaboración de dictámenes de excepción a la licitación pública realizados.	Progr.			1			1			1			1	4	25%
		Real.			1										1	
Realizar 4 acciones de emisión de las convocatorias y bases de las licitaciones y concursos de conformidad con las etapas establecidas.	Porcentaje de acciones de emisión de convocatorias y bases para concursos realizadas.	Progr.			1			1			1			1	4	25%
		Real.			1										1	

Reporte:	Primer Trimestre

SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC
FUTURO Y BIENESTAR PARA TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Procedimientos de adjudicación, licitación pública y contratación de obras y servicios relacionados con las mismas implementados.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	% de cumplimiento
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Realizar 4 acciones de recepción y análisis de proposiciones presentadas por los licitantes para su evaluación.	Porcentaje de acciones de recepción y análisis de proposiciones presentadas realizadas.	Progr.			1			1			1			1	4	25%
		Real.			1										1	
Realizar 4 acciones de selección de las mejores propuestas que reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas.	Porcentaje de acciones de selección de las mejores propuestas realizadas.	Progr.		1			1			1			1		4	25%
		Real.		1											1	
Realizar 4 acciones de formalización de ganadores a través de la firma de contratos considerando requisitos técnicos y documentales.	Porcentaje de acciones de formalización de ganadores realizadas.	Progr.	1			1			1			1			4	25%
		Real.	1												1	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Elaboró	Revisó	Revisó	Autorizó
Lic. Ángel Eduardo Arellano Cadena Auxiliar de la Contraloría Municipal	C. Javier Claudio Delgado Carrera Contralor Municipal	C. Alen Adair Trujillo Hernández Tesorero Municipal	C. Raymundo Atanacio Arciga Presidente Municipal

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

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

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

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras y acciones para la urbanización responsable con infraestructura de calidad ejecutadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de obras y acciones para la urbanización responsable ejecutadas			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de obras y acciones para la urbanización responsables ejecutadas durante el periodo			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Obras			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Obras y acciones para la urbanización responsables ejecutadas.	
			Denominador (Variable 2)	Obras y acciones para la urbanización responsables programadas.	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Dirección de Obras Públicas.				
Numerador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	No existen dudas acerca de que es lo qué es lo que busca medir.	Aporta información de al menos un factor relevante del objetivo.	La información esta disponible a un costo razonable.	La información de sus medios de verificaciones precisa.	Aporta la información suficiente para emitir un juicio terminal.	No aplica.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral	Cobertura geográfica	**Municipal**
	4	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras y acciones para la urbanización responsable con infraestructura de calidad ejecutadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	4	4	4	12	
Realizada	1			1	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			1			1			1			1	4
Realizada			1										1
Avance %			100%										25%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	25%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	% de cumplimiento
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Realizar 4 obras de construcción y/o rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en diferentes calles de las localidades del Municipio.	Porcentaje de obras de concreto hidráulico en calles realizadas.	Progr.			1			1			1			1	4	25%
		Real.			1										1	
Realizar 4 obras de rehabilitación de caminos y brechas en diferentes localidades del Municipio.	Porcentaje de obras de caminos y brechas realizadas.	Progr.			1			1			1			1	4	25%
		Real.			1										1	

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras y acciones para la urbanización responsable con infraestructura de calidad ejecutadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	% de cumplimiento
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Realizar 4 obras de rehabilitación y acondicionamiento de edificios públicos en el Municipio.	Porcentaje de obras de edificios públicos realizadas.	Progr.	1			1			1			1			4	50%
		Real.	1	1											2	
Realizar 4 seguimientos a la elaboración de estudios de impacto ambiental y proyectos ejecutivos de obras y servicios relacionados con las mismas.	Porcentaje de seguimiento de estudios de impacto ambiental y proyectos ejecutivos realizados.	Progr.		1			1			1			1		4	25%
		Real.		1											1	
Contratar 4 arrendamientos de maquinaria y equipo para el mantenimiento y conservación de caminos rurales y ejecución de obras programadas.	Porcentaje de arrendamientos de maquinaria y equipo contratados.	Progr.	1			1			1			1			4	25%
		Real.	1												1	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Elaboró	Revisó	Revisó	Autorizó
Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena Auxiliar de la Contraloría Municipal	C. Javier Claudio Delgado Carrera Contralor Municipal	C. Alen Adair Trujillo Hernández Tesorero Municipal	C. Raymundo Atanacio Arciga Presidente Municipal

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

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2024 2027

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

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras y acciones de infraestructura social básica en beneficio de la población en condiciones de pobreza y rezago social ejecutadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de obras y acciones de infraestructura social básica ejecutadas			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de obras y acciones de infraestructura social básica ejecutadas durante el periodo			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Obras y acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Obras y acciones de infraestructura social básica ejecutadas.	
			Denominador (Variable 2)	Obras y acciones de infraestructura social básica programadas.	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Dirección de Obras Públicas.				
Numerador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	No existen dudas acerca de que es lo qué es lo que busca medir.	Aporta información de al menos un factor relevante del objetivo.	La información esta disponible a un costo razonable.	La información de sus medios de verificaciones precisa.	Aporta la información suficiente para emitir un juicio terminal.	No aplica.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral	Cobertura geográfica	**Municipal**
	4	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras y acciones de infraestructura social básica en beneficio de la población en condiciones de pobreza y rezago social ejecutadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	4	4	4	12	
Realizada	1			1	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			1			1			1			1	4
Realizada			1										1
Avance %			100%										25%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	25%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	% de cumplimiento
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Realizar 4 obras de construcción de muros firmes para beneficio de la población en diferentes localidades del Municipio.	Porcentaje de obras de construcción de muros firmes realizadas.	Progr.			1			1			1			1	4	25%
		Real.			1										1	
Realizar 4 obras de construcción de techos firmes para beneficio de la población en diferentes localidades del Municipio.	Porcentaje de obras de construcción de techos firmes realizadas.	Progr.			1			1			1			1	4	25%
		Real.			1										1	

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras y acciones de infraestructura social básica en beneficio de la población en condiciones de pobreza y rezago social ejecutadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	% de cumplimiento
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Realizar 4 obras imprescindibles de infraestructura básica en las diferentes localidades del Municipio.	Porcentaje de obras imprescindibles de infraestructura básica realizadas.	Progr.			1			1			1			1	4	25%
		Real.			1										1	
Gestionar 4 acciones de construcción, rehabilitación y/o ampliación de infraestructura en atención de personas en condiciones de pobreza y rezago social.	Porcentaje de acciones de ampliación de infraestructura focalizada gestionadas.	Progr.			1			1			1			1	4	25%
		Real.			1										1	
0	0	Progr.													0	-
		Real.													0	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Elaboró	Revisó	Revisó	Autorizó
Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena Auxiliar de la Contraloría Municipal	C. Javier Claudio Delgado Carrera Contralor Municipal	C. Alen Adair Trujillo Hernández Tesorero Municipal	C. Raymundo Atanacio Arciga Presidente Municipal

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

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2024 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de optimización y mejora en la infraestructura y prestación de servicios públicos municipales implementadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de optimización y mejora implementadas			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de acciones de optimización y mejora implementadas durante el periodo.			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de optimización y mejora implementadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones de optimización y mejora programadas	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Dirección de Obras Públicas.				
Numerador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	No existen dudas acerca de que es lo qué es lo que busca medir.	Aporta información de al menos un factor relevante del objetivo.	La información esta disponible a un costo razonable.	La información de sus medios de verificaciones precisa.	Aporta la información suficiente para emitir un juicio terminal.	No aplica.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral	Cobertura geográfica	**Municipal**
	4	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de optimización y mejora en la infraestructura y prestación de servicios públicos municipales implementadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	4	4	4	12	
Realizada	1			1	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1			1			1			1			4
Realizada	1												1
Avance %	100%												25%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	25%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	% de cumplimiento
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Realizar 4 acciones de mantenimiento y rehabilitación de la red de distribución eléctrica, alumbrado público y pago de consumo de energía eléctrica.	Porcentaje de acciones de mantenimiento y rehabilitación de red de distribución eléctrica realizadas.	Progr.		1			1			1			1		4	25%
		Real.		1											1	
Realizar 4 acciones de mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje y alcantarillado para el correcto tratamiento y disposición de aguas residuales.	Porcentaje de acciones de mantenimiento y rehabilitación de red de drenaje y alcantarillado realizadas.	Progr.		1			1			1			1		4	25%
		Real.		1											1	

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)			
Nombre del Municipio:	San Sebastián Tlacotepec		
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de optimización y mejora en la infraestructura y prestación de servicios públicos municipales implementadas.		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	% de cumplimiento
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Gestionar 4 cloraciones de agua para disponer de agua potable para distribución a la población.	Porcentaje de gestiones de cloraciones de agua potable realizadas.	Progr.	1			1			1			1			4	25%
		Real.	1												1	
Realizar 4 acciones de mejora para brindar los servicios de limpia, recolección de residuos y mantenimiento de mercados y panteones.	Porcentaje de acciones de mejora de los servicios de limpia y recolección realizadas.	Progr.	1			1			1			1			4	25%
		Real.	1												1	
Realizar 4 acciones de mantenimiento y rehabilitación de parques e instalaciones deportivas, educativas y de recreación.	Porcentaje de acciones de mantenimiento y equipamiento de instalaciones deportivas, educativas y de recreación realizadas.	Progr.		1			1			1			1		4	25%
		Real.		1											1	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Elaboró	Revisó	Revisó	Autorizó
Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena Auxiliar de la Contraloría Municipal	C. Javier Claudio Delgado Carrera Contralor Municipal	C. Alen Adair Trujillo Hernández Tesorero Municipal	C. Raymundo Atanacio Arciga Presidente Municipal

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

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

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