

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						
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	0%
				Real.					0	
				% Avance		0%	0%	0%	0%	
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	20%
				Real.	4				4	
				% Avance	80%	0%	0%	0%	20%	
INDICADORES DE GESTIÓN										
COMPONENTES	1	Calles y caminos en zonas de atención prioritaria construidas.	Porcentaje de calles construidas	Progr.	1	1	1	1	4	25%
				Real.	1				1	
				% Avance	100%	0%	0%	0%	25%	
	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	25%
				Real.	1				1	
				% Avance	100%	0%	0%	0%	25%	

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					
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	25%
				Real.	1				1	
				% Avance	100%	0%	0%	0%	25%	
	4	Red de drenaje sanitario construida.	Porcentaje de construcción de red de drenaje sanitario.	Progr.	1	1	1	1	4	25%
				Real.	1				1	
				% Avance	100%	0%	0%	0%	25%	
	5	Red de agua potable construidas.	Porcentaje de construcción de redes de agua potable	Progr.	1	1	1	1	4	25%
				Real.	1				1	
				% Avance	100%	0%	0%	0%	25%	
	6	Obras de Infraestructura en escuelas efectuadas.	Porcentaje de obras en escuelas efectuadas	Progr.	1	1	1	1	4	25%
				Real.	1				1	
				% Avance	100%	0%	0%	0%	25%	
7	Acciones de capacitación del personal realizadas.	Porcentaje de capacitaciones brindadas al personal del ayuntamiento.	Progr.		1		1	2	0%	
			Real.					0		
			% Avance		0%		0%	0%		

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

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	8	Obras de techos firmes en viviendas efectuadas.	Porcentaje de obras de techos firmes en viviendas efectuadas	Progr.	1	1	1	1	25%
				Real.	1			1	
				% Avance	100%	0%	0%	25%	
	9	Obras de pisos firmes en viviendas efectuadas.	Porcentaje de pisos firmes en viviendas efectuadas.	Progr.	1	1	1	1	25%
				Real.	1			1	
				% Avance	100%	0%	0%	25%	
	10	Servicios Municipales prestados.	Porcentaje de comunidades con servicios prestados.	Progr.			34	34	0%
				Real.				0	
				% Avance			0%	0%	
	11	Porcentaje de plantilla de personal pagada.	Porcentaje de pago de plantilla de personal	Progr.	6	6	6	24	25%
				Real.	6			6	
				% Avance	100%	0%	0%	25%	
	12	Obras de muros firmes en viviendas efectuadas.	Porcentaje de obras de muros firmes en viviendas efectuadas	Progr.			1	1	0%
				Real.				0	
				% Avance				0%	

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
--------------------------	----------------------------	--------------------------------	---

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	13	Obras de sanitarios con biodigestores en viviendas efectuadas.	Porcentaje de obras de sanitarios con biodigestores en viviendas efectuadas	Progr.		1		2	3	0%
				Real.					0	
				% Avance		0%		0%	0%	
	14	Obras imprescindibles entregadas.	Porcentaje de obras imprescindibles entregados	Progr.		1		1	2	0%
				Real.					0	
				% Avance		0%		0%	0%	
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	25%
				Real.	1				1	
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	25%
				Real.	3				3	
	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	25%
				Real.	3				3	
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	25%
				Real.	3				3	

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					
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 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	0%
				Real.					0	
	3.2	Elaborar y ejecutar un proyecto de construcción de Edificios Públicos.	Porcentaje de avance y seguimiento de proyectos.	Progr.			1		1	0%
				Real.					0	
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	0%
				Real.					0	
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	0%
				Real.					0	
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	0%
				Real.					0	
	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	0%
				Real.					0	
	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	0%
				Real.					0	
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	0%
				Real.					0	

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					
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 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	25%
				Real.	3				3	
	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	0%
				Real.					0	
	10.3	Efectuar 3 mantenimientos de vehículos.	Porcentaje de mantenimientos a vehículos realizados.	Progr.		1	1	1	3	0%
				Real.					0	
	10.4	Realizar una obra y acciones en el rubro de Electrificaciones.	Porcentaje de avance y seguimiento de proyectos.	Progr.			1		1	0%
				Real.					0	
	10.5	Realizar una adquisición de mobiliario de oficina y equipo informático.	Porcentaje de adquisición de mobiliario y equipo informático.	Progr.				1	1	0%
				Real.					0	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 11)	11.1	Pagar el sueldo correspondiente al personal activo	Porcentaje de pago de plantilla de personal	Progr.	6	6	6	6	24	25%
				Real.	6				6	

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
--------------------------	----------------------------	--------------------------------	---

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 12)	12.1	Elaborar y ejecutar proyecto de construcción de Muros Firmes	Porcentaje de avance y seguimiento de proyectos.	Progr.		1		1	0%
				Real.				0	
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	0%
				Real.				0	
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	0%
				Real.				0	

Parámetros de semaforización para % Avance	Avance 90-109.99%	Aceptable	Avance 80 - 89.99% y 110%- 119.99%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico
--	----------------------	-----------	---------------------------------------	-----------	------------------------	---------

Parámetros de semaforización para % cumplimiento al 3er Trimestre	Avance 65-85.99%	Aceptable	Avance 50 - 64.99% y 86-120%	En riesgo	Avance 0-49.99%	Crítico
---	---------------------	-----------	---------------------------------	-----------	--------------------	---------

¿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 (1ER TRIMESTRE DE 2024)

Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa			
\$ 80,635,534.14	\$ 84,455,455.51	\$ -	\$ -

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
--------------------------	----------------------------	--------------------------------	---

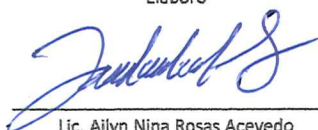
Actividades

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)	\$ 168,522.12	\$ 10,681,724.38	\$ 67,541,664.32	\$ 6,063,544.69			

Elaboró



Lic. Ailyn Nina Rosas Acevedo
Encargada de Evaluación, Seguimiento y Control de la Contraloría Municipal

Revisó



C. Eustacio Bravo Arciga
Contralor Municipal



CONTRALORIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021 - 2024