

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	50%
				Real.		5	10		15	
				% Avance		100%	100%	0%	50%	
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	70%
				Real.	4	5	5		14	
				% Avance	80%	100%	100%	0%	70%	
INDICADORES DE GESTIÓN										
COMPONENTES	1	Calles y caminos en zonas de atención prioritaria construidas.	Porcentaje de calles construidas	Progr.	1	1	1	1	4	75%
				Real.	1	1	1		3	
				% Avance	100%	100%	100%	0%	75%	
	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	75%
				Real.	1	1	1		3	
				% Avance	100%	100%	100%	0%	75%	

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	75%
				Real.	1	1	1		3	
				% Avance	100%	100%	100%	0%	75%	
	4	Red de drenaje sanitario construida.	Porcentaje de construcción de red de drenaje sanitario.	Progr.	1	1	1	1	4	75%
				Real.	1	1	1		3	
				% Avance	100%	100%	100%	0%	75%	
	5	Red de agua potable construidas.	Porcentaje de construcción de redes de agua potable	Progr.	1	1	1	1	4	75%
				Real.	1	1	1		3	
				% Avance	100%	100%	100%	0%	75%	
	6	Obras de Infraestructura en escuelas efectuadas.	Porcentaje de obras en escuelas efectuadas	Progr.	1	1	1	1	4	75%
				Real.	1	1	1		3	
				% Avance	100%	100%	100%	0%	75%	
7	Acciones de capacitación del personal realizadas.	Porcentaje de capacitaciones brindadas al personal del ayuntamiento.	Progr.		1		1	2	50%	
			Real.		1			1		
			% Avance	-	100%	-	0%	50%		

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	4	75%
				Real.	1	1	1		3	
				% Avance	100%	100%	100%	0%	75%	
	9	Obras de pisos firmes en viviendas efectuadas.	Porcentaje de pisos firmes en viviendas efectuadas.	Progr.	1	1	1	1	4	75%
				Real.	1	1	1		3	
				% Avance	100%	100%	100%	0%	75%	
	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	6	24	71%
				Real.	6	6	5		17	
				% Avance	100%	100%	83%	0%	71%	
12	Obras de muros firmes en viviendas efectuadas.	Porcentaje de obras de muros firmes en viviendas efectuadas	Progr.			1	1	2	50%	
			Real.			1		1		
			% Avance	-	-	100%	0%	50%		

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	33%
				Real.		1			1	
				% Avance	-	100%	-	0%	33%	
	14	Obras imprescindibles entregadas.	Porcentaje de obras imprescindibles entregados	Progr.		1		1	2	50%
				Real.		1			1	
				% Avance	-	100%	-	0%	50%	
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	75%
				Real.	1	1	1		3	
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	75%
				Real.	3	3	3		9	
	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	75%
				Real.	3	3	3		9	
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	75%
				Real.	3	3	3		9	

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	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	67%
				Real.		1	1		2	
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	50%
				Real.			1		1	
	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	50%
				Real.			1		1	
	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	50%
				Real.			1		1	
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	

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	75%
				Real.	3	3	3		9	
	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	67%
				Real.		1	1		2	
	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	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	75%
				Real.	6	6	6		18	

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	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	
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

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

PRESUPUESTO AL PERIODO QUE SE REPORTA (3ER TRIMESTRE DE 2024)				
Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido	
Costo Total del Programa	\$ 80,635,534.14	\$ 90,059,860.18	\$ 72,294,244.58	\$ 71,820,362.54

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)	\$ 610,832.00	\$ 14,434,373.60	\$ 67,541,664.32	\$ 7,472,990.26			

Elaboró

[Firma]

Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena
 Auxiliar de la Contraloría Municipal

Revisó

[Firma]

C. Eustacio Bravo Arciga
 Contralor Municipal



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