

Reporte trimestral de seguimiento de las Metas de los Indicadores PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Datos de Identificación del Programa Institucional										
Programa Presupuestario:		Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.					
Parámetros de semaforización % cumplimiento		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 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.		Porcentaje de estrategias de ejecución de obras públicas de utilidad colectiva y prestación de servicios de calidad implementadas.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
				% Avance	100%	100%			50%	
PROPÓSITO	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.		Porcentaje de proyectos de obras y acciones de infraestructura y prestación de servicios para mejorar las condiciones de rezago social y pobreza extrema realizadas.	Progr.	3	3	3	3	12	50%
				Real.	3	3			6	
				% Avance	100%	100%			50%	
INDICADORES DE GESTIÓN										
COMPONENTES	1	Acciones de planeación, programación y presupuestación de proyectos de obras y acciones realizadas.	Porcentaje de acciones de planeación, programación y presupuestación de proyectos realizadas.	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
				% Avance	100%	100%			50%	
COMPONENTES	2	Procedimientos de adjudicación, licitación pública y contratación de obras y servicios relacionados con las mismas implementados.	Porcentaje de procedimientos de adjudicación y contratación implementados	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
				% Avance	100%	100%			50%	

Reporte trimestral de seguimiento de las Metas de los Indicadores PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Datos de Identificación del Programa Institucional										
Programa Presupuestario:		Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.					
Parámetros de semaforización % cumplimiento		Avance 90-109.99%	Aceptable	Avance 80 - 89.99% y 110%- 120%	En riesgo		Avance <80% y >120%		Crítico	
COMPONENTES	3	Obras y acciones para la urbanización responsable con infraestructura de calidad ejecutadas.	Porcentaje de obras y acciones para la urbanización responsable ejecutadas	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
				% Avance	100%	100%			50%	
	4	Obras y acciones de infraestructura social básica en beneficio de la población en condiciones de pobreza y rezago social ejecutadas.	Porcentaje de obras y acciones de infraestructura social básica ejecutadas	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
				% Avance	100%	100%			50%	
	5	Acciones de optimización y mejora en la infraestructura y prestación de servicios públicos municipales implementadas.	Porcentaje de acciones de optimización y mejora implementadas	Progr.	1	1	1	1	4	50%
				Real.	1	1			2	
				% Avance	100%	100%			50%	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	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	50%
				Real.	1	1			2	
	1.2	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	50%
				Real.	1	1			2	
	1.3	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	50%
				Real.	1	1			2	
	1.4	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	50%
				Real.	1	1			2	

Reporte trimestral de seguimiento de las Metas de los Indicadores PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Datos de Identificación del Programa Institucional										
Programa Presupuestario:		Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.					
Parámetros de semaforización % cumplimiento		Avance 90-109.99%	Aceptable	Avance 80 - 89.99% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%		Crítico		
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	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	50%
				Real.	1	1			2	
	2.2	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	50%
				Real.	1	1			2	
	2.3	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	50%
				Real.	1	1			2	
	2.4	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	50%
				Real.	1	1			2	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	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	50%
				Real.	1	1			2	
	3.2	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	50%
				Real.	1	1			2	
	3.3	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	75%
				Real.	2	1			3	
	3.4	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	50%
				Real.	1	1			2	

Reporte trimestral de seguimiento de las Metas de los Indicadores PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Datos de Identificación del Programa Institucional										
Programa Presupuestario:		Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.					
Parámetros de semaforización % cumplimiento		Avance 90-109.99%	Aceptable	Avance 80 - 89.99% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%		Crítico		
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.5	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	50%
				Real.	1	1			2	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	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	50%
				Real.	1	1			2	
	4.2	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	50%
				Real.	1	1			2	
	4.3	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	50%
				Real.	1	1			2	
	4.4	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	50%
				Real.	1	1			2	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	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	50%
				Real.	1	1			2	
	5.2	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	50%
				Real.	1	1			2	
	5.3	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	50%
				Real.	1	1			2	



Reporte:

Segundo Trimestre

Reporte trimestral de seguimiento de las Metas de los Indicadores PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Datos de Identificación del Programa Institucional										
Programa Presupuestario:		Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.					
Parámetros de semaforización % cumplimiento		Avance 90-109.99%	Aceptable	Avance 80 - 89.99% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%			Crítico	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.4	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	50%
				Real.	1	1			2	
	5.5	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	50%
				Real.	1	1			2	
Parámetros de semaforización % avance al 2do trimestre		Avance 40 - 60.99%	Aceptable	Avance 30 - 39.99% y ≥61%	En riesgo	Avance 1 - 29.99%			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?			SI	Especificar los cambios y/o modificaciones realizadas	En el apartado correspondiente a la "Alineación del Programa Presupuestario con los Instrumentos de Planeación Estratégica" y "Matriz de Indicadores para Resultados MIR", se efectuaron ajustes derivados de la publicación de las actualizaciones tanto del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2025-2030) como del Plan Estatal de Desarrollo (PED 2024-2030). Estas modificaciones tienen como objetivo asegurar la coherencia y vinculación entre los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en dichos planes con la programación y ejercicio del gasto público.					
Observaciones y/o recomendaciones:										
Nivel	Hallazgos y/o Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)			Área responsable	Acciones a emprender					
FIN	Sin ASM que reportar durante el periodo			N/A	No aplica.					
PROPÓSITO	Sin ASM que reportar durante el periodo			N/A	No aplica.					
COMPONENTES	Sin ASM que reportar durante el periodo			N/A	No aplica.					



Reporte:

Segundo Trimestre

Reporte trimestral de seguimiento
de las Metas de los Indicadores
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad		Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.		
Parámetros de semaforización % cumplimiento	Avance 90-109.99%	Aceptable	Avance 80 - 89.99% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

PRESUPUESTO AL PERIODO QUE SE REPORTA (1ER TRIMESTRE DE 2025)				
Aprobado:		Modificado:		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 Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 141,698.10	\$ 7,876,978.58	\$ 71,084,526.00	\$ 5,714,683.20			

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