



Reporte:

Tercer Trimestre

Reporte de evaluación y 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	Clave del Pp:	E3-PP-01-2025	Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.					
Parámetros de semaforización % de avance	Avance 90-109.99%	Aceptable	Avance 80 - 89.99% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico				
Seguimiento de los Programas Presupuestarios										
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	75.00%	
			Real.	1	1	1	0	3		
			% Avance	100%	100%	100%				
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	75.00%	
			Real.	3	3	3	0	9		
			% Avance	100%	100%	100%				
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	75.00%
				Real.	1	1	1	0	3	
				% Avance	100%	100%	100%			
	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	75.00%
				Real.	1	1	1	0	3	
				% Avance	100%	100%	100%			
	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	75.00%
				Real.	1	1	1	0	3	
				% Avance	100%	100%	100%			

Reporte de evaluación y 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		Clave del Pp:	E3-PP-01-2025	Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.				
COMPONENTES	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	75.00%
				Real.	1	1	1	0	3	
				% Avance	100%	100%	100%			
	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	75.00%
				Real.	1	1	1	0	3	
				% Avance	100%	100%	100%			
ACCIONES EJECUTADAS										
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	75.00%
				Real.	1	1	1	0	3	
	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	75.00%
				Real.	1	1	1	0	3	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	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	75.00%
				Real.	1	1	1	0	3	
	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	75.00%
				Real.	1	1	1	0	3	
	1.5	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	75.00%
				Real.	1	1	1	0	3	



Reporte:	Tercer Trimestre
----------	------------------

Reporte de evaluación y 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	Clave del Pp:	E3-PP-01-2025	Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.					
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	75.00%
				Real.	1	1	1	0	3	
	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	75.00%
				Real.	1	1	1	0	3	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 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	75.00%
				Real.	1	1	1	0	3	
	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	75.00%
				Real.	1	1	1	0	3	
	2.5	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	75.00%
				Real.	1	1	1	0	3	
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	75.00%
				Real.	1	1	1	0	3	
	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	75.00%
				Real.	1	1	1	0	3	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	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	100.00%
				Real.	2	1	1	0	4	
	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	75.00%
				Real.	1	1	1	0	3	



Reporte de evaluación y 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		Clave del Pp:	E3-PP-01-2025	Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.					
	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	75.00%	
				Real.	1	1	1	0	3		
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	75.00%	
				Real.	1	1	1	0	3		
	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	75.00%	
				Real.	1	1	1	0	3		
	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	75.00%	
				Real.	1	1	1	0	3		
	ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	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	75.00%
					Real.	1	1	1	0	3	
Parámetros de semaforización % cumplimiento	Mes de evaluación	NO INICIADO	SATISFACTORIO	PREVENTIVO	INSATISFACTORIO		SOBRECUMPLIMIENTO				
3er trimestre	OCTUBRE	0%	Cumplimiento 65% a 85.99%	Cumplimiento 50% a 64.99%	Cumplimiento 1% a 49.99%		Cumplimiento ≥86%				
¿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	Especificar los cambios y/o modificaciones realizadas							



Reporte:	Tercer Trimestre
----------	------------------

Reporte de evaluación y 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	Clave del Pp:	E3-PP-01-2025	Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Observaciones y/o recomendaciones:				
Nivel	% de cumplimiento	Hallazgos y/o Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Área responsable	Acciones a emprender
FIN	75.00%	Sin ASM que reportar durante el periodo	N/A	No aplica.
PROPÓSITO	75.00%	Sin ASM que reportar durante el periodo	N/A	No aplica.
COMPONENTE 1	75.00%	Sin ASM que reportar durante el periodo	N/A	No aplica.
COMPONENTE 2	75.00%	Sin ASM que reportar durante el periodo	N/A	No aplica.
COMPONENTE 3	75.00%	Sin ASM que reportar durante el periodo	N/A	No aplica.
COMPONENTE 4	75.00%	Sin ASM que reportar durante el periodo	N/A	No aplica.
COMPONENTE 5	75.00%	Sin ASM que reportar durante el periodo	N/A	No aplica.



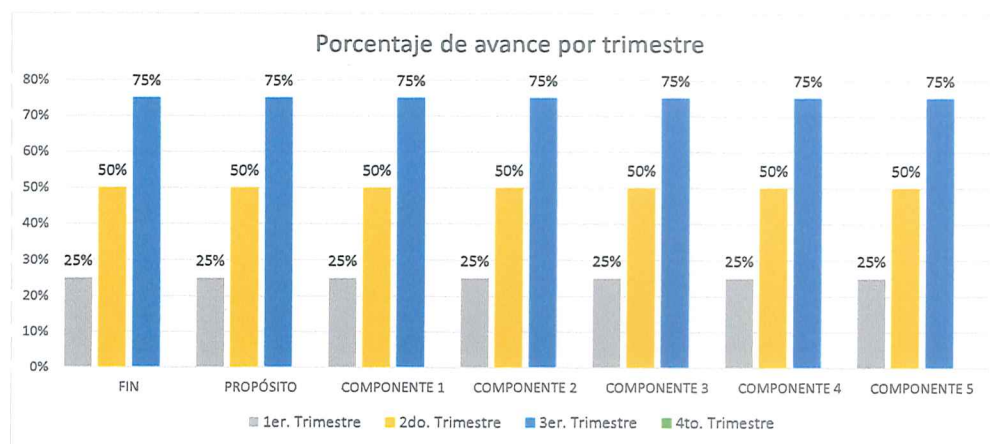
Reporte:

Tercer Trimestre

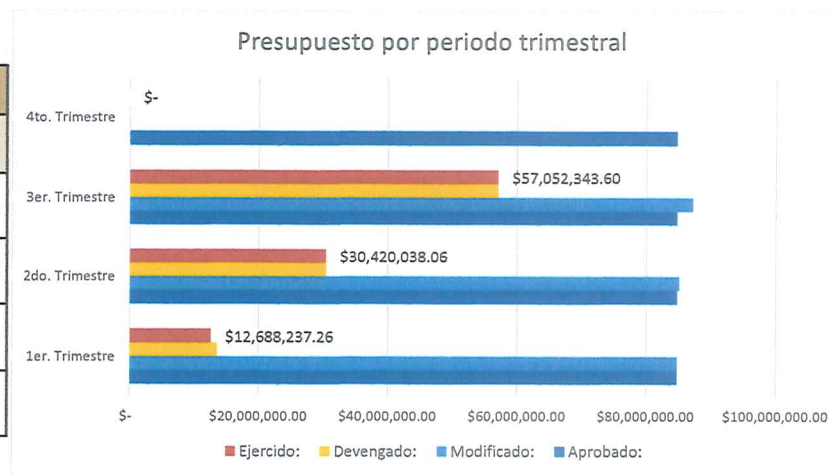
Reporte de evaluación y seguimiento de las Metas de los Indicadores PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Datos de Identificación del Programa Institucional					
Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Clave del Pp:	E3-PP-01-2025	Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

Nivel	% de avance por periodo				% de cumplimiento total
	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
FIN	25%	50%	75%	0%	75%
PROPÓSITO	25%	50%	75%	0%	75%
COMPONENTE 1	25%	50%	75%	0%	75%
COMPONENTE 2	25%	50%	75%	0%	75%
COMPONENTE 3	25%	50%	75%	0%	75%
COMPONENTE 4	25%	50%	75%	0%	75%
COMPONENTE 5	25%	50%	75%	0%	75%



Costo Total del Programa	Presupuesto por periodo trimestral			
	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido:
1er. Trimestre	\$ 84,748,203.88	\$ 84,817,885.88	\$ 13,618,117.26	\$ 12,688,237.26
2do. Trimestre	\$ 84,748,203.88	\$ 85,112,799.24	\$ 30,420,038.06	\$ 30,420,038.06
3er. Trimestre	\$ 84,748,203.88	\$ 87,250,928.63	\$ 57,052,343.60	\$ 57,052,343.60
4to. Trimestre	\$ 84,748,203.88	\$ -	\$ -	\$ -

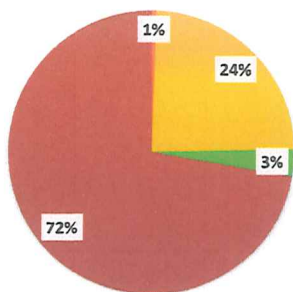


Reporte de evaluación y seguimiento de las Metas de los Indicadores PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

Datos de Identificación del Programa Institucional					
Programa Presupuestario:	Obras de utilidad colectiva y servicios públicos de calidad	Clave del Pp:	E3-PP-01-2025	Áreas o Unidades responsables:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas.

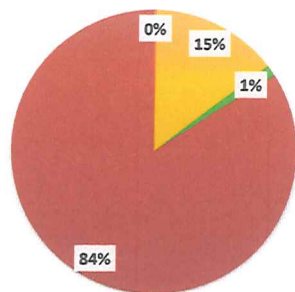
Monto Específico	Fuente de financiamiento (Ejercido)			
	Recursos Fiscales	Participaciones	FORTAMUN	FAISMUN
1er. Trimestre	\$ 70,610.00	\$ 3,057,745.10	\$ 387,589.83	\$ 9,172,292.33
2do. Trimestre	\$ 83,352.60	\$ 4,395,715.10	\$ 387,589.83	\$ 25,553,380.53
3er. Trimestre	\$ 83,352.60	\$ 8,649,787.70	\$ 387,589.83	\$ 47,931,613.47
4to. Trimestre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Fuente de financiamiento (Ejercido) 1er. Trimestre



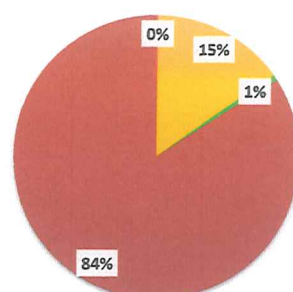
Recursos Fiscales Participaciones
FORTAMUN FAISMUN

Fuente de financiamiento (Ejercido) 2do. Trimestre



Recursos Fiscales Participaciones
FORTAMUN FAISMUN

Fuente de financiamiento (Ejercido) 3er. Trimestre



Recursos Fiscales Participaciones
FORTAMUN FAISMUN

Fuente de financiamiento (Ejercido) 3er. Trimestre

0%

Recursos Fiscales Participaciones
FORTAMUN FAISMUN

Elaboró



Lic. Angel Eduardo Arellano Cadena
Auxiliar de la Contraloría Municipal

Revisó



C. Javier Claudio Delgado
Contralor Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE
2024 - 2027