

Reporte de recopilación y análisis de evidencia suficiente, pertinente y veraz de avance

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.

Críterios de validación de la información y evidencia documental	Suficiente:	Que la cantidad de pruebas sea necesaria para fundamentar de manera razonable el grado de cumplimiento reportado y la ejecución de las actividades.	Pertinente	Que tenga relación directa con los objetivos planteados y sea relevante para comprobar los actividades y gestiones.	Veraz	Que los datos y documentos cuenten con el respaldo jurídico y la validez oficial para ser considerados como ciertos y validos.
--	-------------	---	------------	---	-------	--

Validación y análisis de la evidencia recopilada								
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Medios de verificación de las variables		Unidad responsable	Soporte documental que entrega:	Suficiente	Pertinente	Veraz
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.	Numerador (Variable 1)	Reportes semestrales de seguimiento de actividades de la Dirección de Obras Públicas.	Dirección de Obras Públicas	Reportes semestrales de seguimiento de actividades de la Dirección de Obras Públicas.	SI	SI	SI
		Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.		Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.	SI	SI	SI
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.	Numerador (Variable 1)	Reportes semestrales de seguimiento de actividades de la Dirección de Obras Públicas.	Tesorería Municipal	Reportes semestrales de seguimiento de actividades de la Dirección de Obras Públicas.	SI	SI	SI
		Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.		Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.	SI	SI	SI
INDICADORES DE GESTIÓN								
COMPONENTES	1 Acciones de planeación, programación y presupuestación de proyectos de obras y acciones realizadas.	Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Dirección de Obras Públicas.	Dirección de Obras Públicas	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Dirección de Obras Públicas.	SI	SI	SI
		Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.		Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.	SI	SI	SI
COMPONENTES	2 Procedimientos de adjudicación, licitación pública y contratación de obras y servicios relacionados con las mismas implementados.	Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Dirección de Obras Públicas.	Dirección de Obras Públicas	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Dirección de Obras Públicas.	SI	SI	SI
		Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.		Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.	SI	SI	SI

Reporte de recopilación y análisis de evidencia
suficiente, pertinente y veraz de avance

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	Resumen Narrativo (Objetivos)	Medios de verificación de las variables		Unidad responsable	Soporte documental que entrega:	Suficiente	Pertinente	Veraz	
COMPONENTES	3 Obras y acciones para la urbanización responsable con infraestructura de calidad ejecutadas.	Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Dirección de Obras Públicas.	Dirección de Obras Públicas	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Dirección de Obras Públicas.	SI	SI	SI	
		Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.		Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.	SI	SI	SI	
	4 Obras y acciones de infraestructura social básica en beneficio de la población en condiciones de pobreza y rezago social ejecutadas.	Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Dirección de Obras Públicas.	Dirección de Obras Públicas	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Dirección de Obras Públicas.	SI	SI	SI	
		Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.		Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.	SI	SI	SI	
	5 Acciones de optimización y mejora en la infraestructura y prestación de servicios públicos municipales implementadas.	Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Dirección de Obras Públicas.	Dirección de Obras Públicas	Reportes trimestrales de seguimiento de actividades e indicadores de resultados de la Dirección de Obras Públicas.	SI	SI	SI	
		Denominador (Variable 2)	Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.		Plan de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2025.	SI	SI	SI	
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.	Nombre del indicador	Porcentaje de proyectos de estudios de reinversión realizados	Dirección de Obras Públicas	Expedientes de los proyectos de estudios de reinversión realizados.	SI	SI	SI	
	1.2 Realizar 4 proyectos de levantamientos topográficos y diseño de planos considerando las investigaciones, asesorías y estudios necesarios.	Nombre del indicador	Porcentaje de proyectos de levantamientos topográficos y diseño de planos realizados.	Dirección de Obras Públicas	Evidencia documental de los proyectos realizados de levantamientos topográficos y diseño de planos	SI	SI	SI	
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.	Nombre del indicador	Porcentaje de reuniones del COPLADEMUN realizadas.	Dirección de Obras Públicas	Convocatorias y Actas del COPLADEMUN del periodo reportado.	SI	SI	SI	

Reporte de recopilación y análisis de evidencia
suficiente, pertinente y veraz de avance

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	Resumen Narrativo (Objetivos)	Medios de verificación de las variables		Unidad responsable	Soporte documental que entrega:	Suficiente	Pertinente	Veraz
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.4 Realizar 4 acciones de autorización de suficiencia presupuestal y calendarización física y financiera de las obras.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de autorización de suficiencia presupuestal realizadas.	Dirección de Obras Públicas	Evidencia documental de las acciones realizadas para la autorización de suficiencia presupuestal y calendarización de obras.	SI	SI	SI
	1.5 Realizar 4 acciones de integración de expedientes técnicos de obra para su validación respectiva.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de integración de expedientes técnicos de obras realizados.	Dirección de Obras Públicas	Expedientes unitarios de obra integrados durante el periodo que se reporta.	SI	SI	SI
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 Realizar 4 acciones de elaboración de dictámenes de excepción a la licitación pública acreditando los criterios establecidos.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de elaboración de dictámenes de excepción a la licitación pública realizados.	Dirección de Obras Públicas	Reportes de las acciones implementadas para la elaboración de dictámenes de excepción a la licitación pública realizados.	SI	SI	SI
	2.2 Realizar 4 acciones de emisión de las convocatorias y bases de las licitaciones y concursos de conformidad con las etapas establecidas.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de emisión de convocatorias y bases para concursos realizadas.	Dirección de Obras Públicas	Convocatorias y bases para concursos realizados durante el periodo.	SI	SI	SI
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.3 Realizar 4 acciones de recepción y análisis de proposiciones presentadas por los licitantes para su evaluación.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de recepción y análisis de proposiciones presentadas realizadas.	Dirección de Obras Públicas	Evidencia documental de las acciones realizadas de recepción y análisis de proposiciones presentadas.	SI	SI	SI
	2.4 Realizar 4 acciones de selección de las mejores propuestas que reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de selección de las mejores propuestas realizadas.	Dirección de Obras Públicas	Evidencia documental de las acciones realizadas para la selección de las mejores propuestas.	SI	SI	SI
	2.5 Realizar 4 acciones de formalización de ganadores a través de la firma de contratos considerando requisitos técnicos y documentales.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de formalización de ganadores realizadas.	Dirección de Obras Públicas	Evidencia documental de las acciones realizadas para la formalización de ganadores a través de la firma de contratos.	SI	SI	SI

Reporte de recopilación y análisis de evidencia
suficiente, pertinente y veraz de avance

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	Resumen Narrativo (Objetivos)	Medios de verificación de las variables		Unidad responsable	Soporte documental que entrega:	Suficiente	Pertinente	Veraz
		Nombre del indicador	Porcentaje de obras de concreto hidráulico en calles realizadas.					
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.	Nombre del indicador	Porcentaje de obras de concreto hidráulico en calles realizadas.	Dirección de Obras Públicas	Expedientes unitarios de obras realizadas de concreto hidráulico.	SI	SI	SI
	3.2 Realizar 4 obras de rehabilitación de caminos y brechas en diferentes localidades del Municipio.	Nombre del indicador	Porcentaje de obras de caminos y brechas realizadas.	Dirección de Obras Públicas	Expedientes unitarios de obras ejecutadas de caminos y brechas.	SI	SI	SI
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.3 Realizar 4 obras de rehabilitación y acondicionamiento de edificios públicos en el Municipio.	Nombre del indicador	Porcentaje de obras de edificios públicos realizadas.	Dirección de Obras Públicas	Expedientes unitarios de obras ejecutadas de edificios públicos.	SI	SI	SI
	3.4 Realizar 4 seguimientos a la elaboración de estudios de impacto ambiental y proyectos ejecutivos de obras y servicios relacionados con las mismas.	Nombre del indicador	Porcentaje de seguimiento de estudios de impacto ambiental y proyectos ejecutivos realizados.	Dirección de Obras Públicas	Reportes de seguimiento de estudios de impacto ambiental y proyectos ejecutivos.	SI	SI	SI
	3.5 Contratar 4 arrendamientos de maquinaria y equipo para el mantenimiento y conservación de caminos rurales y ejecución de obras programadas.	Nombre del indicador	Porcentaje de arrendamientos de maquinaria y equipo contratados.	Dirección de Obras Públicas	Evidencia documental de los arrendamientos de maquinaria y equipo para mantenimiento y conservación de caminos rurales.	SI	SI	SI
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1 Realizar 4 obras de construcción de muros firmes para beneficio de la población en diferentes localidades del Municipio.	Nombre del indicador	Porcentaje de obras de construcción de muros firmes realizadas.	Dirección de Obras Públicas	Expedientes unitarios de obras ejecutadas de construcción de muros firmes.	SI	SI	SI
	4.2 Realizar 4 obras de construcción de techos firmes para beneficio de la población en diferentes localidades del Municipio.	Nombre del indicador	Porcentaje de obras de construcción de techos firmes realizadas.	Dirección de Obras Públicas	Expedientes unitarios de obras ejecutadas de construcción de techos firmes.	SI	SI	SI

Reporte de recopilación y análisis de evidencia
suficiente, pertinente y veraz de avance

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.					
		Resumen Narrativo (Objetivos)		Medios de verificación de las variables		Unidad responsable	Soporte documental que entrega:	Suficiente	Pertinente	Veraz
		4.3	Realizar 4 obras imprescindibles de infraestructura básica en las diferentes localidades del Municipio.	Nombre del indicador	Porcentaje de obras imprescindibles de infraestructura básica realizadas.	Dirección de Obras Públicas	Expedientes de obras imprescindibles de infraestructura básica ejecutadas.	SI	SI	SI
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.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de ampliación de infraestructura focalizada gestionadas.	Dirección de Obras Públicas	Reportes de gestión de acciones de ampliación de infraestructura focalizada.	SI	SI	SI	
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.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de mantenimiento y rehabilitación de red de distribución eléctrica realizadas.	Dirección de Obras Públicas	Reportes de acciones de mantenimiento y rehabilitación de la red de distribución eléctrica.	SI	SI	SI	
	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.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de mantenimiento y rehabilitación de red de drenaje y alcantarillado realizadas.	Dirección de Obras Públicas	Reportes de acciones realizadas de mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje y alcantarillado.	SI	SI	SI	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.3	Gestionar 4 cloraciones de agua para disponer de agua potable para distribución a la población.	Nombre del indicador	Porcentaje de gestiones de cloraciones de agua potable realizadas.	Dirección de Obras Públicas	Evidencia documental de las gestiones realizadas para cloraciones de agua potable.	SI	SI	SI	
	5.4	Realizar 4 acciones de mejora para brindar los servicios de limpia, recolección de residuos y mantenimiento de mercados y panteones.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de mejora de los servicios de limpia y recolección realizadas.	Dirección de Obras Públicas	Evidencia documental de las acciones de mejora de los servicios de limpia y recolección realizadas.	SI	SI	SI	
	5.5	Realizar 4 acciones de mantenimiento y rehabilitación de parques e instalaciones deportivas, educativas y de recreación.	Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de mantenimiento y equipamiento de instalaciones deportivas, educativas y de recreación realizadas.	Dirección de Obras Públicas	Evidencia documental de las acciones de mantenimiento y rehabilitación de parques e instalaciones deportivas y educativas.	SI	SI	SI	

Reporte de recopilación y análisis de evidencia
suficiente, pertinente y veraz de avance
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.

Acciones aplicadas para asegurar la veracidad y calidad de la información de los indicadores de los Programas Presupuestarios							
Nivel	Medios de verificación estandarizados	Comprobación de alineación y congruencia	Verificación del avance financiero-presupuestal	Correspondencia programática del gasto	Confiabilidad y integridad	Cumplimiento legal y normativo	Grado de atención
La información y evidencia recibida para justificar el grado de cumplimiento y avance...	se recopila a través de Instrumentos y formatos homologados que cuentan con criterios de medición adecuados.	representa el cumplimiento de los objetivos planteados del Pp alineados con el PMD, el PED y demás instrumentos de planeación estratégica.	considera el presupuesto asignado para la ejecución de las actividades y es congruente con el monto ejercido al periodo que se reporta.	contribuye al logro de objetivos considerando el gasto y la entrega de los bienes y/o servicios.	Proviene de una fuente oficial y cuenta con todos los elementos de manera unificada para validar el resultado de forma completa.	Corresponde a la ejecución de las atribuciones y cumplimiento de las responsabilidad enmarcadas en la Ley.	Semáforo
FIN	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ALTO
PROPÓSITO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ALTO
COMPONENTE 1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ALTO
COMPONENTE 2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ALTO
COMPONENTE 3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ALTO
COMPONENTE 4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ALTO
COMPONENTE 5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ALTO

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