HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VICTORIA, GUANAJUATO.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2024-2027

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2025

DEPENDENCIA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTADO:
CLAVE POR IMPACTO SOCIAL (ÁMBITO DE ATENCIÓN):
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

EJE 1: BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO EN TRANSFORMACIÓN. LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2 PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA DIGNA. OBJETIVO 1.2.2 PORTALECER LAS INICIATIVAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN VICTORENSE A UNA VIVIENDA DIGNA. LÍNEA ESTRATÉGICA 1.4 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO. OBJETIVO 1.4.4 IMPULSAR LA CULTURA Y EL DEPORTE COMO HERRAMIENTAS CLAVE PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN Y LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
EJE 3: TRANSFORMACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURA. LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3 FOMENTO DEL TURISMO Y ECOTURISMO EN VICTORIA. OBJETIVO 3.3.2 FORTALECER EL CRECIMIENTO TURÍSTICO Y ECOTURÍSTICO EN VICTORIA, BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN LOCAL.LÍNEA ESTRATÉGICA 3.4 GESTIÓN EFICIENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL. OBJETIVO 3.4.6 IMPLEMENTAR UN SISTEMA EFICIENTE DE GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN LOCAL DEL MUNICIPIO. LÍNEA ESTRATÉGICA 3.5 FOMENTO DE LA MOVILIDAD EFICIENTE, SUSTENTABLE Y SEGURA. OBJETIVO 3.5.5 FOMENTAR UNA MOVILIDAD EFICIENTE, SUSTENTABLE Y SEGURA EN EL MUNICIPIO, BENEFICIANDO A LOS VICTORENSES Y VISITANTES.

ALINEACIÓN PEDM:

BENEFICIARIOS: HABITANTES DEL MUNICIPIO VICTORIA GUANAJUATO

MIR	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	METAL	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	DIMENSIÓN	SENTIDO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	FÓRMULA	VARIABLE A	VARIABLE B	VARIABLE C	VARIABLE D	ALINEACIÓN AÑO	VALOR	META PROGRAMADA 2025	META MODIFICADA 2025	META ALCANZADA 2025	
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VICTORIA A TRAVÉS DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA	(NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS Y ENTREGADAS CON EXPEDIENTE FINIQUITADO/ TOTAL DE NÚMERO DE OBRAS DEL BANCO DE PROYECTOS)*100	OBRAS	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	Existe un compromiso político y social para destinar recursos y esfuerzos que garantizen la mejora de la infraestructura básica y complementaria en el municipio.	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIENAL	(A/B)*100	NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS Y ENTREGADAS CON EXPEDIENTE FINIQUITADO	TOTAL DE NÚMERO DE OBRAS DEL BANCO DE PROYECTOS	271	320	2024	84.4875	17	17	0	Metas actualizadas por cambio en acciones del plan general de obra, acrónimo, algunas metas se habían contemplado por beneficiarios, las cuales de acuerdo a reordenamiento y validación se contemplan por localidad
PROPÓSITO	QUE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA ESTÉ FORTALECIDA	(NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO EN EL PERIODO ACTUAL/NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO EN EL PERIODO ANTERIOR)*100	ACCIONES	INFORMES SEMESTRALES QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	Se cuenta con los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios para implementar los proyectos de mejora de infraestructura de manera eficiente.	EFICIENCIA	ASCENDENTE	ANUAL	(A/B)-1)*100	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO EN EL PERIODO ACTUAL	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO EN EL PERIODO ANTERIOR	189	271	2024	32.25353758	155	57	0	
COMPONENTE 1	INFRAESTRUCTURA BÁSICA MEJORADA (AGUA, DRENAJE, ELECTRIFICACIONES, MEJORAS DE VIVIENDA)	(OBRAS REALIZADAS EN EL PERIODO ACTUAL/OBRAS REALIZADAS EN EL PERIODO ANTERIOR)-1)*100	OBRAS Y ACCIONES	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	La población beneficiaria colabora activamente y las condiciones geográficas permiten la ejecución de los proyectos en tiempo y forma.	EFICIENCIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	((A/B)-1)*100	OBRAS REALIZADAS EN EL PERIODO ACTUAL	OBRAS REALIZADAS EN EL PERIODO ANTERIOR	180	261	2024	-41.09198276	-190	50	0	
ACTIVIDAD	C1. A1 SELECCIÓN DE PROYECTOS VALIDADOS DEL BANCO DE PROYECTOS	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS /NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS)*100	PORCENTAJE	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	Los proyectos están correctamente registrados y cumplen con los criterios establecidos en el banco de proyectos.	EFICACIA	ASCENDENTE	SEMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	261	320	2024	52	81.5625	57	0	
ACTIVIDAD	C1. A2 VALIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE PROYECTO DE ACUERDO A REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS /NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS)*100	PORCENTAJE	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	Existen reglas de operación claras y actualizadas, así como personal técnico capacitado para realizar la validación.	EFICACIA	ASCENDENTE	SEMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	261	320	2024	52	81.5625	57	0	
ACTIVIDAD	C1. A3 FIRMAS DE CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS /NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS)*100	PORCENTAJE	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	Se cuenta con la disposición de las partes involucradas para formalizar los convenios en los tiempos establecidos.	EFICACIA	ASCENDENTE	SEMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	266	320	2024	6	150	3	0	
ACTIVIDAD	C1. A4 LICITACIÓN	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS /NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS)*100	PORCENTAJE	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	Se dispone de empresas, informadas y calificadas que cumplen con los requisitos establecidos en el proceso de licitación.	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	163	296	2024	7	7.1	13	0	
ACTIVIDAD	C1. A5 CONTRATACIÓN	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS /NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS)*100	PORCENTAJE	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	Los proveedores seleccionados cumplen con los contratos y están en disposición de firmar los contratos en tiempo y forma.	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	261	320	2024	19	6	15	0	
ACTIVIDAD	C1. A6 ENTREGA FÍSICA	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS /NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS)*100	PORCENTAJE	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	Los proyectos son ejecutados en los tiempos requeridos y se cumplen los planes establecidos.	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	261	320	2024	19	6	50	0	
ACTIVIDAD	C1. A7 CIERRE ADMINISTRATIVO	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS /NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS)*100	PORCENTAJE	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	Se cuenta con un proceso administrativo eficiente que permita el cierre de las propuestas en tiempo.	EFICACIA	ASCENDENTE	SEMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	261	320	2024	19	6	50	0	
ACTIVIDAD	C1. A8 ENTREGA A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS)*100	PORCENTAJE	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	Las dependencias responsables están preparadas para recibir los proyectos y darles el seguimiento correspondiente.	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	261	320	2024	19	6	50	0	
COMPONENTE 2	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA MEJORA DE (GARROTE, PAVIMENTACIÓN, PARQUES, BORDICEIRAS, URBANIZACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS)	(NÚMERO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA REALIZADAS /NÚMERO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PLANEADAS)*100	OBRAS INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	El presupuesto asignado es suficiente para cubrir los requisitos de infraestructura complementaria y las condiciones climáticas son favorables para la ejecución.	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PLANEADAS	10	10	2024	10.00000000	0	7	0	
ACTIVIDAD	C2. A1 SELECCIÓN DE PROYECTOS VALIDADOS DEL BANCO DE PROYECTOS	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS /NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS)*100	PORCENTAJE	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	Los proyectos de infraestructura complementaria están alineados con las prioridades del municipio y cumplen con los requisitos técnicos y sociales.	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	10	10	2024	100	-9	7	0	
ACTIVIDAD	C2. A2 VALIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE PROYECTO DE ACUERDO A REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS /NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS)*100	PORCENTAJE	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	Los lineamientos técnicos y financieros son claros y accesibles, y el equipo evaluador tiene la experiencia requerida.	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	10	10	2024	100	-9	7	0	
ACTIVIDAD	C2. A3 FIRMAS DE CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS /NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS)*100	PORCENTAJE	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	Las entidades firmantes tienen los recursos y la disposición para comprometerse con los términos establecidos.	EFICACIA	ASCENDENTE	SEMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	4	10	2024	40	-6	3	0	
ACTIVIDAD	C2. A4 LICITACIÓN o ASIGNACIÓN	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS /NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS)*100	PORCENTAJE	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	Los procesos de licitación o asignación son transparentes y se realizan conforme a las normativas vigentes.	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	4	10	2024	40	-6	7	0	
ACTIVIDAD	C2. A5 CONTRATACIÓN	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS /NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS)*100	PORCENTAJE	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	Las empresas contratadas cuentan con la capacidad técnica y financiera para ejecutar los proyectos asignados.	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	10	10	2024	100	-9	7	0	
ACTIVIDAD	C2. A6 ENTREGA FÍSICA	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS /NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS)*100	PORCENTAJE	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	No existen interrupciones significativas en el desarrollo de las obras que afecten la entrega física de los proyectos.	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	10	10	2024	100	-9	7	0	
ACTIVIDAD	C2. A7 CIERRE ADMINISTRATIVO	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS /NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS)*100	PORCENTAJE	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	Los procesos administrativos están correctamente alineados con las actividades ejecutadas, evitando retrasos en el cierre de los proyectos.	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	10	10	2024	100	-9	7	0	
ACTIVIDAD	C2. A8 ENTREGA A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS /NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS)*100	PORCENTAJE	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	Las dependencias receptoras tienen la estructura y el personal adecuado para asumir la operación de los proyectos entregados.	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	10	10	2024	100	-9	7	0	
COMPONENTE 3	BANCO DE PROYECTOS ACTUALIZADO	((PROYECTOS VALIDADOS EN EL PERIODO ACTUAL/PROYECTOS VALIDADOS EN EL PERIODO ANTERIOR)-1)*100	PROYECTOS	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	Se cuenta con un mecanismo eficiente para mantener la información del banco de proyectos actualizada y accesible.	EFICIENCIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	((A/B)-1)*100	PROYECTOS VALIDADOS EN EL PERIODO ACTUAL	PROYECTOS VALIDADOS EN EL PERIODO ANTERIOR	17	19	2024	-10.52631579	-21	44	0	
ACTIVIDAD	C3. A1 DETERMINACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS /NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS)*100	PORCENTAJE	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	Los proyectos ingresados al banco son evaluados de manera objetiva y con base en criterios claros y específicos.	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	19	19	2024	100	-10	44	0	
ACTIVIDAD	C3. A2 VALIDACIÓN DEL PROYECTO	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS /NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS)*100	PORCENTAJE	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE LIBERA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y DE ENCUESTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA	Existen lineamientos definidos y personal capacitado para realizar la validación técnica y financiera de los proyectos.	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	19	19	2024	100	-10	44	0	