

MATRIZ DE INDICADORES DE RIESGO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO 2022

Fin	5.4.1 Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en la entidad.						
Proposito	Número de Obras de Infraestructura Básicas Ejecutadas						
Componente	Nombre del indicador	Metas	Semaforización		Propuesta para mitigar el riesgo	Seguimiento	
Componente 1	Metros cuadrados por comunidad, de rehabilitación y/o construcción de calles.	25 obras				29 obras	
		1.- Recorte al presupuesto				Terminación de obras física y administrativamente en el actual ejercicio fiscal	Las obras del actual ejercicio fiscal se concluyeron física y administrativamente en tiempo y forma.
		2.- Conflicto entre los beneficiarios				Mediar y llegar a un acuerdo con las partes para que la obra se realice conforme al proyecto autorizado y presupuestado.	Reunion con los comites de obra y beneficiarios, explicando los alcances del proyecto validado
		3.- No exista derecho de via				Mediar con los propietarios de predios, llegar a un acuerdo para que estos donen el dercho de via y así poder abastecer de servicios básicos a la comunidad	Reunion con delegados para conocer el sitio donde ellos pretenden se realice la obra prioritaria, ver su viabilidad verificando si cuenta con las con las especificaciones requeridas por su construcción y si no es así, proponer otro sitio.
		4.- Falta de interes de las autoridades de la comunidad				Contactar y acudir con las autoridades de las comunidades para conocer las necesidades y las principales carencias de las localidades.	Reunion con delegados para conocer las necesidades de las comunidades
		5.- Condiciones climatologicas				Debido a las condiciones climatológicas no se pueda realizar los trabajos de obra en tiempo y formas	Validación de expedientes técnicos y contrataciones de obra antes del inicio de la temporada de lluvia.
Componente 2	Metros lineales de infraestructura en redes de servicio de agua potable, número de comunidades beneficiadas	97%				97.21%	
		1.- Recorte al presupuesto				Terminación de obras física y administrativamente en el actual ejercicio fiscal	Las obras del actual ejercicio fiscal se concluyeron física y administrativamente en tiempo y forma. Se logro abatir un porcentaje de carencia de servicio básico de la vivienda en cuanto a servicio de agua potable.
		2.- Conflicto entre los beneficiarios				Mediar y llegar a un acuerdo con las partes para que la obra se realice conforme al proyecto autorizado y presupuestado.	Reunion con los comites de obra y beneficiarios, explicando los alcances del proyecto validado
		3.- No exista derecho de via				Mediar con los propietarios de predios, llegar a un acuerdo para que estos donen el dercho de via y así poder abastecer de servicios básicos a la comunidad	Reunion con delegados para conocer el sitio donde ellos pretenden se realice la obra prioritaria, ver su viabilidad verificando si cuenta con las con las especificaciones requeridas por su construcción y si no es así, proponer otro sitio.
		4.- Falta de interes de las autoridades de la comunidad				Contactar y acudir con las autoridades de las comunidades para conocer las necesidades y las principales carencias de las localidades.	Reunion con delegados para conocer las necesidades de las comunidades
		5.- Condiciones climatologicas				Debido a las condiciones climatológicas no se pueda realizar los trabajos de obra en tiempo y formas	Validación de expedientes técnicos y contrataciones de obra antes del inicio de la temporada de lluvia.
Componente 3	Metros lineales de infraestructura de servicio de drenaje sanitario, número de comunidades beneficiadas	78%				78.25%	
		1.- Recorte al presupuesto				Terminación de obras física y administrativamente en el actual ejercicio fiscal	Las obras del actual ejercicio fiscal se concluyeron física y administrativamente en tiempo y forma. Se logro abatir un porcentaje de carencia de servicio básico de la vivienda en cuanto a servicio de drenaje sanitario.
		2.- Conflicto entre los beneficiarios				Mediar y llegar a un acuerdo con las partes para que la obra se realice conforme al proyecto autorizado y presupuestado.	Reunion con los comites de obra y beneficiarios, explicando los alcances del proyecto validado
		3.- No exista derecho de via				Mediar con los propietarios de predios, llegar a un acuerdo para que estos donen el dercho de via y así poder abastecer de servicios básicos a la comunidad	Reunion con delegados para conocer el sitio donde ellos pretenden se realice la obra prioritaria, ver su viabilidad verificando si cuenta con las con las especificaciones requeridas por su construcción y si no es así, proponer otro sitio.
		4.- Falta de interes de las autoridades de la comunidad				Contactar y acudir con las autoridades de las comunidades para conocer las necesidades y las principales carencias de las localidades.	Reunion con delegados para conocer las necesidades de las comunidades
		5.- Condiciones climatologicas				Debido a las condiciones climatológicas no se pueda realizar los trabajos de obra en tiempo y formas	Validación de expedientes técnicos y contrataciones de obra antes del inicio de la temporada de lluvia.

Elaboró
Arq. Ana Karen Mejía González
Directora de Obras Públicas

Revisó
Arq. Ma. Del Carmen Esperanza Valdez Chacón
Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano



CONTRALORIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE CONTRALORIA MUNICIPAL
Órgano interno de control

**MATRIZ DE INDICADORES DE RIESGO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO 2022**

Fin	5.4.1 Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en la entidad.					
Propósito	Número de Obras de Infraestructura Básicas Ejecutadas					
Componente	Nombre del indicador	Metas	Semaforización		Propuesta para mitigar el riesgo	Seguimiento
Componente 4	Metros lineales de cobertura de servicio eléctrico.	98%				98.48%
		1.- Recorte al presupuesto			Terminación de obras física y administrativamente en el actual ejercicio fiscal	Las obras del actual ejercicio fiscal se concluyeron física y administrativamente en tiempo y forma, en convenio de ejecución con CFE (Comisión Federal de Electricidad). Con estas obras se logra abatir un porcentaje de carencia de servicio básico de la vivienda en cuanto a servicio de Electrificación.
		2.- Conflicto entre los beneficiarios			Mediar y llegar a un acuerdo con las partes para que la obra se realice conforme al proyecto autorizado y presupuestado.	Reunion con los comites de obra y beneficiarios, explicando los alcances del proyecto validado
		3.- No exista derecho de via			Mediar con los propietarios de predios, llegar a un acuerdo para que estos donen el dercho de vía y así poder abastecer de servicios básicos a la comunidad	Reunion con delegados para conocer el sitio donde ellos pretenden se realice la obra prioritaria, ver su viabilidad verificando si cuenta con las con las especificaciones requeridas por su construcción y si no es así, proponer otro sitio.
		4.- Falta de interes de las autoridades de la comunidad			Contactar y acudir con las autoridades de las comunidades para conocer las necesidades y las principales carencias de las localidades.	Reunion con delegados para conocer las necesidades de las comunidades
		5.- Condiciones climatologicas			Debido a las condiciones climatológicas no se pueda realizar los trabajos de obra en tiempo y formas	Validación de expedientes técnicos y contrataciones de obra antes del inicio de la temporada de lluvia.
Componente 5	Número de acciones realizadas en beneficio de las comunidades	35 solicitudes atendidas				46 solicitudes atendidas
		1.- No se cuenten con solicitudes de apoyos por parte de las comunidades			Reuniones con delegados y comisariados de las diferentes comunidades para conocer las necesidades y servicios que requieren en comunidad.	Se han atendido 46 solicitudes en el segundo trimestre de este año, atendiendo solicitudes de construcción y rehabilitación de empedrados, construcción de drenaje sanitario, rehabilitación de espacios educativos, centros de salud, construcción de puentes vehiculares en varias localidades y construcción de sanitarios
		2.- No se cuente con los insumos necesarios para realizar una acción			Trabajo en conjunto municipio y comunidad para alcanzar la meta planeada	Se ha trabajado en conjunto comunidad y municipio para realizar trabajos de acuerdo a las necesidades de las comunicadas
		3.- No se cuente con la mano de obra			Trabajo en conjunto municipio y comunidad para alcanzar la meta planeada	El realiza el apoyo con mano de obra atendiendo las diferentes solicitudes de apoyo que ingresan al municipio
Componente 6	Número de obras a realizar con recurso extraordinario	4 obras				2 OBRAS
		Que no existan convenios con empresas privadas			Colaboración con Secretarías del Gobierno del Estado así como Invitar a empresas privadas a colabrar y trabajar en conjunto con el municipio.	La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial han realizado las Gestiones de estas obras en distintas Secretarías De Gobierno del Estado y Gobierno Federal

Elaboró

 Arq. Ana Karen Mejía González
 Directora de Obras Públicas


 Revisó
 Arq. Ma. Del Carmen Esperanza Valdez Chacón
 Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano


CONTRALORÍA GENERAL MUNICIPAL
 Aunorizo
 Secretaria de Contraloría Municipal y Órgano interno de control