



|   |  |
|---|--|
| <b>NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b> | La Educación es Primero  |
| <b>CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO</b>  |  |
| FINALIDAD                                 | 2. Desarrollo Social   |
| FUNCIÓN                                   | 2.5. Educación   |
| SUBFUNCIÓN                                | 2.5.6. Otros servicios educativos y actividades inherentes   |
| DEPENDENCIA(S) RESPONSABLE(S)             | Dirección de Desarrollo Social, Rural y Salubridad Municipal; Dirección General de Obra, Servicios Públicos, Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Amb |

| <b>FIN</b>  |   | Contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la mejora de la infraestructura, equipamiento y acciones educativas en el Municipio |           |            |  |                        |
|---|---|---|-----------|------------|--|------------------------|
| Nombre del Indicador  | Método de cálculo   | Tipo  | Dimensión | Frecuencia | Supuesto   | Meta                   |
| Porcentaje de proyectos y acciones implementadas para mejorar la infraestructura y equipamiento educativo del Municipio | (Proyectos y acciones implementadas para mejorar la infraestructura y equipamiento educativo/Proyectos y acciones programadas para mejorar la infraestructura y equipamiento educativo)*100 | Porcentaje  | Eficacia  | Anual      | Se aprueba el Presupuesto de Egresos para mejorar la infraestructura educativa en el Municipio | 100% de beneficiados   |
| <b>Variables</b>  |   |   |           |            |  | <b>Acumulado anual</b> |
| <b>Total de proyectos implementados</b>   |   |   |           |            |  | 5                      |
| <b>Total de proyectos programados</b>   |   |   |           |            |  | 31                     |
| <b>Porcentaje de cumplimiento</b>   |   |   |           |            |  | 16%                    |

| <b>PROPÓSITO</b>  |   | La Población del Municipio se beneficia con proyectos y acciones implementadas para mejorar la infraestructura y equipamiento educativo |           |            |  |                        |
|---|---|---|-----------|------------|--|------------------------|
| Nombre del Indicador  | Método de cálculo   | Tipo  | Dimensión | Frecuencia | Supuesto   | Meta                   |
| Población beneficiada con proyectos y acciones implementadas para mejorar la infraestructura y equipamiento educativo del Municipio | (Población beneficiada con proyectos y acciones implementadas para mejorar la infraestructura y equipamiento educativo/Población beneficiada con proyectos y acciones programadas para mejorar la infraestructura y equipamiento educativo)*100 | Porcentaje  | Eficacia  | Anual      | El Cabildo aprueba la priorización de obra en la infraestructura educativa | 100%                   |
| <b>Variables</b>  |   |   |           |            |  | <b>Acumulado anual</b> |
| <b>Total de beneficiados</b>  |   |   |           |            |  | 0                      |
| <b>Total de la Población objetivo en el Municipio a beneficiar</b>  |   |   |           |            |  | 141,112                |
| <b>Porcentaje de cumplimiento</b>   |   |   |           |            |  | 0%                     |

|                          |   |   |  |  |  |  |
|--------------------------|---|---|--|--|--|--|
| <b>COMPONENTE 1 (C1)</b> |   | Programa de proyectos y acciones implementadas para mejorar la infraestructura y equipamiento educativo autorizado en el 2015 |  |  |  |  |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>       |   |   |  |  |  |  |
| NOMBRE:                  | (Programas de proyectos y acciones realizadas para mejorar la infraestructura y equipamiento educativo/Programas de proyectos y acciones para mejorar la infraestructura y equipamiento educativo presentado)*100 |   |  |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA:        | Porcentaje  |   |  |  |  |  |
| TIPO INDICADOR:          | Gestión   |   |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN:               | Eficacia  |   |  |  |  |  |
| MÉTODO DE CÁLCULO:       | $(v1/v2)*100$   |   |  |  |  |  |
| META ANUAL PROGRAMADA    | 100%  |   |  |  |  |  |

| <b>VARIABLES</b>   |   |  |  |     |            |      |
|--|---|--|--|-----|------------|------|
| VARIABLE 1   | DESCRIPCIÓN   | VARIABLE 2   | DESCRIPCIÓN  |     |            |      |
| Programas de proyectos y acciones realizadas para mejorar la infraestructura y equipamiento educativo autorizado | Es el programa que aprueba el Presidente Municipal y Cabildo para la realización de proyectos y acciones implementadas para mejorar la infraestructura y equipamiento educativo | Programas, proyectos y acciones implementadas para mejorar la infraestructura y equipamiento educativa | Es el programa que la Dirección Educativa presenta al Presidente Municipal previo a su aprobación en sesión de Cabildo sobre los proyectos y acciones implementadas para mejorar la infraestructura y equipamiento educativo |     |            |      |
| <b>REALIZADO</b>   |   |  |  |     |            |      |
|  | ENE   | FEB  | MAR  | ABR | MAY        | JUN  |
| VARIABLE 1   |   | 1  |  |     |            |      |
| VARIABLE 2   |   | 1  |  |     |            |      |
|  | JUL   | AGO  | SEP  | OCT | NOV        | DIC  |
| VARIABLE 1   |   |  |  |     |            |      |
| VARIABLE 2   |   |  |  |     |            |      |
|  | <b>TOTAL ANUAL</b>  |  |  |     | VARIABLE 1 | 1    |
|  |   |  |  |     | VARIABLE 2 | 1    |
|  | <b>PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL DE LA META DEL INDICADOR</b>  |  |  |     |            | 100% |

|   |   |  |                               |
|---|---|--|-------------------------------|
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |  |                               |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>  |   |  |                               |
| <b>ACTIVIDAD 1.1</b>  | Elaborar el programa de proyectos y acciones implementadas para mejorar la infraestructura y equipamiento autorizado para el 2015 |  |                               |
| <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>   |   |  |                               |
| Número de proyectos y acciones implementadas para mejorar la infraestructura y equipamiento educativo elaborado |   |  |                               |
| <b>TIPO</b>   | <b>DIMENSIÓN</b>  | <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>  | <b>TIPO DE VALOR</b>          |
| Gestión   | Eficiencia  | Semestral  | Absoluto                      |
| <b>UNIDAD DE MEDIDA</b>   | <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>   | <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>  | <b>FUENTES DE INFORMACIÓN</b> |
| Programa  | Ascendente  | Acta de Cabildo de aprobación de presupuesto para el 2015, programa de trabajo | Dirección de Obras Públicas   |

|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |                 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| PROGRAMADO   |     | 1   |     |     |     |     |                 |
| REALIZADO  |     | 1   |     |     |     |     |                 |
|  |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO ANUAL |
|  | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |                 |
| PROGRAMADO   |     |     |     |     |     |     | 1               |
| REALIZADO  |     |     |     |     |     |     | 1               |
| Porcentaje de cumplimiento semestral de la actividad |     |     |     |     |     |     | 100%            |

|   |   |  |  |  |  |                               |  |
|---|---|--|--|--|--|-------------------------------|--|
| <b>ACTIVIDAD 1.2</b>  | Presentar el programa de proyectos y acciones implementadas para mejorar la infraestructura y equipamiento educativo para aprobación del Presidente Municipal |  |  |  |  |                               |  |
| <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>   |   |  |  |  |  |                               |  |
| Número de programas, proyectos y acciones implementadas para mejorar la infraestructura y equipamiento educativo presentado |   |  |  |  |  |                               |  |
| <b>TIPO</b>   | <b>DIMENSIÓN</b>  |  | <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>  |  |  | <b>TIPO DE VALOR</b>          |  |
| Gestión   | Eficiencia  |  | Semestral  |  |  | Absoluto                      |  |
| <b>UNIDAD DE MEDIDA</b>   | <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>   |  | <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>  |  |  | <b>FUENTES DE INFORMACIÓN</b> |  |
| Programa  | Ascendente  |  | Acta de Cabildo de aprobación de presupuesto para el 2015, programa de trabajo |  |  | Dirección de Obras Públicas   |  |

|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |                 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| PROGRAMADO   |     | 1   |     |     |     |     |                 |
| REALIZADO  |     | 1   |     |     |     |     |                 |
|  |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO ANUAL |
|  | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |                 |
| PROGRAMADO   |     |     |     |     |     |     | 1               |
| REALIZADO  |     |     |     |     |     |     | 1               |
| Porcentaje de cumplimiento semestral de la actividad |     |     |     |     |     |     | 100%            |

|                          |   |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>COMPONENTE 2 (C2)</b> | Infraestructura educativa del Municipio con rehabilitación o mantenimiento realizado en el 2015   |  |  |  |  |  |  |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>       |   |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                  | (Instalaciones y espacios educativos del Municipio rehabilitados y mantenimiento realizado/ Instalaciones y espacios educativos autorizados en el 2015)*100 |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA:        | Porcentaje  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO INDICADOR:          | Gestión   |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN:               | Eficacia  |  |  |  |  |  |  |
| MÉTODO DE CÁLCULO:       | $(v1/v2)*100$   |  |  |  |  |  |  |
| META ANUAL PROGRAMADA    | 100%  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |     |     |   |  |     |  |
|---|---|-----|-----|---|--|-----|--|
| <b>VARIABLES</b>  |   |     |     |   |  |     |  |
| <b>VARIABLE 1</b>   | <b>DESCRIPCIÓN</b>  |     |     | <b>VARIABLE 2</b>   | <b>DESCRIPCIÓN</b>   |     |  |
| Instalaciones y espacios educativos rehabilitados o con mantenimiento realizado | Es el número de instalaciones y espacios educativos rehabilitados o con mantenimiento |     |     | Instalaciones y espacios educativos rehabilitados o con mantenimiento del Municipio | Representa el total de instalaciones y espacios educativos rehabilitados o con mantenimiento de acuerdo a la priorización aprobada |     |  |
| <b>REALIZADO</b>  |   |     |     |   |  |     |  |
|   | ENE   | FEB | MAR | ABR   | MAY  | JUN |  |
| VARIABLE 1  |   |     |     | 2   |  | 2   |  |
| VARIABLE 2  |   |     |     | 2   |  | 2   |  |
|   | JUL   | AGO | SEP | OCT   | NOV  | DIC |  |
| VARIABLE 1  | 4   | 5   | 7   | 8   | 2  | 1   |  |
| VARIABLE 2  |   |     |     |   |  |     |  |
|   |   |     |     | TOTAL ANUAL   | VARIABLE 1   | 31  |  |
|   |   |     |     |   | VARIABLE 2   | 5   |  |
|   |   |     |     | PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL DE LA META DEL INDICADOR                             | 16%  |     |  |

|   |  |  |                               |  |  |                               |  |
|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |  |                               |  |  |                               |  |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>  |  |  |                               |  |  |                               |  |
| <b>ACTIVIDAD 2.1</b>  | Realizar las acciones para rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura educativa del Municipio en el 2015 |  |                               |  |  |                               |  |
| <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>   |  |  |                               |  |  |                               |  |
| Número de instalaciones y espacios deportivos rehabilitados y con mantenimiento |  |  |                               |  |  |                               |  |
| <b>TIPO</b>   | <b>DIMENSIÓN</b>   |  | <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b> |  |  | <b>TIPO DE VALOR</b>          |  |
| Gestión   | Eficiencia   |  | Semestral                     |  |  | Absoluto                      |  |
| <b>UNIDAD DE MEDIDA</b>   | <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>  |  | <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b> |  |  | <b>FUENTES DE INFORMACIÓN</b> |  |
| Programa  | Ascendente   |  | Reportes, fotografías         |  |  | Dirección de Obras Públicas   |  |

|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |                 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| PROGRAMADO   |     |     |     | 2   |     | 2   |                 |
| REALIZADO  |     |     |     | 2   |     | 2   |                 |
|  |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO ANUAL |
|  | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |                 |
| PROGRAMADO   | 4   | 5   | 7   | 8   | 2   | 1   | 31              |
| REALIZADO  |     |     |     |     | 1   |     | 5               |
| Porcentaje de cumplimiento semestral de la actividad |     |     |     |     |     |     | 16%             |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>COMPONENTE 3 (C3)</b> | Acciones educativas realizadas por el Ayuntamiento en el Municipio en el 2015   |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>       |   |
| NOMBRE:                  | (Acciones educativas realizadas por el Ayuntamiento en el Municipio en el 2015 /Acciones educativas programadas por el Ayuntamiento en el 2015)*100 |
| UNIDAD DE MEDIDA:        | Porcentaje  |
| TIPO INDICADOR:          | Gestión   |
| DIMENSIÓN:               | Eficacia  |
| MÉTODO DE CÁLCULO:       | (v1/v2)*100   |
| META ANUAL PROGRAMADA    |   |

| VARIABLES   |   |     |     |   |   |            |
|---|---|-----|-----|---|---|------------|
| VARIABLE 1  | DESCRIPCIÓN   |     |     | VARIABLE 2  | DESCRIPCIÓN   |            |
| Acciones educativas realizadas por el Ayuntamiento en el Municipio en el 2015 | Son las acciones educativas realizadas por el Ayuntamiento en el Municipio en el 2015 |     |     | Acciones educativas realizadas por el Ayuntamiento en el Municipio en el 2015 | Es el total de acciones educativas programadas y autorizadas por el Ayuntamiento en el Municipio en el 2015 |            |
| REALIZADO   |   |     |     |   |   |            |
|   | ENE   | FEB | MAR | ABR   | MAY   | JUN        |
| VARIABLE 1  |   |     | 2   | 1   | 1   | 2          |
| VARIABLE 2  |   |     | 2   | 1   | 1   | 2          |
|   | JUL   | AGO | SEP | OCT   | NOV   | DIC        |
| VARIABLE 1  |   |     | 6   |   |   | 4          |
| VARIABLE 2  |   |     |     |   |   |            |
|   |   |     |     | <b>TOTAL ANUAL</b>  | VARIABLE 1  | 6          |
|   |   |     |     |   | VARIABLE 2  | 16         |
|   |   |     |     | <b>PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL DE LA META DEL INDICADOR</b>                |   | <b>38%</b> |

| ACTIVIDADES   |   |                        |                             |
|---|---|------------------------|-----------------------------|
| DESCRIPCIÓN   |   |                        |                             |
| <b>ACTIVIDAD 3.1</b>  | Realizar las acciones educativas por el Ayuntamiento en el Municipio en el 2015 |                        |                             |
| NOMBRE DEL INDICADOR  |   |                        |                             |
| Número de acciones educativas realizadas por el Ayuntamiento en el Municipio en el 2015 |   |                        |                             |
| TIPO  | DIMENSIÓN   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE VALOR               |
| Gestión   | Eficiencia  | Semestral              | Absoluto                    |
| UNIDAD DE MEDIDA  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META                                      | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | FUENTES DE INFORMACIÓN      |
| Programa  | Ascendente  | Reportes, fotografías  | Dirección de Obras Públicas |

|            | ENE  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |                 |
|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| PROGRAMADO |  |     | 2   | 1   | 1   | 2   |                 |
| REALIZADO  |  |     | 2   | 1   | 1   | 2   |                 |
|            | JUL  | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO ANUAL |
| PROGRAMADO |  |     | 6   |     |     | 4   | 6               |
| REALIZADO  |  |     |     |     |     |     | 16              |
|            | Porcentaje de cumplimiento semestral de la actividad |     |     |     |     |     | <b>38%</b>      |