

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Infraestructura básica al servicio de la sociedad
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. Desarrollo Social
FUNCIÓN	2.1. Protección ambiental
SUBFUNCIÓN	2.1.3. Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
DEPENDENCIA(S) RESPONSABLE(S)	Dirección de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente

FIN		Contribuir a fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua potable y alcantarillado, garantizando su acceso a la población del Municipio de San Martín, mediante la construcción de infraestructura hidráulica de almacenamiento y abastecimiento de agua potable.				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Supuesto	Meta
Incremento en el porcentaje de cumplimiento del programa de obras con infraestructura básica con respecto al total de las obras priorizadas	(Total de obras de infraestructura básica construidas/Total de obras de infraestructura básica priorizadas)*100	Porcentaje	Eficacia	Anual	Se aprueba el Presupuesto de Egresos para inversión en infraestructura básica en el Municipio	100%
Variables						Acumulado anual
Total de obras con infraestructura básica realizadas						20
Total de obras con infraestructura básica programada						6
Porcentaje de cumplimiento						30%

PROPÓSITO		La Población del Municipio se beneficia con infraestructura básica de agua potable, alcantarillado y alumbrado público				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Supuesto	Meta
Porcentaje de población beneficiada con infraestructura básica en el Municipio	(Total de beneficiados a través de la infraestructura básica/Total de la Población en el Municipio)*100	Porcentaje	Eficacia	Anual	El Cabildo aprueba la priorización de obra para infraestructura básica	100% de beneficiados
Variables						Acumulado anual
Total de beneficiados						25
Total de la Población objetivo en el Municipio a beneficiar						25
Porcentaje de cumplimiento						100%

COMPONENTE (C1)		Programa de obras de infraestructura básica de agua potable, alcantarillado y alumbrado público priorizado y aprobado para el 2015				
DESCRIPCIÓN						
NOMBRE:		(Programa de obras de infraestructura básica de agua potable, alcantarillado y alumbrado público priorizado y aprobado/ Programa de obras de infraestructura básica de agua potable, alcantarillado y alumbrado público priorizado y aprobado para el 2015)*100				
UNIDAD DE MEDIDA:		Porcentaje				
TIPO INDICADOR:		Gestión				
DIMENSIÓN:		Eficacia				
MÉTODO DE CÁLCULO:		$(v1/v2)*100$				
META ANUAL PROGRAMADA		100%				

VARIABLES						
VARIABLE 1	DESCRIPCIÓN	VARIABLE 2	DESCRIPCIÓN			
Programas de obras de infraestructura básica de agua potable, alcantarillado y alumbrado público priorizado y aprobado	Se refiere al programa de priorización de obras de agua potable, alcantarillado y alumbrado público a ejecutar en el ejercicio, el cual es aprobado en Sesión de Cabildo	Programa de priorización de obra de agua potable, alcantarillado y alumbrado público en el ejercicio presentado al Cabildo para aprobación	Se refiere al programa de priorización de obras de agua potable, alcantarillado y alumbrado público a ejecutar en el ejercicio, el cual se presenta al Cabildo para ser aprobado			
REALIZADO						
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
VARIABLE 1			1			
VARIABLE 2			1			
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1						
VARIABLE 2						
TOTAL ANUAL					VARIABLE 1	1
TOTAL ANUAL					VARIABLE 2	1
PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL DE LA META DEL INDICADOR					100%	

ACTIVIDADES			
DESCRIPCIÓN			
ACTIVIDAD 1.1	Realizar el priorización de obras de agua potable, alcantarillado y alumbrado público para el 2015		
NOMBRE DEL INDICADOR			
Número de priorización de obras de agua potable, alcantarillado y alumbrado público realizadas			
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	Acta de Cabildo de priorización de obra de agua potable, alcantarillado y alumbrado público para el 2015	Dirección de Obras Públicas

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

ACTIVIDAD 1.2	Presentar el Programa priorizado 2015 de obras de agua potable, alcantarillado y alumbrado público para aprobación del Cabildo		
NOMBRE DEL INDICADOR			
Número de programas priorizados de obras de agua potable, alcantarillado y alumbrado público realizadas			
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	Acta de Cabildo de priorización de obra de agua potable, alcantarillado y alumbrado público para el 2015	Dirección de Obras Públicas

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

COMPONENTE 2 (C2)		Obras de agua realizadas en el 2015 en el Municipio				
DESCRIPCIÓN						
NOMBRE DEL INDICADOR:	(Porcentaje de obras de agua potable realizadas en el 2015 respecto a la priorización de obras aprobada en Cabildo)*100					
UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje					
TIPO INDICADOR:	Gestión					
DIMENSIÓN:	Eficiencia					
MÉTODO DE CÁLCULO:	$(v1/v2)*100$					
META ANUAL PROGRAMADA	100%					
VARIABLES						
VARIABLE 1	DESCRIPCIÓN	VARIABLE 2	DESCRIPCIÓN			
Número de obras de agua potable realizadas	Se refiere a la realización de obras de agua potable realizadas en el Municipio de acuerdo al programa de priorización de obras aprobado en Sesión de Cabildo	Número de obras de agua potable programadas para su realización	Se refiere a las obras de agua potable programadas para realizarse conforme a la priorización de obras aprobadas en Cabildo			
REALIZADO						
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
VARIABLE 1				2	2	2
VARIABLE 2				2	2	2
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1	2	2	2	2	3	3
VARIABLE 2						
				TOTAL ANUAL	VARIABLE 1	20
					VARIABLE 2	6
				PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL DE LA META DEL INDICADOR		30%

ACTIVIDADES			
DESCRIPCIÓN			
ACTIVIDAD 2.1	Realizar obras de agua potable		
NOMBRE DEL INDICADOR			
Número de obras de agua potable realizadas			
TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE VALOR
Gestión	Eficiencia	Semestral	Absoluta
UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN
Obras	Ascendente	Expedientes de obras de agua potable	Dirección de Obras Públicas

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
PROGRAMADO			2	2	2	2	
REALIZADO			2	2	2	2	
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO ANUAL
PROGRAMADO	2	2		2	3	3	20
REALIZADO							6
Porcentaje de cumplimiento semestral de la actividad							30%

COMPONENTE 3 (C3)		Obras de alcantarillado realizadas			
DESCRIPCIÓN					
NOMBRE DEL INDICADOR:	(Porcentaje de obras de alcantarillado en el 2015 respecto a la priorización de obras aprobada en Cabildo)*100				
UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje				
TIPO INDICADOR:	Gestión				
DIMENSIÓN:	Eficiencia				
MÉTODO DE CÁLCULO:	$(v1/v2)*100$				
META ANUAL PROGRAMADA	100%				
VARIABLES					
VARIABLE 1	DESCRIPCIÓN	VARIABLE 2	DESCRIPCIÓN		
Número de obras de alcantarillado realizadas en el 2015 en el Municipio	Se refiere a la realización de obras de alcantarillado realizadas en el 2015 en el Municipio de acuerdo al programa de priorización de obras aprobado en Sesión de Cabildo	Número de obras de alcantarillado programadas para su realización	Se refiere a las obras de alcantarillado programadas para realizarse conforme a la priorización de obras aprobadas en Cabildo		

REALIZADO						
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
VARIABLE 1			12	3	6	7
VARIABLE 2			12	3	6	7
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1	5	3	3	4	11	
VARIABLE 2						
TOTAL ANUAL					VARIABLE 1	28
					VARIABLE 2	54
PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL DE LA META DEL INDICADOR						52%

ACTIVIDADES			
DESCRIPCIÓN			
ACTIVIDAD 3.1	Realizar obras de alcantarillado		
NOMBRE DEL INDICADOR			
Número de obras de alcantarillado realizadas			
TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE VALOR
Gestión	Eficiencia	Semestral	Absoluta
UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN
Obras	Ascendente	Expedientes de obras de alcantarillado	Dirección de Obras Públicas

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
PROGRAMADO			12	3	6	7	
REALIZADO			12	3	6	7	
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO ANUAL
PROGRAMADO	5	3	3	4	11		54
REALIZADO	5	3	3	4	11		1
Porcentaje de cumplimiento semestral de la actividad							100%

COMPONENTE 4 (C4)		Obras de alumbrado público realizadas en el 2015 en el Municipio					
DESCRIPCIÓN							
NOMBRE DEL INDICADOR:	(Porcentaje de obras de alumbrado público realizadas en el 2015 respecto a la priorización de obras aprobada en Cabildo)*100						
UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje						
TIPO INDICADOR:	Gestión						
DIMENSIÓN:	Eficiencia						
MÉTODO DE CÁLCULO:	$(v1/v2)*100$						
META ANUAL PROGRAMADA	100%						
VARIABLES							
VARIABLE 1	DESCRIPCIÓN	VARIABLE 2	DESCRIPCIÓN				
Número de obras de alumbrado público realizadas en el 2015 en el Municipio	Se refiere a la realización de obras de alumbrado público realizadas en el 2015 en el Municipio de acuerdo al programa de priorización de obras aprobado en Sesión de Cabildo	Número de obras de alumbrado público programadas para su realización	Se refiere a las obras de alumbrado público programadas para realizarse conforme a la priorización de obras aprobadas en Cabildo				
REALIZADO							
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
VARIABLE 1			4	6	3	5	
VARIABLE 2			4	6	3	5	
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	3	5	3	4	4		
VARIABLE 2							
TOTAL ANUAL					VARIABLE 1	18	
					VARIABLE 2	37	
PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL DE LA META DEL INDICADOR						49%	

ACTIVIDADES			
DESCRIPCIÓN			
ACTIVIDAD 4.1	Realizar obras de alumbrado público		
NOMBRE DEL INDICADOR			
Número de obras de alumbrado público realizadas			
TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE VALOR
Gestión	Eficiencia	Semestral	Absoluta
UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN
Obras	Ascendente	Expedientes de obras de alumbrado público	Dirección de Obras Públicas

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
PROGRAMADO			4	6	3	5	
REALIZADO			4	6	3	5	
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO ANUAL
PROGRAMADO	3	5	3	4	4		18
REALIZADO							37
Porcentaje de cumplimiento semestral de la actividad							49%