



NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Vialidades dignas para la ciudadanía
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. Desarrollo Social
FUNCIÓN	2.2. Vivienda y Servicios de la Comunidad
SUBFUNCIÓN	2.2.1. Urbanización
DEPENDENCIA(S) RESPONSABLE(S)	Dirección General de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente

FIN		Contribuir al desarrollo del Municipio mediante la construcción y mejoramiento de las vías terrestres a través de la infraestructura en carreteras para una mejor calidad de vida de la población y denotar el desarrollo económico del mismo.				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Supuesto	Meta
Incremento en el porcentaje de cumplimiento del programa de obras en vías terrestres y de comunicación mediante la construcción y equipamiento de carreteras respecto al total de las obras priorizadas en el 2015	(Total de obras de vialidad terrestres y de comunicación construidas/Total de obras de vialidad terrestres y de comunicación priorizadas en el 2015)*100	Porcentaje	Eficacia	Anual	Se aprueba el Presupuesto de Egresos para inversión en infraestructura vial en el Municipio	100%
Variables						Acumulado
Total de obras de vialidad realizadas						35
Total de obras de vialidad priorizadas						145
Porcentaje de cumplimiento						24.14%

PROPOSITO		La Población del Municipio se beneficia con mejores vías terrestres y de comunicación mediante la construcción y equipamiento de carreteras				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Supuesto	Meta
Porcentaje de población beneficiada con infraestructura en carreteras del Municipio	(Total de beneficiados a través de la infraestructura de carretera/Total de la Población en el Municipio)*100	Porcentaje	Eficacia	Anual	El Cabildo aprueba la priorización de obra para vías terrestres, de comunicación y de equipamiento de carreteras	100%
Variables						Acumulado anual
Total de beneficiados						141,112
Total de la Población objetivo en el Municipio a beneficiar						141,112
Porcentaje de cumplimiento						100%

COMPONENTE 1 (C1)		Programa de obras de vía terrestre, de comunicación y equipamiento priorizado y aprobado para el 2015					
DESCRIPCIÓN							
NOMBRE DEL INDICADOR:		(Programa de obras de vía terrestre, de comunicación y equipamiento priorizado y aprobado/Programa de priorización de obra presentado para su aprobación en el 2015)*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 programas de obras de vía terrestre, de comunicación y equipamiento priorizado y aprobado	Se refiere al programa de priorización de obras a ejecutar en el ejercicio, el cual es aprobado en Sesión de Cabildo	Número de programas de priorización de obra en el ejercicio presentado al Cabildo para aprobación	Se refiere al programa de priorización de obras 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
	PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL DE LA META DEL INDICADOR					VARIABLE 2	1
	PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL DE LA META DEL INDICADOR						100%

ACTIVIDADES			
DESCRIPCIÓN			
ACTIVIDAD 1.1	Realizar el programa de priorización de obras en vía terrestre, comunicación y equipamiento para el 2015		
NOMBRE DEL INDICADOR			
Número de priorización de las obras en vía terrestre, comunicación y equipamiento 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 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%

ACTIVIDAD 1.2	Presentar el Programa priorizado de Obras para aprobación del Cabildo		
NOMBRE DEL INDICADOR			
Número de programas priorizados de obras en vía terrestre, comunicación y equipamiento 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 para el 2015	Dirección de Obras Públicas

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

COMPONENTE 2 (C2)	Acciones de bacheo realizadas en el 2015 en el Municipio
--------------------------	--

DESCRIPCIÓN	
NOMBRE DEL INDICADOR:	(Porcentaje de acciones de bacheo 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 bacheo realizadas	Se refiere a la realización de obras de bacheo realizadas en el Municipio de acuerdo al programa de priorización de obras aprobado en Sesión de Cabildo	Número de obras de bacheo programadas para su realización	Se refiere a las obras de bacheo programadas para realizarse conforme a la priorización de obras aprobadas en Cabildo

REALIZADO						
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
VARIABLE 1				3		
VARIABLE 2				3		
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1						
VARIABLE 2						
TOTAL ANUAL					VARIABLE 1	3
					VARIABLE 2	3
PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL DE LA META DEL INDICADOR						100%

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN			
ACTIVIDAD 2.1	Realizar obras de bacheo		
NOMBRE DEL INDICADOR			
Número de obras de bacheo 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	Dirección de Obras Públicas

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	ACUMULADO ANUAL
PROGRAMADO				3			
REALIZADO				3			
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO ANUAL
PROGRAMADO							
REALIZADO							3
Porcentaje de cumplimiento semestral de la actividad							100%

COMPONENTE 3 (C3)	Obras de pavimentación con concreto hidráulico realizadas en el 2014 en el Municipio
--------------------------	--

DESCRIPCIÓN	
NOMBRE DEL INDICADOR:	(Porcentaje de obras realizadas con pavimentación de concreto hidráulico 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 pavimentación con concreto hidráulico realizadas en el 2015 en el Municipio	Se refiere a la realización de obras de pavimentación con concreto hidráulico realizadas en el 2015 en el Municipio de acuerdo al programa de priorización de obras aprobado en Sesión de Cabildo	Número de obras de pavimentación con concreto hidráulico programadas para su realización	Se refiere a las obras de pavimentación con concreto hidráulico programadas para realizarse conforme a la priorización de obras aprobadas en Cabildo

REALIZADO						
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
VARIABLE 1				2	1	1
VARIABLE 2				2	1	1
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1	3		4	3	3	
VARIABLE 2						
TOTAL ANUAL					VARIABLE 1	4
					VARIABLE 2	17
PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL DE LA META DEL INDICADOR						24%

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN			
ACTIVIDAD 3.1	Realizar obras de pavimentación con concreto hidráulico		
NOMBRE DEL INDICADOR			
Número de obras de pavimentación con concreto hidráulico 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 pavimentación con concreto hidráulico	Dirección de Obras Públicas

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
PROGRAMADO			2		1	1	
REALIZADO			2		1	1	
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO ANUAL
PROGRAMADO	3		4	3	3		4
REALIZADO							17
Porcentaje de cumplimiento semestral de la actividad							24%

COMPONENTE 4 (C4)				Obras de adoquinamiento realizadas en el 2015 en el Municipio			
DESCRIPCIÓN							
NOMBRE DEL INDICADOR:		(Porcentaje de obras de adoquinamiento 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	VARIABLE 1	DESCRIPCIÓN	VARIABLE 2	DESCRIPCIÓN
Número de obras de adoquinamiento realizadas en el 2015 en el Municipio	Se refiere a la realización de obras de adoquinamiento realizadas en el 2015 en el Municipio de acuerdo al programa de priorización de obras aprobado en Sesión de Cabildo	Número de obras de adoquinamiento programadas para su realización	Se refiere a las obras de adoquinamiento programadas para realizarse conforme a la priorización de obras aprobadas en Cabildo				
REALIZADO							
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
VARIABLE 1							
VARIABLE 2							
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1							
VARIABLE 2							
TOTAL ANUAL					VARIABLE 1	0	
					VARIABLE 2	0	
PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL DE LA META DEL INDICADOR							100%

ACTIVIDADES			
DESCRIPCIÓN			
ACTIVIDAD 4.1	Realizar obras de adoquinamiento		
NOMBRE DEL INDICADOR			
Número de obras de adoquinamiento 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 adoquinamiento	Dirección de Obras Públicas

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
PROGRAMADO							
REALIZADO							
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO ANUAL
PROGRAMADO							0
REALIZADO							0
Porcentaje de cumplimiento semestral de la actividad							100%