

# MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS



Nombre del Programa Presupuestario Obras y Proyectos de Calidad

Fecha de elaboración 13/03/2019

Clave del Programa \_\_\_\_\_

Ejercicio Fiscal 2019

Dependencia Responsable Obras Publicas

Clasificación Administrativa \_\_\_\_\_ Eje del Plan de Desarrollo Municipal \_\_\_\_\_

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES PARA DESEMPEÑO			TIPO DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
					FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META			
FIN	Contribuir a impulsar la infraestructura de apoyo al desarrollo económico y social de las ciudades y pobladores rurales.	Porcentaje de inversión en infraestructura urbana en el Municipio	$(\text{Inversión en infraestructura urbana}(\text{año de estudio})/\text{Inversión en infraestructura urbana}(\text{año anterior})) \times 100$	Tasa de variación	Anual	2018	10%	Tipo	Actas de entrega, finiquitos de obra, expedientes técnicos, reportes	Recursos crecientes y a tiempo para el programa de obras.
						N.D.		Estratégico		
						Eficacia				
PROPÓSITO	El municipio incrementa la infraestructura a través de la ejecución de obras en beneficio de los habitantes con la obra construida	Variación porcentual anual de la población atendida a través de la obra publica	$(\text{Variación porcentual de la población atendida } 2019/\text{variación porcentual de la población atendida } 2019) - 1) \times 100$	Tasa de variación	Anual	2018	5%	Tipo	La propuesta de obra anual validada para su ejecución que arroja el número de hombres-mujeres ( a cuantas familias se benefician con la ejecución de la obra)	No acreditar de propiedad en algunos casos, que en las zonas donde se quiera aplicar el recurso se encuentren fuera de los lineamientos que establece la Ley de Coordinación Fiscal, cambio de anexos de
						N.D.		Estratégico		
						Eficacia				
COMPONENTE (1)	El Municipio dispone de accesos transitables, rápidos y seguros en beneficio de la población (facilite su traslado y les signifique economías)	Total de beneficiarios directos por las obras de vialidad	Numero de la Población beneficiada con la construcción de calles en la Cabecera Municipal	Numero de habitantes	Anual	2018	1300	Tipo	Actas de entrega recepción, evidencia fotográfica, Carpetas Lefor Archivo interno de Obras Publicas.	Las condiciones climatológicas se mantienen estables y permiten que las obras de ejecuten en tiempo y forma.
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
ACTIVIDAD (1.1)	Ejecución obras en beneficio de los habitantes	Mejorar la infraestructura vial	Numero de <b>calles construidas</b>	Calles	Anual	2018	5	Tipo	Actas de entrega recepción, evidencia fotográfica, Carpetas Lefor Archivo interno de Obras Publicas.	Las condiciones climatológicas se mantienen estables y permiten que las obras de ejecuten en tiempo y forma.
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
COMPONENTE (2)	Programa anual de bacheo	Bacheo de calles afectadas por temporada de lluvias, tiempo de uso o afectaciones por fugas de agua o drenaje	Total de <b>metros cúbicos realizados</b> durante el año 2019	Metros Cúbicos	Anual	2018	85	TIPO	Factura del proveedor y evidencia fotográfica	Condiciones climatológicas óptimas para la realización
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
ACTIVIDAD (2.1)	Reportes de calles afectadas por bache	Ejecución de obra pública en beneficio de la población	Numero de <b>personas beneficiadas</b>	Beneficiados	Anual	2018	30,000	TIPO	Plano de localización de los trabajos realizados y evidencias fotográficas	Condiciones climatológicas óptimas para la realización
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
COMPONENTE (3)	OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	Realizar acciones programadas	( Total de <b>acciones de infraestructura turística</b> realizadas durante el año 2019 )	Accesos, estacionamiento, baños, pasos peatonales,	Anual	2018	10	TIPO	Expediente de obra, factoras, estimaciones, reporte fotográfico	El contratista cumple en los tiempos establecidos. La población se manifiesta de acuerdo en el desarrollo de la Obra
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
ACTIVIDAD (3.1)	Programar, ejecutar y supervisar obras a realizar.	Ejecución de obra pública en beneficio de la población	Total de <b>personas beneficiadas</b>	Beneficiados	Anual	2018	7,000,000	TIPO	Expediente técnico y cedula de registro de obra	El contratista cumple en los tiempos establecidos
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
COMPONENTE (4)	OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA BASICA ( Agua Potable, Drenaje, Electrificación y saneamiento)	Realizar acciones programadas	( Total de <b>acciones de infraestructura básica</b> realizadas durante el año 2016 )	Acciones	Anual	2018	5	TIPO	Expediente de obra, facturas, estimaciones, reporte fotográfico	El contratista cumple en los tiempos establecidos
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				

<b>ACTIVIDAD (4.1)</b>	Programar, ejecutar y supervisar obras a realizar.	Ejecución de obra pública en beneficio de la población	Total de <b>Personas Beneficiadas</b>	Beneficiados	Anual	2018	1,300	<b>TIPO</b>	Expediente técnico y cedula de registro de obra	El contratista cumple en los tiempos establecidos
						N.D.		Gestión		
								<b>DIMENSION</b>		
							Eficacia			
<b>COMPONENTE (5)</b>	OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y DEPORTIVA Programa de ejecución de obras culturales y deportivas	Realizar acciones programadas	( Total de <b>acciones de infraestructura cultural y deportiva</b> realizadas durante el año 2019 ) Alberca Olímpica, Cancha de usos múltiples	Acciones	Anual	2018	2	<b>TIPO</b>	Expediente de obra, facturas, estimaciones, reporte fotográfico	El contratista cumple en los tiempos establecidos
						N.D.		Gestión		
								<b>DIMENSION</b>		
							Eficacia			
<b>ACTIVIDAD ( 5.1 )</b>	Expedientes técnicos validados disponibles para su programación, licitación, contratación y supervisión.	Ejecución de obra pública en beneficio de la población	Total de <b>Personas beneficiadas</b>	Beneficiados	Anual	2018	20000	<b>TIPO</b>	Expediente técnico y cedula de registro de obra	El contratista cumple en los tiempos establecidos
						N.D.		Gestión		
								<b>DIMENSION</b>		
							Eficacia			