

MUNICIPIO DE ATOTONILCO



ATOTONILCO EL ALTO
Gobierno Municipal 2010 - 2021

Nombre del Programa Presupuestario Obras y Proyectos de calidad

Fecha de elaboración 30-mar-20

Clasificación Presupuestaria _____

Ejercicio Fiscal 2020

Dependencia responsable Dirección de Obras Publicas

Eje del Plan de Desarrollo Municipal Sustentabilidad y Medio Ambiente

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS					
		NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META 2020			TIPO DIMENSIÓN				
FIN	Contribuir al desarrollo y crecimiento del Municipio mediante obras que impactan y coadyuvan a mejorar la calidad de vida de los habitantes	Percepción ciudadana	Numero de encuestas con resultado favorable / Total de encuestas realizadas)100	Porcentaje	Mensual	2019	70%	<table border="1"> <tr><td>Tipo</td></tr> <tr><td>Estratégico</td></tr> <tr><td>Dimensión</td></tr> <tr><td>Eficacia</td></tr> </table>	Tipo	Estratégico	Dimensión	Eficacia	Resultados de encuesta, plan de elaboración y ejecución	La población atiende la convocatoria de la encuesta y responde objetivamente
Tipo														
Estratégico														
Dimensión														
Eficacia														
PROPÓSITO	El Municipio realiza obras que impactan y coadyuvan a mejorar la calidad de vida de la población	Inversión Publica	Monto de Inversión Publica realizada en el Municipio/ Monto de Inversión Publica planeada en el Municipio)100	Porcentaje	Mensual	2019	100%	<table border="1"> <tr><td>Tipo</td></tr> <tr><td>Estratégico</td></tr> <tr><td>Dimensión</td></tr> <tr><td>Eficacia</td></tr> </table>	Tipo	Estratégico	Dimensión	Eficacia	La propuesta de obra anual validada para su ejecución, incluye el número de hombres-mujeres (a cuantas familias se benefician con la ejecución de la obra)	Gestión de recurso para obras y/o servicios. Recursos crecientes y a tiempo para el programa de obras.
Tipo														
Estratégico														
Dimensión														
Eficacia														
COMPONENTE (1)	Convenios con el estado	Convenios celebrados	Numero de convenios aprobados / Numero de convenios solicitados) * 100	Porcentaje	Mensual	2019	50%	<table border="1"> <tr><td>Tipo</td></tr> <tr><td>Gestión</td></tr> <tr><td>Dimensión</td></tr> <tr><td>Eficacia</td></tr> </table>	Tipo	Gestión	Dimensión	Eficacia	Ejemplar de los Convenios	Contar con un Banco de proyectos y recurso para coinversión
Tipo														
Gestión														
Dimensión														
Eficacia														
ACTIVIDAD (1.1)	Autorización de obras e incluidas dentro del programa de inversión.	Proyectos ejecutivos realizados	Numero de proyectos ejecutivos elaborados/ Numero de proyectos ejecutivos solicitados)100	Porcentaje	Mensual	2019	100%	<table border="1"> <tr><td>Tipo</td></tr> <tr><td>Gestión</td></tr> <tr><td>Dimensión</td></tr> <tr><td>Eficacia</td></tr> </table>	Tipo	Gestión	Dimensión	Eficacia	Ejemplar de los proyectos ejecutivos elaborados	Participación de la ciudadanía
Tipo														
Gestión														
Dimensión														
Eficacia														

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO						TIPO DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META 2020			
COMPONENTE (2)	Convenios con ciudadanos	Comités formalizados	Numero de comités ciudadanos formalizados	Unidad	Mensual	2019	33	Tipo	Proyectos ejecutivos elaborados	Contar con un Banco de proyectos y recurso para coinversión
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (2.1)	Autorización de obras e incluidas dentro del programa de inversión.	Actas aprobadas y suscritas	Numero de Actas aprobadas / Numero de Actas Suscritas) * 100	Porcentaje	Mensual	2019	100%	Tipo	Ejemplar de las actas aprobadas	Los ciudadanos participan en el programa de obra anual. La población se manifiesta de acuerdo en el desarrollo de la Obra
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
COMPONENTE (3)	Programa de mantenimiento de caminos rurales	Caminos rurales rehabilitados	Numero de caminos rurales rehabilitados	Unidad	Mensual	2019	70	Tipo	Programa de Obra Pública, aprobado por el H. Ayuntamiento, Autorización, expediente, registros, reportes fotográficos, archivo de visitas	Cumplimiento de requisitos para validación final de los proyectos y realizar la propuesta de obra según los lineamientos
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (3.1)	Identificación del impacto	Comunidades beneficiadas	Numero de comunidades rurales beneficiadas	Unidad	Mensual	2019	70	Tipo	Estudios topográficos para tener la dimensión exacta a rehabilitar.	Realizar los estudios de los caminos a realizar.
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
COMPONENTE (4)	Programa anual de Bacheo	Obras de bacheo	Numero de metros2 de bacheo ejecutados año actual)	Unidad	Mensual	2019	15,000 m2	Tipo	Programa de Obra Pública, aprobado por el H. Ayuntamiento, Autorización, expediente, registros, reportes fotográficos, archivo de visitas	Cumplimiento de requisitos para validación final de los proyectos y realizar la propuesta de obra según los lineamientos
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (4.1)	Reportes de calles afectadas por bache	Reportes de bacheo	Numero de reportes atendidos sobre bacheo / Numero de reportes recibidos de Bacheo)100	Porcentaje	Mensual	2019	100%	Tipo	Expediente de obra, facturas, estimaciones, reporte fotográfico, contrato de suministro de material, factura y evidencia fotográfica	El contratista cumple en los tiempos establecidos. Las condiciones climatológicas permiten su realización
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META 2020			TIPO DIMENSIÓN
COPONENTE (5)	Programa Anual de Pavimentación	Obras de pavimentación	Número de metros lineales de pavimentación ejecutados año actual)	Unidad	Mensual	2019	10000 metros lineales	Tipo	Programa de Obra Pública, aprobado por el H. Ayuntamiento, Autorización, expediente, registros, reportes fotográficos, archivo de visitas	Cumplimiento de requisitos para validación final de los proyectos y realizar la propuesta de obra según los lineamientos
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (5.1)	Impacto en el desarrollo de las obras	Impacto social	Número de la Población beneficiada con la construcción, remodelación y mantenimiento de obras de pavimentación	Unidad	Mensual	2019	25000	Tipo	Expediente de obra, facturas, estimaciones, reporte fotográfico	La población se manifiesta de acuerdo en el desarrollo de la Obra
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
COMPONENTE (6)	Programa de Obras de infraestructura deportiva	Obras deportivas	Número de espacios deportivos rehabilitados y/o construidos	Unidad	Mensual	2019	4	Tipo	Expediente de obra, facturas, estimaciones, reporte fotográfico, contrato de suministro de material, factura y evidencia fotográfica	El contratista cumple en los tiempos establecidos. Las condiciones climatológicas permiten su realización
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (6.1)	Ejecución, supervisión y finiquito de espacios deportivos		Número de la Población beneficiada con la construcción, remodelación y mantenimiento de obras de infraestructura deportiva	Unidad	Mensual	2019	48000	Tipo	Actas de entrega recepción, evidencia fotográfica. Carpetas Y Archivo interno de Obras Publicas.	Se cuenta con los proyectos ejecutivos validados
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
COMPONENTE (7)	Programa de Obras de infraestructura cultural y turística	Obras cultural y turística	Número de espacios culturales rehabilitados y/o construidos	Unidad	Mensual	2019	2	Tipo	Expediente de obra, facturas, estimaciones, reporte fotográfico, contrato de suministro de material, factura y evidencia fotográfica	El contratista cumple en los tiempos establecidos. Las condiciones climatológicas permiten su realización
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (7.1)	Ejecución, supervisión y finiquito de espacios culturales		Número de la Población beneficiada con la construcción, remodelación y mantenimiento de obras de infraestructura cultural y turística	Unidad	Mensual	2019	5000	Tipo	Actas de entrega recepción, evidencia fotográfica. Carpetas Y Archivo interno de Obras Publicas.	Se cuenta con los proyectos ejecutivos validados
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO						TIPO DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META 2020			
COMPONENTE (8)	Programa de Obras de infraestructura educativa	Obras educativas	Número de espacios educativos rehabilitados y/o construidos	Unidad	Mensual	2019	14	Tipo	Expediente de obra, facturas, estimaciones, reporte fotográfico, contrato de suministro de material, factura y evidencia fotográfica	El contratista cumple en los tiempos establecidos. Las condiciones climatológicas permiten su realización
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (8.1)	Ejecución, supervisión y finiquito de espacios educativos		Número de la Población beneficiada con la construcción, remodelación y mantenimiento de obras de infraestructura educativa	Unidad	Mensual	2019	10000	Tipo	Actas de entrega recepción, evidencia fotográfica, Carpetas Y Archivo interno de Obras Publicas.	Se cuenta con los proyectos ejecutivos validados
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
COMPONENTE (9)	Programa de desarrollo, mantenimiento y construcción de Obras Básicas	Obras básicas	Número de proyectos u obras consideradas	Unidad	Mensual	2019	20	Tipo	Expediente de obra, facturas, estimaciones, reporte fotográfico, contrato de suministro de material, factura y evidencia fotográfica	El contratista cumple en los tiempos establecidos. Las condiciones climatológicas permiten su realización,
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (9.1)	Programa de Rehabilitación y construcción de Redes de Drenaje y Alcantarillado	Obras de redes de drenaje y alcantarillado	Número de metros lineales rehabilitados	Unidad	Mensual	2019	12,000	Tipo	Expediente de obra, facturas, estimaciones, reporte fotográfico, contrato de suministro de material, factura y evidencia fotográfica	El contratista cumple en los tiempos establecidos. Las condiciones climatológicas permiten su realización,
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (9.2)	Programa de Rehabilitación y construcción de redes de agua potable	Obras de redes de agua potable	Metros Lineales Rehabilitados y/o construidos	Unidad	Mensual	2019	12,000	Tipo	Expediente de obra, facturas, estimaciones, reporte fotográfico, contrato de suministro de material, factura y evidencia fotográfica	El contratista cumple en los tiempos establecidos. Las condiciones climatológicas permiten su realización,
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (9.3)	Programa de Construcción de Redes Eléctricas	Obras eléctricas	Número de metros lineales	Unidad	Mensual	2019	1,500	Tipo	Expediente de obra, facturas, estimaciones, reporte fotográfico, contrato de suministro de material, factura y evidencia fotográfica	El contratista cumple en los tiempos establecidos, condiciones climatológicas optimas para la realización
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		