



SUJETO DE REVISIÓN: Municipio de San Nicolás de los Ranchos, Pue.
 AÑO: 2014

FECHA DE APROBACIÓN
 17 marzo 2015

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014

Nombre del Programa OBRA PUBLICA Y COMBATE A LA POBREZA
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa 22,050,153.39
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso OBRA PUBLICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		
CLASIFICACIÓN	DÍGITO	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2	DESARROLLO SOCIAL
<i>Función</i>	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
<i>Subfunción</i>	2.2.1	URBANIZACION
<i>Sub/Subfunción</i>	1	Obras públicas programadas

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
MAS EMPLEO Y MAYOR INVERSIÓN	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3 OBRA PUBLICA Y COMBATE A LA POBREZA	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Propiciar un desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.	
RESUMEN NARRATIVO	
FIN:	
Contribuir a mejorar el índice de rezago social en el Municipio mediante la construcción de obras públicas que incidan en el indicador correspondiente	

INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Índice de rezago social				
FÓRMULA DE CÁLCULO	TIPO DE FÓRMULA	Tasa de Variación	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	
Índice					
CALENDARIO - PROGRAMADO					DOCUMENTAL

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Índice	Índice	Quinquenal	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.238	0.2378	Tasa de Variación
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
VARIABLE 1	Índice	Índice	Quinquenal	REALIZADO VARIABLE 1													0	Tasa de Variación
VARIABLE 2				REALIZADO VARIABLE 2														
PROPÓSITO																		
Los habitantes disfrutan de infraestructura y acciones suficientes																		
INDICADOR (a nivel Propósito) (Nombre)		Cobertura de beneficiarios																
FÓRMULA DE CALCULO	Beneficiarios de obras 2014-2018 / Población Total			TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE			DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA									

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Cobertura de beneficiarios	Porcentaje	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	85%	85%	PORCENTAJE
VARIABLE 2	Poblacion total	poblacion	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	10777	10777	10777	10777	10777	10777	10777	10777	10777	10777	10777	10777	10777	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Cobertura de beneficiarios	Porcentaje	Anual	REALIZADO VARIABLE 1													10000	10000	92.79
VARIABLE 2	Poblacion total	poblacion	Anual	REALIZADO VARIABLE 2	10777	10777	10777	10777	10777	10777	10777	10777	10777	10777	10777	10777	10777		

COMPONENTE 1 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario) Obras públicas y acciones terminadas de combate al rezago social, petición popular y del campo

INDICADOR (a nivel de componente) (Nombre) Porcentaje de obras en apertura programática solicitadas realizadas

FÓRMULA DE CALCULO Obras públicas realizadas / Obras públicas en el universo de obras **TIPO DE FÓRMULA** PORCENTAJE **DIMENSIÓN A MEDIR** EFICACIA

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	obras publicas realizadas	obras	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	PORCENTAJE
VARIABLE 2	obras publicas en el universo	obras	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	obras publicas realizadas	obras	Anual	REALIZADO VARIABLE 1													34	34	17.71
VARIABLE 2	obras publicas en el universo	obras	Anual	REALIZADO VARIABLE 2													192	192	

COMPONENTE 2 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)

INDICADOR (a nivel de componente) (Nombre)

FÓRMULA DE CALCULO		TIPO DE FÓRMULA												DIMENSIÓN A MEDIR				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1													0	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1				REALIZADO VARIABLE 1													0	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				REALIZADO VARIABLE 2														
COMPONENTE 3 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)																		
INDICADOR (a nivel de componente) (Nombre)																		

FÓRMULA DE CALCULO				TIPO DE FÓRMULA												DIMENSIÓN A MEDIR		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1													0	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1				REALIZADO VARIABLE 1													0	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				REALIZADO VARIABLE 2														

ACTIVIDADES

COMPONENTE (C)	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Priorizar y asignar las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a favor del campo municipal)	Porcentaje de obras públicas asignadas	PROGRAMADO	0%	0%	25%	0%	0%	30%	0%	0%	30%	0%	15%	0%	100%	3%
			REALIZADO			2	2	4	5	2	4	3	2	3	7	34	
	2 Realizar el expediente técnico de la obra y obtener las validaciones necesarias para su realización.	Porcentaje de obras públicas validadas	PROGRAMADO	0%	0%	20%	0%	0%	20%	0%	0%	20%	0%	40%	0%	100%	3%
			REALIZADO			2	2	4	5	2	4	3	2	3	7	34	
	3 Efectuar la adecuada adjudicación (o convenio en su caso) de las obras públicas, o bien de los bienes o materiales primos en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa.	Porcentaje de obras públicas adjudicadas	PROGRAMADO	0%	0%	5%	0%	0%	10%	0%	0%	20%	0%	0%	65%	100%	3%
			REALIZADO			2	2	4	5	2	4	3	2	3	7	34	
	4 Supervisar la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico	Porcentaje de obras supervisadas	PROGRAMADO	0%	0%	5%	0%	0%	30%	0%	0%	20%	0%	0%	45%	100%	3%
			REALIZADO			2	2	4	5	2	4	3	2	3	7	34	
	5 Participar y verificar la entrega recepción de las obras por parte de los beneficiarios de las mismas. Dentro de lo anterior se incluyen entregas a favor del campo municipal a fin de incentivarlo.(Con el FORTAMUN)	Porcentaje de obras entregadas	PROGRAMADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	3%
			REALIZADO			2	2	4	5	2	4	3	2	3	7	34	

