



CLAVE: 09/05  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Nicolás de los Ráncos  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 14/03/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO  
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa: \$4,000,000.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2. Desarrollo social	
Función		2.1. Protección ambiental	
Subfunción		2.1.3 Ordenación de Agua Residual, Drenaje y Alcantarillado	
Sub/Subfunción			

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

1. Más Empleo y Mayor Inversión

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**

EJE 4.- OBRA PÚBLICA Y COMBATE A LA POBREZA

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

OBJETIVO: AMPLIAR Y MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO DE NUESTRAS COMUNIDADES DESARROLLANDO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EFICIENTES

**Indicador**

NOMBRE	OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR ABSOLUTO DE OBRAS		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	8	AÑO	2016
	8		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
VARIABLE 1	HUMERO DE OBRAS REALIZADAS	OBRA		2				1			2			2			1		8	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2																				

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
VARIABLE 1	HUMERO DE OBRAS REALIZADAS	OBRA		1	1	1					1		1				1	1	7	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2																				

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? EL ALZA DE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES FUERON CAUSALES DE LA DISMINUCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE

**PROPOSITO**

RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
VARIABLE 1																				FALSO
VARIABLE 2																				



CLAVE: 09/05  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN: 14/03/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO  
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRALORIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa: \$4,000,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

DIMENSIÓN A MEDIR: \_\_\_\_\_ FRECUENCIA DE MEDICIÓN: \_\_\_\_\_ MÉTODO DE CÁLCULO: \_\_\_\_\_

TIPO DE INDICADOR: \_\_\_\_\_ TIPO DE FÓRMULA: \_\_\_\_\_ COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: \_\_\_\_\_

LINEA BASE: \_\_\_\_\_ META DEL INDICADOR: \_\_\_\_\_

VALOR: \_\_\_\_\_ AÑO: \_\_\_\_\_

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

DIMENSIÓN A MEDIR: \_\_\_\_\_ FRECUENCIA DE MEDICIÓN: \_\_\_\_\_ MÉTODO DE CÁLCULO: \_\_\_\_\_

TIPO DE INDICADOR: \_\_\_\_\_ TIPO DE FÓRMULA: \_\_\_\_\_ COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: \_\_\_\_\_

LINEA BASE: \_\_\_\_\_ META DEL INDICADOR: \_\_\_\_\_

VALOR: \_\_\_\_\_ AÑO: \_\_\_\_\_

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE: \_\_\_\_\_



CLAVE: 09/05  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 14/03/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO  
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, RÉGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRALORIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa: \$4,000,000.00

DEFINICIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPLEMENTO 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DEFINICIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	
VALOR	AÑO
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
META DEL INDICADOR	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPLEMENTO 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DEFINICIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	
VALOR	AÑO
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
META DEL INDICADOR	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 09/05  
 SUJETO DE REVISIÓN: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 14/03/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO  
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y CONTRALORIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa: \$4,000,000.00

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
C1	1. GESTIONAR, PROMOVER, EJECUTAR Y ADMINISTRAR OCHO PROYECTOS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJES EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	PROYECTO	PROGRAMADO		2				1		2		2		1		8	80%		
			REALIZADO		1	1	1			1		1		1	1		7			
	2. REALIZAR DOCE SUPERVISIONES A LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE	SUPERVISIO N	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
			PROGRAMADO																	0
			REALIZADO																	0
C2	1		PROGRAMADO														0			
			REALIZADO																0	
	2		PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
	3		PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
	4		PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
	5		PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
C3	1		PROGRAMADO														0			
			REALIZADO																0	
	2		PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
	3		PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
	4		PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
	5		PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
C4	1		PROGRAMADO														0			
			REALIZADO																0	
	2		PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
	3		PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
	4		PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
	5		PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE SAN NICOLAS DE  
 LOS RANCHOS, PUEBLA  
 PERIODO 2014-2018  
 ING. JOSE FELIX MARTINEZ  
 RESPONSABLE 1

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 C. GABRIEL TRUADO MORALES  
 RESPONSABLE 2  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 C. ARMANDO CANTERO DE LA ROSA  
 RESPONSABLE 3

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
 CONTRALORIA  
 MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN NICOLAS DE  
 LOS RANCHOS, PUE.  
 2014 - 2018

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
 DIRECCION DE OBRAS  
 Y SERVICIOS PUBLICOS  
 SAN NICOLAS DE LOS  
 RANCHOS, PUEBLA.  
 2014 - 2018

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
 REGIDURIA DE OBRAS  
 Y SERVICIOS PUBLICOS  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN NICOLAS DE  
 LOS RANCHOS, PUE.  
 2014 - 2018