



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 AGUA POTABLE  
 Unidad(ea) Responsable(s) DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y CONTRALORIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa \$1,000,000.00

#### ACTIVIDADES

| COMPONENTE | 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 GESTIONAR, PROMOVER, EJECUTAR Y ADMINISTRAR UN PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS | PROYECTO         | PROGRAMADO           |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1                                          | 0%  |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO            |     |     | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |     |
|            | 2 REALIZAR TRES SUPERVISIONES A LA OBRA DE AGUA POTABLE                                                                                                          | SUPERVISIÓN      | PROGRAMADO           |     |     | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |       | 3                                          | 0%  |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO            |     |     | 0   | 0   | 0   |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |     |
|            | 3                                                                                                                                                                |                  | PROGRAMADO           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |     |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |     |
|            | 4                                                                                                                                                                |                  | PROGRAMADO           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |     |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |     |
|            | 5                                                                                                                                                                |                  | 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                                          |     |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | PROGRAMADO           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |     |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |     |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | PROGRAMADO           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |     |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |     |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | PROGRAMADO           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |     |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |     |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | PROGRAMADO           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |     |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |     |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | PROGRAMADO           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |     |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |     |



SIDENCIA MUNICIPAL



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: AGUA POTABLE  
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRALORIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa: \$1,000,000.00

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                                 |
| Finalidad                         | 2. Desarrollo social                     |
| Función                           | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |
| Subfunción                        | 2.2.3 Abastecimiento de Agua             |
| 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: MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS |  |
| FIN                                                                                                |  |

|                   |                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO | CONTRIBUIR A UNA MEJOR DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Indicador         |                                                                     |                        |                    |                                            |                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| NOMBRE            | OBRAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS |                        |                    |                                            |                                    |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                                            | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ANUAL              | MÉTODO DE CÁLCULO                          | VALOR ABSOLUTO DE OBRAS REALIZADAS |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                                         | TIPO DE FÓRMULA        | Otras              | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                         |
| LÍNEA BASE        |                                                                     |                        | META DEL INDICADOR |                                            |                                    |
| 1                 |                                                                     |                        | 1                  |                                            |                                    |
| VALOR             |                                                                     |                        | AÑO                |                                            |                                    |

| PROGRAMADO |                            |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |                            |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |
| VARIABLE 1 | NUMERO DE OBRAS REALIZADAS | OBRA             | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |
| VARIABLE 2 |                            |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| REALIZADO  |                            |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |                            |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |
| VARIABLE 1 | NUMERO DE OBRAS REALIZADAS | OBRA             | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| VARIABLE 2 |                            |                  | REALIZADO 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? SE BUSCO UNA OBRA DE AGUA POTABLE CON RECURSOS FEDERALES PERO NO SALIO SU EJECUCIÓN PARA ESTE EJERCICIO FISCAL

| 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 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |        |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |
| VARIABLE 1 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| VARIABLE 2 |        |                  | PROGRAMADO 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 AGUA POTABLE  
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y CONTRALORIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa \$1,000,000.00

#### REALIZADO

| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |

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?

#### COMPONENTES

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 1<br>RESUMEN NARRATIVO |  |
|-----------------------------------|--|

#### Indicador

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| NOMBRE                                     |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          |  |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     |  |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          |  |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  |
| TIPO DE INDICADOR                          |  |
| LINEA BASE                                 |  |
| META DEL INDICADOR                         |  |

VALOR

AÑO

#### PROGRAMADO

| 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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |

#### REALIZADO

| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |

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?

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 3<br>RESUMEN NARRATIVO |  |
|-----------------------------------|--|

#### Indicador

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| NOMBRE                                     |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          |  |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     |  |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          |  |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  |
| TIPO DE INDICADOR                          |  |
| LINEA BASE                                 |  |
| META DEL INDICADOR                         |  |

VALOR

AÑO

#### PROGRAMADO

| 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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |

#### REALIZADO

| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |

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?

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 3<br>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: AGUA POTABLE  
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRALORIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa: \$1,000,000.00

|                    |                        |                                            |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| DEFINICIÓN A BEZOR | 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                    |                                            |

| VALOR      |        | AÑO              |                         | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |       |
|------------|--------|------------------|-------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|
| 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   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |       |
| VARIABLE 2 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | FALSO |

| REALIZADO  |        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | REPUTADO ALCANZADO EL AÑO |
|            |        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           |
| VARIABLE 1 |        |                  | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |
| VARIABLE 2 |        |                  | REALIZADO 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?

COMPONENTE I  
 RESUMEN NARRATIVO

#### Indicador

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| NOMBRE                                     |                        |
| DEFINICIÓN A BEZOR                         | 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                         |                        |

| PROGRAMADO |        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VARIABLES  | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |        |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |
| VARIABLE 1 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| VARIABLE 2 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| REALIZADO  |        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VARIABLES  | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |
| VARIABLE 1 |        |                  | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| VARIABLE 2 |        |                  | REALIZADO 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?

COMPONENTE II  
 RESUMEN NARRATIVO

#### Indicador

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| NOMBRE                                     |                        |
| DEFINICIÓN A BEZOR                         | 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                         |                        |

| PROGRAMADO |        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VARIABLES  | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |        |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |
| VARIABLE 1 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| VARIABLE 2 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| REALIZADO  |        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VARIABLES  | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |
| VARIABLE 1 |        |                  | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| VARIABLE 2 |        |                  | REALIZADO 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?