



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: VIVIENDA  
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRALORIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa: \$2,000,000.00

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                                 |
| Finalidad                         | 2. Desarrollo social                     |
| Función                           | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |
| Subfunción                        | 2.2.6 Vivienda                           |
| Sub/Subfunción                    |                                          |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2. Igualdad de Oportunidades para Todos                                                                                      |  |
| 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: NIVELAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, CON MEJORAMIENTOS A SUS VIVIENDAS |  |
| FIN                                                                                                                          |  |

|                   |                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO | CONTRIBUIR CON LA SUPERACIÓN FAMILIAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE RECÁMARAS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Indicador                                  |                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                                     | NUMERO DE OBRAS DE RECÁMARAS ADICIONALES A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS |
| DIRECCIÓN A MEDIR                          | Eficacia                                                                                            |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | ANUAL                                                                                               |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | VALOR ABSOLUTO DE RECÁMARAS ADICIONALES                                                             |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                                                                                          |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico                                                                                         |
| TIPO DE FÓRMULA                            | Otras                                                                                               |
| LÍNEA BASE                                 | 25                                                                                                  |
| AÑO                                        | 2016                                                                                                |
| VALOR                                      | 25                                                                                                  |
| META DEL INDICADOR                         | 25                                                                                                  |

| 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 |       |                                     |
| VARIABLE 1 | NUMERO DE OBRAS REALIZADAS | OBRAS            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     | 0   | 0   | 0   | 7   | 26    | CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR |
| VARIABLE 2 |                            |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                     |

| REALIZADO  |                            |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |                                           |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | REALIZADO ALCANZADO<br>EL AÑO |                                           |
|            |                            |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC                                       |
| VARIABLE 1 | NUMERO DE OBRAS REALIZADAS | OBRA             | REALIZADO<br>VARIABLE 1 |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   | 0   | 0   | 0     |                               | CAPTURAR EL<br>RESULTADO DEL<br>INDICADOR |
| VARIABLE 2 |                            |                  | REALIZADO<br>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 BUSCARON 25 ACCIONES DE RECÁMARAS ADICIONALES CON SEBATO PERO NO SE CONCRETARON PARA ESTE EJERCICIO FISCAL

| PROPOSITO         |                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO | CONTRIBUIR CON LA SUPERACIÓN FAMILIAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE RECÁMARAS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS |

| Indicador                                  |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                                     | NUMERO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS |
| DIRECCIÓN A MEDIR                          | Eficacia                                                                                      |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | ANUAL                                                                                         |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | VALOR ABSOLUTO DE ELECTRIFICACIONES                                                           |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                                                                                    |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico                                                                                   |
| TIPO DE FÓRMULA                            | Otras                                                                                         |
| LÍNEA BASE                                 | 4                                                                                             |
| AÑO                                        | 2016                                                                                          |
| VALOR                                      | 4                                                                                             |
| META DEL INDICADOR                         | 4.0                                                                                           |

| PROGRAMADO |                            |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                     |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN AÑO              |
|            |                            |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                     |
| VARIABLE 1 | NUMERO DE OBRAS REALIZADAS | OBRA             | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 4   |     |     |     |     |     |     |     |     | 4     | CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR |
| 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: VIVIENDA  
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa: \$2,000,000.00

| REALIZADO  |                            |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                             |                                     |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------------|-------------------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RENTADO ALCANZADO EN EL AÑO |                                     |
|            |                            |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                             | DIC                                 |
| VARIABLE 1 | NUMERO DE OBRAS REALIZADAS | OBRAS            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     | 2   | 4   | 3   |       | 9                           | CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR |
| 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 LOGRARON CONCRETAR 5 ACCIONES MAS PARA ESTE EJERCICIO FISCAL.

#### COMPONENTES

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

#### Indicador

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| NOMBRE             |                        |
| DEFINICIÓN A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |
| TIPO DE INDICADOR  | TIPO DE FÓRMULA        |
| VALOR              | AÑO                    |
| LÍNEA BASE         | META DEL INDICADOR     |

#### 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 | RENTADO 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 2<br>RESUMEN NARRATIVO |  |
|-----------------------------------|--|

#### Indicador

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| NOMBRE             |                        |
| DEFINICIÓN A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |
| TIPO DE INDICADOR  | TIPO DE FÓRMULA        |
| VALOR              | AÑO                    |
| LÍNEA BASE         | META DEL INDICADOR     |

#### 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 | RENTADO 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       | VIVIENDA                                                                       |                                            |
| Unidad(es) Responsable(s) | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRALORIA MUNICIPAL |                                            |
| Costo Total del Programa  | \$2,000,000.00                                                                 |                                            |
| DIRECCIÓN 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 AÑO |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|            |        |                  | PROGRAMADO              | ENE        | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                        | DIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| VARIABLE 1 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 1   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

| 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 |       |                           | 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 4  
RESUMEN NARRATIVO

#### Indicador

|                   |                        |                                            |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| NOMBRE            |                        |                                            |
| DIRECCIÓN 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                         |

| VALUJH     |        | RFF              |                         | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                        |       |
|------------|--------|------------------|-------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------|-------|
| VARIABLES  | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN AÑO |       |
|            |        |                  | PROGRAMADO              | ENE        | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                        | DIC   |
| VARIABLE 1 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE1    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                        |       |
| VARIABLE 2 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE2    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                        | FALSO |

| REALIZADO  |        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |       |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-------|
| VARIABLES  | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO DE 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 5  
RESUMEN NARRATIVO

#### Indicador

|                   |                        |                                            |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| NOMBRE            |                        |                                            |
| DIRECCIÓN 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                         |

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

| REALIZADO  |        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |       |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------|
| VARIABLES  | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO DEL 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?



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: VIVIENDA  
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRALORIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa: \$2,000,000.00

| 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 VEINTICINCO RECAMARAS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS | PROYECTO         | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     | 6   | 6   | 6   | 7   | 25    | 0%                                         |
|             |                                                                                                                                |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |                                            |
|             | 2. REALIZAR 4 SUPERVISIONES A LAS OBRAS DE VIVIENDA                                                                            | SUPERVISIÓN      | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 4     | 0%                                         |
|             |                                                                                                                                |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |                                            |
|             | 3.                                                                                                                             |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|             |                                                                                                                                |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
|             | 4.                                                                                                                             |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|             |                                                                                                                                |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
|             | 5.                                                                                                                             |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|             |                                                                                                                                |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
| C2          | 1. GESTIONAR, PROMOVER, EJECUTAR Y ADMINISTRAR 4 ELECTRIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS               | PROYECTO         | PROGRAMADO             |            |     | 4   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 4     | 220%                                       |
|             |                                                                                                                                |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     | 2   | 4   | 3   |     | 9     |                                            |
|             | 2. REALIZAR 4 SUPERVISIONES A LAS OBRAS DE VIVIENDA                                                                            | SUPERVISIÓN      | PROGRAMADO             |            |     | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     | 4     | 100%                                       |
|             |                                                                                                                                |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 4     |                                            |
|             | 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 NICOLÁS DE  
 LOS RANCHOS, PUEBLA  
 PERIODO 2014 - 2018

ING. JOSE PEDRO CORTES MARTINEZ  
 RESPONSABLE 1



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

C. GABRIEL TIRADO MORALES

TESORERO MUNICIPAL

C. NOE SANCHEZ MEDINA



REGIDORIA DE OBRAS  
 Y SERVICIOS PUBLICOS  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN NICOLÁS DE  
 LOS RANCHOS, PUE.  
 2014 - 2018

C. ANTONIO SANDOVAL DE LA ROSA

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 3

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