



CLAVE: 08/07
 SUJETO DE REVISIÓN: San Gregorio Atzompa
 AÑO: 2016

PP-M
 FECHA: 14/03/2017
 HOJA: 6 DE: 6

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Desarrollo Ambiental Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$8,678,571.12

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	2.2.1.1 Infraestructura Social Básica

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)
 Desarrollo Ambiental Sustentable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Elevar la calidad de vida de los habitantes a través del fortalecimiento de la infraestructura básica, del equipamiento urbano y de mejores servicios públicos en armonía con el medio ambiente.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la mejora del desarrollo urbano municipal mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura básica, del equipamiento urbano y de mejores servicios públicos en armonía con el medio ambiente

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de localidades con infraestructura suficiente		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(Localidades con infraestructura suficiente / Total de localidades del municipio) X 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	4	AÑO	2010
			100.00%

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	Localidades con infraestructura suficiente	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	100.00%
VARIABLE 2	Total de localidades del municipio	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	

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	Localidades con infraestructura suficiente	Localidades	REALIZADO VARIABLE 1										4				4	100.00%
VARIABLE 2	Total de localidades del municipio	Localidades	REALIZADO VARIABLE 2										4				4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se logró el cumplimiento de la meta del indicador derivado de que se atendió a la priorización de obras y acciones 2016



CLAVE: 08/07
 SUJETO DE REVISIÓN: San Gregorio Atzompa
 AÑO: 2016

PP-M
 FECHA: 14/03/2017
 HOJA: 6 DE: 6

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Desarrollo Ambiental Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$8,678,571.12

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Acciones en materia de infraestructura básica desarrolladas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje acciones en materia de infraestructura básica desarrollada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Acciones de infraestructura básica desarrolladas en 2016/Total de acciones de desarrollo implementadas en el municipio en 2016)X100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
41%			42.42%		
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	Acciones de infraestructura básica desarrolladas en 2016	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													14	14	42.42%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo implementadas en el municipio en 2016	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													33	33	

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	Acciones de infraestructura básica desarrolladas en 2016	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													11	11	40.74%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo implementadas en el municipio en 2016	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													27	27	

CUMPLIMIENTO FINAL: 96.04%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se atendió el indicador de acuerdo a la suficiencia presupuestal con la que el municipio dispuso en el ejercicio correspondiente



CLAVE: 08/07
 SUJETO DE REVISIÓN: San Gregorio Atzompá
 AÑO: 2016

PP-M
 FECHA: 14/03/2017
 HOJA: 6 DE: 6

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Desarrollo Ambiental Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$8,678,571.12

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: La infraestructura en vías de acceso en el municipio es suficiente

Indicador

NOMBRE	Variación Procentual de kilómetros en caminos y accesos mejorados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Kilómetros de vías de acceso realizadas en 2016 / Kilómetros de vías de acceso realizadas en 2015) X 100 - 1
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
3.5			14.29%		
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	Kilómetros de vías de acceso realizadas en 2016	Kilómetros	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	14.29%
VARIABLE 2	Kilómetros de vías de acceso realizadas en 2015	Kilómetros	PROGRAMADO VARIABLE 2													3.5	3.5		

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	Kilómetros de vías de acceso realizadas en 2016	Kilómetros	REALIZADO VARIABLE 1											5.1				5.10	45.71%
VARIABLE 2	Kilómetros de vías de acceso realizadas en 2015	Kilómetros	REALIZADO VARIABLE 2											3.5				3.50	

CUMPLIMIENTO FINAL: 319.87%

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 logró superar la meta del indicador derivado de que se gestionó recursos para infraestructura en vialidad mediante la modalidad de aportación 70-30



CLAVE: 08/07
 SUJETO DE REVISIÓN: San Gregorio Atzompa
 AÑO: 2016

PP-M
 FECHA: 14/03/2017
 HOJA: 6 DE: 6

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Desarrollo Ambiental Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$8,678,571.12

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Servicio de drenaje y alcantarillado incrementado
-----------------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de habitantes beneficiados con acciones en materia de encausamiento de ríos y desazolve				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Personas beneficiadas con acciones en materia de drenaje, encausamiento de ríos y desazolve en 2016/Total de habitantes en el municipio (2010 última cifra oficial))X100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
98%			97.92%		
VALOR			AÑO		
2010					

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	Personas beneficiadas con acciones en materia de drenaje, encausamiento de ríos y desazolve en 2016	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													8000	8000	97.92%
VARIABLE 2	Total de habitantes en el municipio (2010 última cifra oficial)	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													8170	8170	

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	Personas beneficiadas con acciones en materia de drenaje, encausamiento de ríos y desazolve en 2016	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													8000	8000	97.92%
VARIABLE 2	Total de habitantes en el municipio (2010 última cifra oficial)	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													8170	8170	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? De manera directa en cédula de obra se reportan 900 beneficiarios, sin embargo la infraestructura en drenaje y alcantarillado beneficia al 97.92% de la población



CLAVE: 08/07
 SUJETO DE REVISIÓN: San Gregorio Atzompa
 AÑO: 2016

PP-M
 FECHA: 14/03/2017
 HOJA: 6 DE: 6

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Desarrollo Ambiental Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$8,678,571.12

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Servicio de electrificación mejorado
-----------------------------------	--------------------------------------

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de habitantes beneficiados con acciones en materia de electrificación				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de habitantes beneficiados con acciones de electrificación Municipio en el año 2016 / Número de habitantes en el Municipio) X 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
98%			97.92%		
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	Número de habitantes beneficiados con acciones de electrificación Municipio en el año 2016	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													8000	8000	97.92%
VARIABLE 2	Número de habitantes en el Municipio) X 100	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													8170	8170	

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	Número de habitantes beneficiados con acciones de electrificación Municipio en el año 2016	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													8500	8500	104.04%
VARIABLE 2	Número de habitantes en el Municipio) X 100	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													8170	8170	

CUMPLIMIENTO FINAL 106.25%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La meta fue superada derivado de que se ajustó durante el proceso de ejecución de las obras a los beneficiarios totales, tanto directos como indirectos



CLAVE: 08/07
 SUJETO DE REVISIÓN: San Gregorio Atzompa
 AÑO: 2016

PP-M
 FECHA: 14/03/2017
 HOJA: 6 DE: 6

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Desarrollo Ambiental Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$8,678,571.12

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 Ejecutar 1 programa de bacheo en vialidades del municipio	Programa	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO					1											1
	2 Ejecutar 1 programa de reencarpetamiento	Programa	PROGRAMADO	1														1	100%
			REALIZADO					1											
	3 Ejecutar 1 programa de encarpetamiento	Programa	PROGRAMADO	1														1	100%
			REALIZADO					1											
4 Ejecutar 1 programa de pavimentación con carpeta asfáltica	Programa	PROGRAMADO	1														1	100%	
		REALIZADO					1												1
5 Ejecutar 1 programa de rehabilitamiento de vialidades y puentes	Programa	PROGRAMADO	1														1	100%	
		REALIZADO					1												1
C2	1 Llevar acabo 1 programa de renta de maquinaria para diferentes trabajos	Programa	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO					1											1
	2 Realizar 1 anteproyecto para el encausamiento del Rio Atenco en Carretera Federal Atlixco-Puebla	Expediente	PROGRAMADO	1													1	0%	
REALIZADO														0		0			
3 Ejecutar 1 programa de desazolve en zanjas y drenaje, limpieza de calles y servicios ambientales	Programa	PROGRAMADO	1														1	100%	
		REALIZADO					1												1
C3	1 Ejecutar 1 programa de infraestructura eléctrica en 2 localidades del municipio	Programa	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO												1				1
	2 Ejecutar 1 programa de adquisición de luminarias	Programa	PROGRAMADO	1														1	100%
			REALIZADO												1				
	3 Ejecutar 1 programa de adquisición de material eléctrico para luminarias	Programa	PROGRAMADO	1														1	100%
			REALIZADO					1											