



SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
 CLAVE: 14/01  
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN  
 \_\_\_\_\_

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015**

Nombre del Programa Transferencias Anuales (Juntas Auxiliares e Inspectorías)  
 Unidad(es) Responsable(s) \_\_\_\_\_  
 Costo Total del Programa \$10.587.076,69  
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 08

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |   |
|-----------------------------------|---|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO  |
| <i>Finalidad</i>                  | 1. Gobierno   |
| <i>Función</i>                    | 1.3. Coordinación de la política de gobierno          |
| <i>Subfunción</i>                 | 1.3.4 Función Pública                                 |
| <i>Sub/Subfunción</i>             | 1.3.4.1 Subsidio para las actividades de la comunidad |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 2. Tehuacán con Equidad e Igualdad social

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**  
 Combate a la pobreza y reducción de la brecha social.

**RESUMEN NARRATIVO**

| FIN             |   |                                  |                                    |                    |  |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|
| FIN             | Contribuir al desarrollo de las Juntas Auxiliares e Inspectorías mediante la asignación de recursos financieros | INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre) | Número de acciones realizadas      | DIMENSIÓN A MEDIR  | Economía   |
| TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje  | TIPO DE VARIABLES                | VARIABLE 1 Fija<br>VARIABLE 2 Fija | FÓRMULA DE CALCULO | VARIABLE 1 Número de acciones realizadas<br>VARIABLE 2 Total de acciones programadas |
|                 |   |                                  |                                    |                    | *100   |

| PROGRAMADO |                               |                  |                        |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |   |         |
|------------|-------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|---|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |   |         |
|            |                               |                  |                        | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |   |         |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas | Acciones         | Mensual                | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                               | 1   | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas | Acciones         | Mensual                | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                               | 1   | 1 | 1       |

| REALIZADO  |                               |                  |                        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |     |  |   |         |
|------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|-----|--|---|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | CALENDARIO - REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO |     |  |   |         |
|            |                               |                  |                        | REALIZADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                | DIC |  |   |         |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas | Acciones         | Mensual                | REALIZADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |       |                                |     |  | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas | Acciones         | Mensual                | REALIZADO VARIABLE 2   |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |       |                                |     |  | 1 |         |

**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?

**PROPÓSITO**

| PROPÓSITO       | Las Juntas Auxiliares e Inspectorías reciben las asignaciones financieras correspondientes para atender las demandas ciudadanas | INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre) | Número de acciones realizadas      | DIMENSIÓN A MEDIR  | Eficiencia   |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|
| TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje  | TIPO DE VARIABLES                | VARIABLE 1 Fija<br>VARIABLE 2 Fija | FÓRMULA DE CALCULO | VARIABLE 1 Acciones realizadas<br>VARIABLE 2 Total de acciones programadas |
|                 |   |                                  |                                    |                    | *100   |

| PROGRAMADO |                               |                  |                        |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |   |   |         |
|------------|-------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|---|---|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |   |   |         |
|            |                               |                  |                        | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |   |   |         |
| VARIABLE 1 | Acciones realizadas           | Acciones         | Mensual                | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                               | 1   | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas | Acciones         | Mensual                | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                               | 1   | 1 | 1 |         |

| REALIZADO  |                               |                  |                        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |     |  |   |         |
|------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|-----|--|---|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | CALENDARIO - REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO |     |  |   |         |
|            |                               |                  |                        | REALIZADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                | DIC |  |   |         |
| VARIABLE 1 | Acciones realizadas           | Acciones         | Mensual                | REALIZADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |       |                                |     |  | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas | Acciones         | Mensual                | REALIZADO VARIABLE 2   |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |       |                                |     |  | 1 |         |

**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?



SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
 CLAVE: 14/01  
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015**

Nombre del Programa Transferencias Anuales (Juntas Auxiliares e Inspectorías)  
 Unidad(es) Responsable(s) \_\_\_\_\_  
 Costo Total del Programa \$10.587.076,69  
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 08

| COMPONENTES       |  |      |  |  |                                  |                               |                               |  |  |                   |            |
|-------------------|--|------|--|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------|------------|
| COMPONENTE 1      | Recursos Financieros a Juntas Auxiliares e Inspectorías entregados |      |  |  | INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre) | Número de acciones realizadas |                               |  |  | DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia |
| TIPO DE FÓRMULA   | Porcentaje   |      |  |  | FÓRMULA DE CALCULO               | VARIABLE 1                    | Acciones realizadas           |  |  |                   | *100       |
| TIPO DE VARIABLES | VARIABLE 1   | Fija |  |  |                                  | VARIABLE 2                    | Total de acciones programadas |  |  |                   |            |

| PROGRAMADO |                               |                  |                        |                       |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |         |
|------------|-------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PROGRAMADO            | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |         |
|            |                               |                  |                        |                       | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                                 |         |
| VARIABLE 1 | Acciones realizadas           | Acciones         | Mensual                | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                               | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas | Acciones         | Mensual                | PROGRAMADO VARIABLE 2 |                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                               | 100.00% |

| REALIZADO  |                               |                  |                        |                      |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |         |
|------------|-------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | REALIZADO            | CALENDARIO - REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO |         |
|            |                               |                  |                        |                      | ENE                    | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                                |         |
| VARIABLE 1 | Acciones realizadas           | Acciones         | Mensual                | REALIZADO VARIABLE 1 | 1                      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |       |                                | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas | Acciones         | Mensual                | REALIZADO VARIABLE 2 |                        | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |       |                                | 100.00% |

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? \_\_\_\_\_

| COMPONENTES       |            |  |  |  |                                  |            |  |  |  |                   |  |
|-------------------|------------|--|--|--|----------------------------------|------------|--|--|--|-------------------|--|
| COMPONENTE 2      |            |  |  |  | INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre) |            |  |  |  | DIMENSIÓN A MEDIR |  |
| TIPO DE FÓRMULA   |            |  |  |  | FÓRMULA DE CALCULO               | VARIABLE 1 |  |  |  |                   |  |
| TIPO DE VARIABLES | VARIABLE 1 |  |  |  |                                  | VARIABLE 2 |  |  |  |                   |  |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| COMPONENTES       |            |  |  |  |                                  |            |  |  |  |                   |  |
|-------------------|------------|--|--|--|----------------------------------|------------|--|--|--|-------------------|--|
| COMPONENTE 3      |            |  |  |  | INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre) |            |  |  |  | DIMENSIÓN A MEDIR |  |
| TIPO DE FÓRMULA   |            |  |  |  | FÓRMULA DE CALCULO               | VARIABLE 1 |  |  |  |                   |  |
| TIPO DE VARIABLES | VARIABLE 1 |  |  |  |                                  | VARIABLE 2 |  |  |  |                   |  |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
 CLAVE: 14/01  
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015**

Nombre del Programa Transferencias Anuales (Juntas Auxiliares e Inspectorías)  
 Unidad(es) Responsable(s) \_\_\_\_\_  
 Costo Total del Programa \$10.587.076,69  
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 08

|                 |  |                                  |                          |                    |                          |
|-----------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| COMPONENTE 4    |  | INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre) |                          | DIMENSIÓN A MEDIR  |                          |
| TIPO DE FÓRMULA |  | TIPO DE VARIABLES                | VARIABLE 1<br>VARIABLE 2 | FÓRMULA DE CALCULO | VARIABLE 1<br>VARIABLE 2 |

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

|                 |  |                                  |                          |                    |                          |
|-----------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| COMPONENTE 5    |  | INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre) |                          | DIMENSIÓN A MEDIR  |                          |
| TIPO DE FÓRMULA |  | TIPO DE VARIABLES                | VARIABLE 1<br>VARIABLE 2 | FÓRMULA DE CALCULO | VARIABLE 1<br>VARIABLE 2 |

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**ACTIVIDADES**

| COMPONENTE (C)  | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |     |
|---|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|-----|
|   |   |                  | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC |     |
| C1 Recursos Financieros a Juntas Auxiliares e Inspectorías entregados | 1 Realizar la asignación de recursos financieros en base a los recursos recibidos.                              |                  | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12  | 50% |
|   |   |                  | REALIZADO              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |       |  | 6   |     |
|   | 2 Efectuar un reporte de seguimiento de la asignación de recursos financieros en base a los recursos recibidos. |                  | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12  | 50% |
|   |   |                  | REALIZADO              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |       |  | 6   |     |
|   | 3   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -   |
|   |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |
|   | 4   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -   |
|   |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |
|   | 5   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -   |
|   |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |

