



CLAVE: 09-05
 SUJETO DE REVISIÓN: SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 14/03/2017

NOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: GRUPOS VULNERABLES
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES
 Costo Total del Programa: \$10,508,943.42

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gubernatura
Sub/Subfunción	Gestión Municipal

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)

Mejoramiento económico de los pobladores del municipio y desarrollo equilibrado para el bienestar ambiental

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Gobierno eficiente y de soluciones para la calidad administrativa

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a atender las necesidades básicas de los grupos vulnerables en materia de salud física y mental, para mejorar su calidad de vida.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
MÉTODO DE CÁLCULO	total de despensas proporcionadas/ total de personas inscritas
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
TIPO DE INDICADOR	Porcentaje
TIPO DE FÓRMULA	
LINEA 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	poblacion beneficiada	poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1							1200						1200	92.31%
VARIABLE 2	total de poblacion	poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2							1300						1300	

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	población beneficiada	pobladores	REALIZADO VARIABLE 1							1200						1200	92.31%
VARIABLE 2	total de población	población	REALIZADO VARIABLE 2							1300						1300	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? la variación en la aplicación de programas del Df Municipal

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Realizar acciones encaminadas a la prevención y atención de la salud física y mental, para mejorar su calidad de vida.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
MÉTODO DE CÁLCULO	total de talleres impartidos/ total de población
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
TIPO DE INDICADOR	Promedio
TIPO DE FÓRMULA	
LINEA 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	total de talleres impartidos	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	80	0.6%
VARIABLE 2	total de población beneficiada	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	



CLAVE: 09-05
 SUJETO DE REVISIÓN: SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 14/03/2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: GRUPOS VULNERABLES
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES
 Costo Total del Programa: \$10,508,943.42

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	total de talleres impartidos	personas	REALIZADO VARIABLE 1	8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	61	0.06
VARIABLE 2	total de población beneficiada	personas	REALIZADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	

CUMPLIMIENTO FINAL: 112.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Indiferencia del corresponsable hacia el interés de talleres

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Otorgar una participación económica mensual al DIF Municipal y promover eventos de atención social
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	participación económica / total de participaciones
TIPO DE INDICADOR	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	

VALOR			PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	participacion economica	pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	participaciones	pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	participación económica	pagos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	participaciones	pagos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Proyectos de municipio activo
-----------------------------------	-------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
MÉTODO DE CÁLCULO	proyectos ejecutados / proyectos nacionales
TIPO DE INDICADOR	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	

VALOR		RNG		PROGRAMADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	proyectos ejecutados	proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1			1										1	50.00%
VARIABLE 2	total de proyectos	proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2			1		1								2	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	proyectos ejecutados	proyectos	REALIZADO VARIABLE 1			1				1						2	66.67%
VARIABLE 2	total de proyectos	proyectos	REALIZADO VARIABLE 2			1		2								3	

CUMPLIMIENTO FINAL: 133.33%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 09-05
 SUJETO DE REVISIÓN: SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 14/03/2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: GRUPOS VULNERABLES
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES
 Costo Total del Programa: \$10,508,943.42

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

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			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DEFINICIÓN A MEDIR	
TIPO DE INDICADOR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO	
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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 09-05
SUJETO DE REVISIÓN: SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
14/03/2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa	GRUPOS VULNERABLES
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES
Costo Total del Programa	\$10,508,943.42

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	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
G1	1	DESCUENTOS POR FRONTO PAGO	CABLEO	PROGRAMADO		1										1	100%
	REALIZADO		1												1		
	2	REALIZAR PADRON DE COMERCIANTES	RONDONES	PROGRAMADO	1				1	1	1					4	20%
	REALIZADO					1								1			
	3	PROGRAMAS DE RECAUDACION DE IMPUESTOS	PROGRAMAS	PROGRAMADO					2		1					3	33%
	REALIZADO						1							1			
4	PADRON DE USUARIOS DE AGUA POTABLE	SUELDOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	33%	
REALIZADO		1	1	1	1									4			
5	APOYOS CIVILITARIOS Y SOCIALES	RESQUERDOS	PROGRAMADO	1					11	1	1	1			17	98%	
REALIZADO						1	1	1	1	11			1	15			
C2	1	PROGRAMA DE ADQUISICIONES REGLAMENTADOS	PROGRAMAS	PROGRAMADO	1										1	100%	
	REALIZADO	1												1			
	2	PROPORCIONAR COMBUSTIBLE PARA TRASILLOS	ENTREGA DE COMBUSTIBLE	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	3	REALIZAR EL INVENTARIO PATRIMONIO MUNICIPAL		PROGRAMADO			1					2			3	100%	
	REALIZADO			1					2					3			
4	EVENIOS CIVICOS	EVENIOS	PROGRAMADO		1	1	1	1						4	100%		
REALIZADO				1	1	1			1				4				
5	EVENIOS DEPORTIVOS	EVENIOS	PROGRAMADO						1	1	1	1		4	75%		
REALIZADO								1	1	1			3				
C3	1	INTEGRACION Y RENDICION DE CUENTAS	CUENTA PUBLICA	PROGRAMADO	1					1	1	1			4	80%	
	REALIZADO								1	1	1	1		4			
	2	SUELDOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	SUELDOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	3	PAGOS DE VOLUMENES DE BLOQUEOS		PROGRAMADO		1									1	100%	
	REALIZADO					1								1			
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				
C5	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				

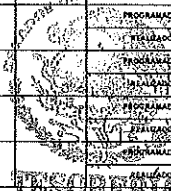


**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
PERIODO 2014-2018**

C. TRINIDAD KOLETIL MELENDEZ

~~PRESIDENTE MUNICIPAL~~

C. PORFIRIO GOMEZ PEREZ
REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES



RE. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANOS, PUE.
2014 - 2016

~~GABRIEL TIRADO MORALES~~

TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2



**2 CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2019 - 2018**

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 3



REGIDURIA
GRUPOS VULNERABLES:

H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2014-2015