



CLAVE: 09-05
SUJETO DE REVISIÓN: SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
17/02/2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del Programa: APOYO A GRUPOS VULNERABLES
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES
Costo Total del Programa: \$1,845,214.00

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	Apoyo a grupos vulnerables

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)	
Desarrollo económico y bienestar social en los sectores más vulnerables del municipio	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Soluciones para mejorar la calidad de vida	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Fortalecer el bienestar social y la calidad de vida de los habitantes del municipio proporcionando el desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables

Indicador	
NOMBRE	Mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	Discapacitados que reciben apoyo económico/ Total de discapacitados en el municipio
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	2019
VALOR	100

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	Discapacitados que reciben apoyo economico	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1			50					55				30	135	100.00%
VARIABLE 2	Total de discapacitados en el municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2			50					55				30	135	

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	Discapacitados que reciben apoyo economico	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR
VARIABLE 2	Total de discapacitados en el municipio	Personas	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?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Desarrollar programas de asistencia social que promuevan el apoyo a los grupos vulnerables y mejorar la salud comunitaria mediante el desarrollo de programas de prevención y capacitación para la salud, y mejorar sus condiciones de vida

Indicador	
NOMBRE	Promover programas de apoyo a sectores vulnerables
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	Numero de programas aprobados/ Numero de programas gestionados
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	2019
VALOR	83.0

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	Numero de programas aprobados	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1		10					7					10	27	100.00%
VARIABLE 2	Numero de programas gestionados	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2		10					7					10	27	



CLAVE: 09-05
 SUJETO DE REVISIÓN: SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 17/02/2020

HUJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del Programa: APOYO A GRUPOS VULNERABLES
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES
 Costo Total del Programa: \$1,845,214.00

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	Numero de programas aprobados	Programa	REALIZADO VARIABLE 1													#VALORI
VARIABLE 2	Numero de programas gestionados	Programa	REALIZADO VARIABLE 2													

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 1 RESUMEN NARRATIVO	Promover talleres de capacitación y proyectos productivos para madres trabajadoras que les facilite mejorar su Ingresos familiar y obtener una mejor calidad de vida
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Apoyo a madres solteras									
DEFINICIÓN A BIEDA	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	Numero de talleres ejecutados/ Numero de talleres propuestos				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
UNIDA BASE			META DEL INDICADOR							
0	2019	100.00								
VALOR	AÑO									

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	Numero de talleres ejecutados	Taller	PROGRAMADO VARIABLE 1			5					5				5	15
VARIABLE 2	Numero de talleres propuestos	Taller	PROGRAMADO VARIABLE 2			5					5				5	15

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	Numero de talleres ejecutados	Taller	REALIZADO VARIABLE 1													#VALORI
VARIABLE 2	Numero de talleres propuestos	Taller	REALIZADO VARIABLE 2													

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 2 RESUMEN NARRATIVO	Impulsar el desarrollo de capacidades laborales, administrativas y emprendedoras para jóvenes, madres solteras y adultos mayores, a través de centros de capacitación
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Capacitación para el autoempleo									
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CALCULO	Numero de personas que participan en la capacitación/ Numero de personas inscritas		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		

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	Numero de personas que participan en la capacitación	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1			60				50					40	150
VARIABLE 2	Numero de personas inscritas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2			60				50					40	150

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	Numero de personas que participan en la capacitación	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													#VALORI
VARIABLE 2	Numero de personas inscritas	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													

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

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 09-05
SUJETO DE REVISIÓN: SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
17/02/2020

HOJA: DE:

PP-M

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del Programa APOYO A GRUPOS VULNERABLES

Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES

Costo Total del Programa \$1,845,214.00

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

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE A RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												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	PORCENTAJE PROGRAMADO 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 B RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												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	PORCENTAJE PROGRAMADO 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?



CLAVE: 09-05
 SUJETO DE REVISIÓN: SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 17/02/2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del Programa APOYO A GRUPOS VULNERABLES
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES
 Costo Total del Programa \$1,845,214.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Implementar de manera coordinada los programas de desarrollo social	Programa	PROGRAMADO		8					6						13	0%
			REALIZADO													0	
	2 Impulsar proyectos productivos de auto empleo y de seguridad social para las familias con marginación social	Proyecto	PROGRAMADO			5					5					10	0%
			REALIZADO													0	
	3 Crear consejos comunitarios para el desarrollo social y mejoramiento de vivienda de las personas mas vulnerables	Consejo	PROGRAMADO	1							1					2	0%
			REALIZADO												0		
C2	4 Desarrollar programas de asistencia alimentaria a población vulnerable	Programa	PROGRAMADO		4		4			4					4	16	0%
			REALIZADO													0	
	5 Desarrollar programas de asistencia a personas con capacidades diferentes	Programa	PROGRAMADO				4				4				4	12	0%
			REALIZADO													0	
	1 Apoyar la difusión del programa de oportunidades para el beneficio de la comunidad y la calidad de vida del municipio	Programa	PROGRAMADO	1												1	0%
			REALIZADO													0	
C3	2 Promover campañas ciudadanas de prevención de adicciones	Campaña	PROGRAMADO		5											5	0%
			REALIZADO													0	
	3 Proporcionar apoyos económicos a personas con capacidades diferentes	Pesos	PROGRAMADO	20000	20000	20000	30000	30000	30000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	210,000	0%
			REALIZADO													0	
	4 Apoyo con medicamento y materiales clínicos para personas con enfermedades graves	Enfermos	PROGRAMADO	7000	7000	7000	8000	5000	5000	5000	5000	4000	3000	2000	2000	60,000	0%
			REALIZADO													0	
C4	5 Crear centro de capacitación para generar auto empleo	Persona	PROGRAMADO		1							1				2	0%
			REALIZADO													0	
	1		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO												0		
C5	3		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO												0		
C6	1		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO												0		
C7	4		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	6		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO												0		
C8	1		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO												0		
C9	4		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	6		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO												0		



RODOLFO MELENDEZ MESEDES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSELIA AMOZOCUEÑO POPOCA
 REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES

C.P. EDGAR OCHOA TLATENCO

TESORERO MUNICIPAL

MA DE LOS ANGELES GUTIERREZ GARCIA
 REGIDORA DE SALUD



TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2018-2021

C. ROBERTA MELENDEZ CASAS

CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 3



CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2018-2021



REGIDURIA
 DE GRUPOS VULNERABLES
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2018-2021