



CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	06 Fortalecimiento del Municipio	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obra Pública	
Costo Total del Programa	\$7,285,407.62	
Fuente de Financiamiento		FORTAMUN
Monto Específico		\$7,285,407.62

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 3 Infraestructura y Aprovechamiento Sustentable: Construir infraestructuras resilientes, basados en la sustentabilidad y la prestación de servicios públicos de calidad.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Programa 10: Infraestructura para el Desarrollo: Mejorar las condiciones de vida del municipio ejecutando obras públicas de calidad que permitan reducir el rezago y otorguen beneficios en la dinámica social de San Nicolás de los Ranchos.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al fortalecimiento municipal mediante la óptima presupuestación y aplicación de los recursos del FORTAMUN
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos ejercidos del FORTAMUN		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	\$8,499,367.85	AÑO	2023
VALOR		META DEL INDICADOR	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de Recursos del FORTAMUN ejercidos	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de recursos recibidos del FORTAMUN	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de Recursos del FORTAMUN ejercidos	Recurso	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de recursos recibidos del FORTAMUN	Recurso	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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de San Nicolás de los Ranchos atiende de forma oportuna sus obligaciones en los diversos rubros de acuerdo a los que se establece en la Ley
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obligaciones cumplidas de acuerdo con lo que se establece en la Ley		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) * 100		



CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 06 Fortalecimiento del Municipio  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública  
 Costo Total del Programa: \$7,285,407.62

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
10			10		
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	Número de obligaciones ejecutadas con recursos del FORTAMUN	Proyecto / Obra / Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obligaciones consideradas para su cumplimiento con recursos del FORTAMUN	Proyecto / Obra / Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

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 obligaciones ejecutadas con recursos del FORTAMUN	Proyecto / Obra / Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número total de obligaciones consideradas para su cumplimiento con recursos del FORTAMUN	Proyecto / Obra / Acción	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: P10 Reportes sobre proyectos, obras o acciones ejecutados

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de reportes de Proyectos, obras o acciones ejecutados con recursos del FORTAMUN				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1 / V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
10			17		
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 reportes sobre Proyectos, obras o acciones aplicados con recursos del FORTAMUN	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	3	2	1	2	2	2	2	2	1	1	17	1.00
VARIABLE 2	Número total de reportes de Proyectos, obras o acciones priorizados y presupuestados con los recursos del FORTAMUN	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	3	2	1	2	2	2	2	1	1	17		

**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 reportes sobre Proyectos, obras o acciones aplicados con recursos del FORTAMUN	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Número total de reportes de Proyectos, obras o acciones priorizados y presupuestados con los recursos del FORTAMUN	Reporte	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

**Indicador**

NOMBRE



CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 06 Fortalecimiento del Municipio  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública  
 Costo Total del Programa: \$7,285,407.62

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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														
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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3  
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	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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														
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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4  
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	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		



CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 06 Fortalecimiento del Municipio  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública  
 Costo Total del Programa: \$7,285,407.62

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																FALSO

VALOR		AÑO		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																FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	
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																FALSO

VALOR		AÑO		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																FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**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. P10 Reportes sobre proyectos, obras o acciones ejecutados	1 Realizar 4 reportes sobre proyectos relacionados con obligaciones financieras (CFE, CONAGUA, RELLENO SANITARIO, APORTACION AL CERESO DE SAN PEDRO CHOLULA)	Reporte	PROGRAMADO			1					1					1	4	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 4 reportes de proyectos de mejoramiento a la vivienda	Reporte	PROGRAMADO		1		1			1		1					4	0%
			REALIZADO														0	
	3 Realizar 4 reportes sobre la ejecución de obras de infraestructura urbana (FORTAMUN)	Reporte	PROGRAMADO			1		1		1		1					4	0%
		REALIZADO														0		
4 Realizar 2 reportes sobre proyectos ejecutados de infraestructura educativa FORTAMUN	Reporte	PROGRAMADO					1			1						2	0%	
		REALIZADO														0		
5 Realizar 6 reportes de proyectos y apoyos en materia de seguridad pública (FORTAMUN)	Reporte	PROGRAMADO			1						1			1		3	0%	
		REALIZADO														0		

