

**RECIBO**  
202224218



ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN: 2021-2024  
RECIBIMOS DEL C. Lic. Gumaro Sandré Popoca  
CARGO: Presidente Municipal Constitucional  
PROCEDENCIA: 09/05 San Nicolás de los Ranchos, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

| TIPO DE DOCUMENTO                                | AÑO  | MES       | MEDIOS DE ALMACENAMIENTO | NÚM. DE LEGAJOS |
|--|------|-----------|--------------------------|-----------------|
| 29 Programa Presupuestario<br>Cumplimiento Final | 2021 | Diciembre | Disco(s): -1- CD/DVD     | 1               |

Observaciones :

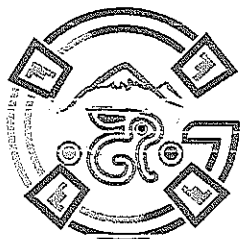
Auditoría Superior del Estado de Puebla  
5 Sur No. 1105, Centro Histórico, C.P. 72000, Puebla,  
Pue.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 20 DE MAYO DE 2022

Módulo: 4 San Martín Texmelucan

Recibido en: Oficinas A.S.E.

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"



**SAN NICOLÁS**  
DE LOS **RANCHOS**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**CLAVE:** 09-05

**OFICIO NUM.:** SNR-TM-2022-03

**FECHA:** 20 de Mayo de 2022

**ASUNTO:** Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario.

**C.P. AMANDA GOMEZ NAVA**  
**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**P R E S E N T E.**

El informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario es el documento que integra los resultados logrados al cierre del ejercicio fiscal. En él se indica el cumplimiento que presentan los objetivos, las metas de los indicadores estratégicos y de gestión, así como de las actividades comprometidas mediante los Programas Presupuestarios. De conformidad con lo invocado por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, 113 y 114, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y; 1, 2, fracción III, 3, 4, fracciones II, V, VII, VIII, XII, XIII, XX y XXI, 6, 7, 9, 10, párrafo tercero, 15, 27, 30, 31, 33, fracciones XI, XII, XXXIX y XLVI, 43, 54, fracciones I, IV, V, VI, IX, inciso a) y 130, fracciones IV, V y VII, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización del Estado de Puebla; 1, 2, 3, fracción LXXXI y 5, de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 81, 82 y 83, de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla y; demás disposiciones legales aplicables..

Remito a usted informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario 2021, se anexa 1 CD con dicha información.

Sin otro particular por el momento quedo de usted.

**Atentamente.**

**San Nicolás de los Ranchos, Puebla.**

**C. Gumaro Sandre Popoca**  
**Presidente Municipal Constitucional**

f Gobierno de San Nicolás de los Ranchos ☎ 2276900894

@GovDeSanNicolas

sannicolasdelosranchos.gob.mx

Calle Progreso s/n, San Nicolás de los Ranchos, Pue. C.P. 74190

#HACERENGRANDE



**SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE. 2021-2024

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE. 2021-2024

REGIDURÍA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE. 2021-2024

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE. 2021-2024

REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE. 2021-2024

**VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS.**

Reunidos el Ciudadano Gumaro Sandre Popoca, Presidente Municipal Constitucional, los Ciudadanos Regidores, Síndica Municipal y la Secretaria de Ayuntamiento, en el salón de cabildos ubicado en calle Progreso sin número, colonia centro de este municipio, recinto oficial para llevar a cabo la presente sesión, se procede al desahogo de los siguientes puntos

**Presidente Municipal:** Buenas tardes señoras, señores Regidores, Síndica Municipal, Secretaria del Ayuntamiento, reunidos en este recinto oficial para llevar a cabo la vigésima Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos del día miércoles dieciocho de mayo del año dos mil veintidós y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 50, 51, 70, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica Municipal, declaro el inicio de la presente Sesión y solicito a la Secretaria del Ayuntamiento, proceda a realizar el pase de lista de asistencia.

|                      |                            |          |
|----------------------|----------------------------|----------|
| Presidente Municipal | Gumaro Sandre Popoca       | Presente |
| Regidora             | Selena Sandoval Pérez      | Presente |
| Regidor              | Ismael Atenco Popoca       | Presente |
| Regidora             | Graciela Meléndez Meléndez | Presente |
| Regidor              | Juan García Agustín        | Presente |
| Regidora             | Micaela Popoca Cortes      | Presente |
| Regidor              | José Filemón Casas Medina  | Presente |
| Regidora             | Valeria Sánchez Rodríguez  | Presente |
| Regidora             | Carmela Sánchez Gutiérrez  | Presente |
| Síndica Municipal    | Liliana Cantero Gutiérrez  | Presente |

**Punto uno**  
**Presidente Municipal:** Informo que se encuentran presentes 10 de los integrantes que conforman el Honorable Ayuntamiento y la Secretaria del Ayuntamiento





REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TURISMO



REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL



REGIDURÍA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA



SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE 2021-2024



REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

**SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE 2021-2024

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE 2021-2024

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE 2021-2024

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE 2021-2024

**Punto dos**

**Presidente Municipal:** En consecuencia, existe quorum legal para llevar a cabo esta Sesión Extraordinaria; por lo tanto, en términos del artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal queda legalmente constituida y solicito a la Secretaria del Ayuntamiento proceda a someter a la consideración del Cabildo el proyecto del orden del día.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de quórum legal y apertura de la Sesión de Cabildo.
- III. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.

Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acuerdo que presenta el C. Ismael Atenco Popoca, Presidente de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, para la aprobación de la entrega del informe del cumplimiento final al programa presupuestario 2021 y la guía de cumplimiento de la ley de disciplina financiera 2021

Cierre de la sesión

**Presidente Municipal:** Informo a los integrantes de este Honorable Cabildo, que se ha desahogado los puntos 1, 2; por lo tanto, se pone a su consideración el proyecto del orden del día, y le solicito a la Secretaria del Ayuntamiento proceda a la votación nominal.

Una vez realizada la propuesta, la ciudadana Eréndira Alvarado Meneses, Secretaria del Ayuntamiento, pregunta a los ciudadanos Regidores y a la ciudadana Síndica municipal: "quien se encuentre por la afirmativa del proyecto del orden del día se sirva manifestarlo levantando la mano".

**Punto tres**

**Secretaria del Ayuntamiento:** Honorable Cabildo, les informo que con 10 votos a favor se aprueba por unanimidad de los presentes el orden del día.





**SAN NICOLÁS**  
DE LOS RANCHOS  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



REGIDURÍA DE  
GRUPOS VULNERABLES,  
PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD Y TURISMO

SAN NICOLÁS DE  
LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024



REGIDURÍA DE  
IGUALDAD DE GÉNERO  
BIENESTAR Y  
DESARROLLO SOCIAL

SAN NICOLÁS DE  
LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024



REGIDURÍA DE  
PATRIMONIO Y HACIENDA  
PÚBLICA

SAN NICOLÁS DE  
LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024



SINDICATURA MUNICIPAL

SAN NICOLÁS DE  
LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024



REGIDURÍA DE  
GOBERNACIÓN, JUSTICIA  
Y SEGURIDAD PÚBLICA

SAN NICOLÁS DE  
LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024

**Punto cuatro**

**Presidente Municipal:** En desahogo del **Punto número 4** corresponde a la propuesta que presenta el C. Ismael Atenco Popoca, Presidente de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal para la aprobación de la entrega del informe del cumplimiento final al programa presupuestario 2021 y la guía de cumplimiento de la ley de disciplina financiera 2021

**Honorable Cabildo**

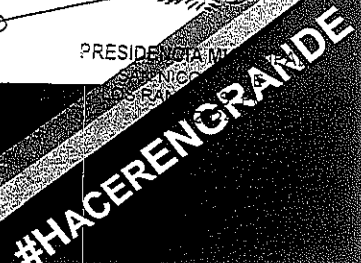
El que suscribe, C. Ismael Atenco Popoca, Presidente de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, propongo a su respetable consideración la aprobación de la entrega del informe del cumplimiento final al programa presupuestario 2021 y la guía de cumplimiento de la ley de disciplina financiera 2021 al Honorable Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos, Puebla; lo anterior con fundamento en lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 78 fracción XII de la Ley Orgánica Municipal

Por lo anteriormente expuesto y fundado a este Cabildo, someto a su consideración la siguiente:

**Propuesta**

**Primero.** Se aprueba la entrega del informe del cumplimiento final al programa presupuestario 2021 con las siguientes anotaciones:

- I. Se entrega el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre 2021 sin firmas de los exfuncionarios públicos de la administración 2018 - 2021, en virtud de que el anexo entregado en el acto de entrega recepción fue en medio magnético y en formato editable (extensión .exe), se anexa copia del acta entrega recepción en la cual se observa en el anexo en cuestión que se encuentra firmado de conformidad y con la leyenda "NO APLICA".
- II. Se entrega el cuarto trimestre correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2021, completo y firmado por el Lic. Gumaro Sandre Popoca Presidente Municipal Constitucional 2021-2024 para el cumplimiento del programa presupuestario 2021.





**SAN NICOLÁS**  
DE LOS RANCHOS  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



REGIDURÍA DE  
GRUPOS VULNERABLES,  
PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD Y TURISMO

SAN NICOLÁS DE  
LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024



REGIDURÍA DE  
IGUALDAD DE GÉNERO  
BIENESTAR Y  
DESARROLLO SOCIAL

SAN NICOLÁS DE  
LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024



REGIDURÍA DE  
PATRIMONIO Y HACIENDA  
PÚBLICA

SAN NICOLÁS DE  
LOS RANCHOS PUE  
2021-2024



SINDICATURA MUNICIPAL

SAN NICOLÁS DE  
LOS RANCHOS, PUE  
2021-2024



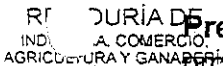
REGIDURÍA DE  
GOBERNACIÓN, JUSTICIA  
Y SEGURIDAD PÚBLICA

SAN NICOLÁS DE  
LOS RANCHOS PUE  
2021-2024



Segundo. - Se aprueba la entrega de la guía de cumplimiento de la ley de disciplina financiera 2021

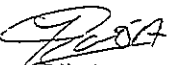
Tercero. - Gírense los oficios correspondientes.



REGIDURÍA DE  
INDUSTRIA, COMERCIO  
AGRICULTURA Y GANADERÍA

SAN NICOLÁS DE  
LOS RANCHOS, PUE  
2021-2024

**Presidente Municipal:** Se pone a consideración del Honorable Cabildo la propuesta presentada y se abre el análisis, discusión y en su caso aprobación, quien quiera hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo levantando la mano.



Una vez presentado el dictamen, la ciudadana Eréndira Alvarado Meneses, Secretaria del Ayuntamiento, pregunta a los ciudadanos Regidores y a la ciudadana Síndica municipal: "quien se encuentre por la afirmativa de la propuesta presentada se sirva manifestarlo levantando la mano".



**Secretaria del Ayuntamiento:** Honorable Cabildo, les informo que con 10 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el dictamen presentado.



REGIDURÍA DE  
ALBERGUE Y ASISTENCIA  
PÚBLICA

SAN NICOLÁS DE  
LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024

**Secretaria del Ayuntamiento:** Sr. Presidente Municipal, señores y señoras Regidores, ciudadana Síndica Municipal, informo que se ha cumplido el orden del día.



**Presidente Municipal:** Gracias Secretaria, Honorable Cabildo, agotada la discusión de los temas enlistados en el orden del día, declaro el cierre de la Vigésima Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo las dieciséis horas con cincuenta y siete minutos del miércoles dieciocho de mayo del dos mil veintidós, muchas gracias y buenas tardes.



LIC. GUMARO SANDRE POPOCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN NICOLÁS DE  
LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024

MÉDICA ERÉNDIRA ALVARADO MENESES  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO

SAN NICOLÁS DE  
LOS RANCHOS PUE  
2021-2024



**SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024



SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. LILIANA CANTERO GIL  
SÍNDICA MUNICIPAL



REGIDURÍA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024



REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA  
SELENA SANDOVAL PÉREZ  
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

ISMAEL ATENCO POPOCA  
PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



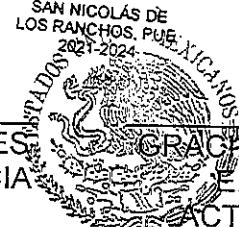
REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
JOSÉ FILEMÓN CASAS MEDINA  
REGIDURÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA  
JUAN GARCÍA AGUSTÍN



REGIDURÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024



REGIDURÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA  
MICAELA POPOCA CORTES



REGIDURÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES Y JUVENTUD  
GRACIELA MELÉNDEZ MELÉNDEZ

REGIDURÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, SOCIALES Y JUVENTUD  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024



REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024



REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TURISMO  
VALERIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

CARMELA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ  
IGUALDAD DE GÉNERO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

Esta hoja de firmas corresponde al acta de la Vigésima Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha dieciocho de mayo del dos mil veintidós.



REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TURISMO



REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL



REGIDURÍA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUE 2021-2024



SINDICATURA MUNICIPAL  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE 2021-2024



REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUE 2021-2024

**SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS**

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE. 2021-2024

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS.**

Reunidos el Ciudadano Gumaro Sandre Popoca, Presidente Municipal Constitucional, los Ciudadanos Regidores, Síndica Municipal y la Secretaria de Ayuntamiento, en el salón de cabildos ubicado en calle Progreso sin número, colonia centro de este municipio, recinto oficial para llevar a cabo la presente sesión, se procede al desahogo de los siguientes puntos

**Presidente Municipal:** Buenas tardes señoras, señores Regidores, Síndica Municipal, Secretaria del Ayuntamiento, reunidos en este recinto oficial para llevar a cabo la vigésima Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos del día miércoles dieciocho de mayo del año dos mil veintidós y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 50, 51, 70, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica Municipal, declaro el inicio de la presente Sesión y solicito a la Secretaria del Ayuntamiento, proceda a realizar el pase de lista de asistencia.

|                      |                            |          |
|----------------------|----------------------------|----------|
| Presidente Municipal | Gumaro Sandre Popoca       | Presente |
| Regidora             | Selena Sandoval Pérez      | Presente |
| Regidor              | Ismael Atenco Popoca       | Presente |
| Regidora             | Graciela Meléndez Meléndez | Presente |
| Regidor              | Juan García Agustín        | Presente |
| Regidora             | Micaela Popoca Cortes      | Presente |
| Regidor              | José Filemón Casas Medina  | Presente |
| Regidora             | Valeria Sánchez Rodríguez  | Presente |
| Regidora             | Carmela Sánchez Gutiérrez  | Presente |
| Síndica Municipal    | Liliana Cantero Gutiérrez  | Presente |

**Punto uno**  
**Presidente Municipal:** Informo que se encuentran presentes 10 de los integrantes que conforman el Honorable Ayuntamiento y la Secretaria del Ayuntamiento







REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TURISMO



REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL



REGIDURÍA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA



SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE 2021-2024



REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

**SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE 2021-2024

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE 2021-2024

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE 2021-2024



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE 2021-2024



REGIDURÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE 2021-2024



REGIDURÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE 2021-2024

**Punto dos**

**Presidente Municipal:** En consecuencia, existe quorum legal para llevar a cabo esta Sesión Extraordinaria; por lo tanto, en términos del artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal queda legalmente constituida y solicito a la Secretaria del Ayuntamiento proceda a someter a la consideración del Cabildo el proyecto del orden del día.

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de quórum legal y apertura de la Sesión de Cabildo.
- III. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.

Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acuerdo que presenta el C. Ismael Atenco Popoca, Presidente de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, para la aprobación de la entrega del informe del cumplimiento final al programa presupuestario 2021 y la guía de cumplimiento de la ley de disciplina financiera 2021

V. Cierre de la sesión

**Presidente Municipal:** Informo a los integrantes de este Honorable Cabildo, que se ha desahogado los puntos 1, 2; por lo tanto, se pone a su consideración el proyecto del orden del día, y le solicito a la Secretaria del Ayuntamiento proceda a la votación nominal.

Una vez realizada la propuesta, la ciudadana Eréndira Alvarado Meneses, Secretaria del Ayuntamiento, pregunta a los ciudadanos Regidores y a la ciudadana Síndica municipal: "quien se encuentre por la afirmativa del proyecto del orden del día se sirva manifestarlo levantando la mano".

**Punto tres**

**Secretaria del Ayuntamiento:** Honorable Cabildo, les informo que con 10 votos a favor se aprueba por unanimidad de los presentes el orden del día.



REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE 2021-2024



REGIDURÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS, SOCIALES Y JUVENTUD

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE 2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE 2021-2024





**SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TURISMO

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE. 2021-2024



REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE. 2021-2024



REGIDURÍA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE. 2021-2024



SINDICATURA MUNICIPAL

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE. 2021-2024



REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE. 2021-2024

**Punto cuatro**

**Presidente Municipal:** En desahogo del **Punto número 4** corresponde a la propuesta que presenta el C. Ismael Atenco Popoca, Presidente de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal para la aprobación de la entrega del informe del cumplimiento final al programa presupuestario 2021 y la guía de cumplimiento de la ley de disciplina financiera 2021

**Honorable Cabildo**

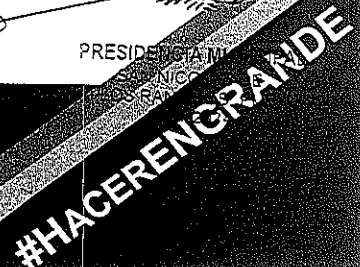
El que suscribe, C. Ismael Atenco Popoca, Presidente de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, propongo a su respetable consideración la aprobación de la entrega del informe del cumplimiento final al programa presupuestario 2021 y la guía de cumplimiento de la ley de disciplina financiera 2021 al Honorable Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos, Puebla; lo anterior con fundamento en lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 78 fracción XII de la Ley Orgánica Municipal

Por lo anteriormente expuesto y fundado a este Cabildo, someto a su consideración siguiente:

**Propuesta**

**Primero.** Se aprueba la entrega del informe del cumplimiento final al programa presupuestario 2021 con las siguientes anotaciones:

- I. Se entrega el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre 2021 sin firmas de los exfuncionarios públicos de la administración 2018 - 2021, en virtud de que el anexo entregado en el acto de entrega recepción fue en medio magnético y en formato editable (extensión .exe), se anexa copia del acta entrega recepción en la cual se observa en el anexo en cuestión que se encuentra firmado de conformidad y con la leyenda "NO APLICA".
- II. Se entrega el cuarto trimestre correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2021, completo y firmado por el Lic. Gumaro Sandre Popoca Presidente Municipal Constitucional 2021-2024 para el cumplimiento del programa presupuestario 2021.





**SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TURISMO

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE. 2021-2024



REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE. 2021-2024



REGIDURÍA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE. 2021-2024



SINDICATURA MUNICIPAL

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE. 2021-2024



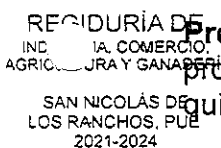
REGIDURÍA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE. 2021-2024

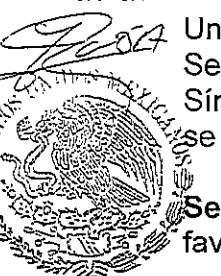


Segundo. - Se aprueba la entrega de la guía de cumplimiento de la ley de disciplina financiera 2021

Tercero. - Gírense los oficios correspondientes.

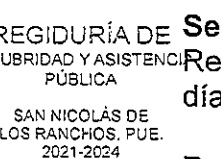


**Presidente Municipal:** Se pone a consideración del Honorable Cabildo la propuesta presentada y se abre el análisis, discusión y en su caso aprobación, quien quiera hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo levantando la mano.



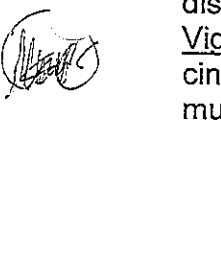
Una vez presentado el dictamen, la ciudadana Eréndira Alvarado Meneses, Secretaria del Ayuntamiento, pregunta a los ciudadanos Regidores y a la ciudadana Síndica municipal: "quien se encuentre por la afirmativa de la propuesta presentada se sirva manifestarlo levantando la mano".

**Secretaria del Ayuntamiento:** Honorable Cabildo, les informo que con 10 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el dictamen presentado.



**Secretaria del Ayuntamiento:** Sr. Presidente Municipal, señores y señoras Regidores, ciudadana Síndica Municipal, informo que se ha cumplido el orden del día.

**Presidente Municipal:** Gracias Secretaria, Honorable Cabildo, agotada la discusión de los temas enlistados en el orden del día, declaro el cierre de la Vigésima Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo las dieciséis horas con cincuenta y siete minutos del miércoles dieciocho de mayo del dos mil veintidós, muchas gracias y buenas tardes.



LIC. GUMARO SANDRE POPOCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024

MÉDICA ERÉNDIRA ALVARADO MENESES  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024





**SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024



SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. LILIANA CANTERO GONZÁLEZ  
SÍNDICA MUNICIPAL

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024



REGIDURÍA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024



REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA  
SELENA SANDOVAL PÉREZ  
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024

ISMAEL ATENCO POPOCA  
PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



JOSÉ FILEMÓN CASAS MEDINA  
DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

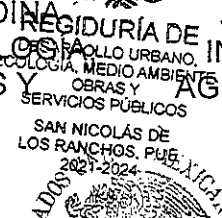
JUAN GARCÍA AGUSTÍN  
INDUSTRIA Y COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA



REGIDURÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024



REGIDURÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA  
MICAELA POPOCA CORTES  
SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.



REGIDURÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES Y JUVENTUD  
GRACIELA MELÉNDEZ MELÉNDEZ  
EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES Y JUVENTUD  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024



REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TURISMO  
VALERIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ  
GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TURISMO  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024



REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL  
CARMELA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ  
IGUALDAD DE GÉNERO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024



REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024

Esta hoja de firmas corresponde al acta de la Vigésima Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha dieciocho de mayo del dos mil veintidós.



CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ráncnos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 03/01/2021  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                   |                   |                |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Nombre del Programa       | GESTIÓN MUNICIPAL |                   |                |
| Unidad(es) Responsable(s) | S804,000.00       |                   |                |
| Costo Total del Programa  | S804,000.00       |                   |                |
| Fuente de Financiamiento  | PARTICIPACIONES   | RECURSOS FISCALES | OTROS RECURSOS |
| Monto Específico          | \$872,000.00      | \$132,000.00      |                |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |  |
|-----------------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                                     |
| Finalidad                         | 1. Gobierno                                  |
| Función                           | 1.3. Coordinación de la política de gobierno |
| Subfunción                        | 1.3.1 Presidencia / Gobernatura              |
| Sub/Subfunción                    |  |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 Especial, Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

EJES SAN NICOLAS TRANSPARENCIA Y CON SERVICIOS DE CALIDAD

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)  
 Generar mecanismos para eficientizar y hacer transparente el servicio público y el uso de los recursos

FIN  
 RESULTADO NARRATIVO: El municipio cuenta con finanzas públicas sanas

| Indicador         |   |                       |                      |  |   |
|-------------------|---|-----------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de la Liquidez en el municipio |                       |                      |  |   |
| DIRECCION A MEDIR | Eficiencia  | PRECISION DE MEDICION | Anual                | FORMULA DE CALCULO                         | (Liquidez año actual/Liquidez año base)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FORMULA       | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                                  |
| LINEA BASE        |   | META DEL INDICADOR    |                      |  |   |
| VALOR             | 3.80  | AÑO                   | 2020                 | VALOR                                      | 4.15  |

| 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 | Liquidez año actual 2021 | Recursos         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 25.07 | 25.07 | 4.15% |
| VARIABLE 2 | Liquidez año base 2020   | Recursos         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 24.07 | 24.07 |       |

| 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 |       |                               | DEC |  |        |
| VARIABLE 1 | Liquidez año actual 2021 | Recursos         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR |
| VARIABLE 2 | Liquidez año base 2020   | Recursos         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |        |

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

PROPÓSITO  
 RESULTADO NARRATIVO: Contribuir al eficiente uso de los recursos municipales a través de la promoción del incremento a los ingresos propios del municipio

| Indicador         |   |                       |                      |  |   |
|-------------------|---|-----------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación porcentual de la Autonomía Financiera en el municipio |                       |                      |  |   |
| DIRECCION A MEDIR | Eficiencia  | PRECISION DE MEDICION | Anual                | FORMULA DE CALCULO                         | (Autonomía Financiera año actual/Autonomía Financiera año base)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FORMULA       | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |   | META DEL INDICADOR    |                      |  |   |
| VALOR             | 2020.00   | AÑO                   | 2020                 | VALOR                                      | 5.37  |
|                   |   |                       |                      | VALOR                                      | 1.01  |

| 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 |       |                           | DEC |      |      |
| VARIABLE 1 | Autonomía Financiera año actual | Recursos         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 5.32 | 1.01 |
| VARIABLE 2 | Autonomía Financiera año base   | Recursos         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 5.37 |      |



CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 03/01/2021  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: GESTIÓN MUNICIPAL  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$804,000.00

| 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 | Reunión Financiera año actual | Reunión          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #(DIVI) |
| VARIABLE 2 | Asamblea Financiera año base  | Reunión          | 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 la programación?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Auditoría externa contratada

**Indicador**

|   |                              |                         |            |
|---|------------------------------|-------------------------|------------|
| NOMBRE:                                     | Cumplimiento de obligaciones |                         |            |
| DIRECCIÓN A MEDIR:                          | Eficacia                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Anual      |
| METODO DE CÁLCULO:                          | (V1/N2)*100                  |                         |            |
| TIPO DE INDICADOR:                          | Gestión                      | TIPO DE FÓRMULA:        | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: | Nominal                      |                         |            |
| LINEA 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 | Contratación de Auditor Externa realizada  | Contratación     | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Contratación de Auditor Externa programada | Contratación     | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 1 |         |

**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 | Contratación de Auditor Externa realizada  | Contratación     | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #(VALOR) |
| VARIABLE 2 | Contratación de Auditor Externa programada | Contratación     | 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 la programación?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Eventos sociales y culturales realizados

**Indicador**

|   |                                  |                         |            |
|---|----------------------------------|-------------------------|------------|
| NOMBRE:                                     | Porcentaje de eventos realizados |                         |            |
| DIRECCIÓN A MEDIR:                          | Eficacia                         | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Trimestral |
| METODO DE CÁLCULO:                          | (V1/N2)*100                      |                         |            |
| TIPO DE INDICADOR:                          | Gestión                          | TIPO DE FÓRMULA:        | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: | Ascendente                       |                         |            |
| LINEA 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 | Eventos realizados  | Eventos          | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |       |                           | 1   | 5 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Eventos programados | Eventos          | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1   |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |       |                           | 1   | 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 | Eventos realizados  | Eventos          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #(VALOR) |
| VARIABLE 2 | Eventos programados | Eventos          | 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 la programación?



CLAVE: 09/05  
ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
03/01/2021  
HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: GESTIÓN MUNICIPAL  
Unidad(es) Responsable(s):  
Costo Total del Programa: \$804,000.00



CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 03/01/2021

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: GESTIÓN MUNICIPAL  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$804,000.00

**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. Procesar los dictámenes solicitados al A.E. para la determinación de estados financieros y cuenta pública. | Dictámenes       | PROGRAMADO           |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1  | 1    | 0% |
|            |   |                  | REALIZADO            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |      |    |
|            | 2.  |                  |                      | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0    |    |
|            |   |                  |                      | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |      |    |
|            | 3.  |                  |                      | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0    |    |
|            |   |                  |                      | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |      |    |
|            | 4.  |                  |                      | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0    |    |
|            |   |                  |                      | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |      |    |
|            | 5.  |                  |                      | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0    |    |
|            |   |                  |                      | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |      |    |
| C2         | 1. Realizar Eventos municipales de conmemoración para la ciudadanía.  | Eventos          | PROGRAMADO           |            |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 4  | 100% |    |
|            |   |                  | REALIZADO            |            |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1     | 4  |      |    |
|            | 2. Llevar a cabo la celebración de las festividades tradicionales.  | Eventos          | PROGRAMADO           |            |     | 1   | 1   | 1   |     |     |     | 1   |     | 1   |       | 5  | 100% |    |
|            |   |                  | REALIZADO            |            |     | 1   | 1   | 1   |     |     | 1   |     | 1   |     | 1     | 5  |      |    |
|            | 3.  |                  |                      | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |    |
|            |   |                  |                      | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |      | 0  |
|            | 4.  |                  |                      | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |    |
|            |   |                  |                      | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |      | 0  |
|            | 5.  |                  |                      | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |    |
|            |   |                  |                      | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |      | 0  |

LIC. GUMARO SANDRE POEPA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FRANCISCO JIMÉNEZ DE AQUINO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. EZEQUIEL POEPA RUIZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3





CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 03/01/2021

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| Nombre del Programa       | FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |                |                |
| Unidad(es) Responsable(s) |  |                |                |
| Costo Total del Programa  | \$10,839,000.00                        |                |                |
| Fuente de Financiamiento  | PARTICIPACIONES                        | FORTAMUN       | OTROS RECURSOS |
| Monto Específico          | \$9,279,000.00                         | \$1,560,000.00 |                |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |  |
|-----------------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                                     |
| Finalidad                         | 1. Gobierno                                  |
| Función                           | 1.3. Coordinación de la política de gobierno |
| Subfunción                        | 1.3.1. Presidencia / Subsecretarías          |
| Sub/Subfunción                    |  |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 Eje Especial, Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 EJE 5 SAN NICOLAS TRANSPARENCIA Y CON SERVICIOS DE CALIDAD

NIVEL INMEDIATO (INFERIOR) (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)  
 Generar mecanismos para eficientizar y hacer transparente el servicio público y el uso de los recursos

FIN  
 RESULTADO ESPERADO: Contribuir al mejoramiento de las finanzas en el municipio a través del fortalecimiento de sus ingresos propios.

| Indicador          |                                   |                        |                      |  |   |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE             | Autonomía Financiera Incrementada |                        |                      |  |   |
| DIRECCION A SEGUIR | Eficiencia                        | FRECUENCIA DE MEDICION | Semestral            | FORMULA DE CALCULO                         | (Autonomía financiera año actual/autonomía financiera año base)*100 |
| TIPO DE INDICADOR  | Gestión                           | TIPO DE FORMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE         |                                   | VALOR                  |                      | META DEL INDICADOR                         |   |
| 2020.00            |                                   | 5.37                   |                      | 1.01                                       |   |

| 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 | Autonomía Financiera año actual | Recurso          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 5.42%                     | 5.42 | 1.01 |
| VARIABLE 2 | Autonomía Financiera año base   | Recurso          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 5.37%                     | 5.37 |      |

| 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 |       |                               | DEC |         |
| VARIABLE 1 | Autonomía Financiera año actual | Recurso          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #DIV/0! |
| VARIABLE 2 | Autonomía Financiera año base   | Recurso          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #DIV/0! |

CUMPLIMIENTO FINAL  
 Especificaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

PROPÓSITO  
 RESULTADO ESPERADO: Ingresos propios incrementados

| Indicador          |   |                        |                      |  |   |
|--------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE             | Variación porcentual de los Ingresos fiscales del municipio |                        |                      |  |   |
| DIRECCION A SEGUIR | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICION | Semestral            | FORMULA DE CALCULO                         | (Ingresos fiscales año actual/Ingresos fiscales año base)*100 |
| TIPO DE INDICADOR  | Gestión   | TIPO DE FORMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE         |   | VALOR                  |                      | META DEL INDICADOR                         |   |
|                    |   |                        |                      | 12.48                                      |   |

| 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 |       |                           | DEC  |        |
| VARIABLE 1 | Ingresos Fiscales año actual | Recurso          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 11%                       | 0.11 | 110.00 |
| VARIABLE 2 | Ingresos Fiscales año base   | Recurso          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 10%                       | 0.10 |        |



CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 03/01/2021  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$10,839,000.00

| 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 | Ingresos Fideicomiso año 2021 | Fideicomiso      | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR |
| VARIABLE 2 | Ingresos Fideicomiso año base | Fideicomiso      | 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?

**COMPONENTES**  
 COMPONENTE 1 REQUERIMIENTO NARRATIVO: Acciones de administración municipal ejecutadas

**Indicador**

|  |  |                       |            |
|--|--|-----------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Cumplimiento en la ejecución de las acciones municipales |                       |            |
| DIRECCIÓN A SEGUIR                         | Ejecución  | PRESENCIA DE MEDICIÓN | Actual     |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA       | Porcentaje |
| METODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100  |                       |            |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente   |                       |            |
| 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 | Acciones municipales ejecutadas  | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |       |                           | 4   | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Acciones municipales programadas | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |       |                           | 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 | Acciones municipales ejecutadas  | acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #VALOR |
| VARIABLE 2 | Acciones municipales programadas | acciones         | 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 2 REQUERIMIENTO NARRATIVO:** Pago de prestaciones a personal del ayuntamiento realizadas

**Indicador**

|  |   |                       |            |
|--|---|-----------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Cumplimiento en el pago de obligaciones al personal |                       |            |
| DIRECCIÓN A SEGUIR                         | Ejecución   | PRESENCIA DE MEDICIÓN | Mensual    |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA       | Porcentaje |
| METODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100   |                       |            |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |                       |            |
| 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 | Pago de prestaciones a personal del ayuntamiento realizadas  | PAGOS            | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 12  | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Pago de prestaciones a personal del ayuntamiento programadas | PAGOS            | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 12  |         |

| 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 | Pago de prestaciones a personal del ayuntamiento realizadas  | PAGOS            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #VALOR |
| VARIABLE 2 | Pago de prestaciones a personal del ayuntamiento programadas | PAGOS            | 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  
ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ráncos  
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
03/01/2021

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Nombre del Programa       | FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
| Unidad(es) Responsable(s) |  |
| Costo Total del Programa  | \$10,539,000.00                        |



CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ráncnos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 09/01/2021  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$10,839,000.00

| 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 |      |
|            |  |                  |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      |
| C1         | 1 Realizar el pago de sueldos de toda la planta del personal | sueldo           | PROGRAMADO           | 1   | 1   | 1   | 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     | 1  | 1   |      |
|            |  |                  |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |      |
|            |  |                  |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |      |
|            |  |                  |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |      |
| C2         | 1 Realizar el pago de gratificaciones de fin de año          | pago             | PROGRAMADO           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 1   | 0%   |
|            |  |                  | REALIZADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      |
|            |  |                  |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |      |
|            |  |                  |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |      |
|            |  |                  |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |      |

*[Signature]*  
 LIC. GUIMARO SANDRE POPOCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. FRANCISCO JUÁREZ DE AQUINO  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. EZEQUIEL POPOCA RUIZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |                   |  |
|---------------------------|--|-------------------|--|
| Nombre del Programa       | BIENESTAR FISICO Y MENTAL DE LA SOCIEDAD |                   |  |
| Unidad(es) Responsable(s) |  |                   |  |
| Costo Total del Programa  | \$2,184,000.00                           |                   |  |
| Fuente de Financiamiento  | PARTICIPACIONES                          | RECURSOS FISCALES |  |
| Monto Especifico          | \$1,844,000.00                           | \$240,000.00      |  |

| CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO |   |
|-----------------------------------|---|
| CLASIFICACION                     | CONCEPTO  |
| Finalidad                         | 2. Desarrollo social                                  |
| Función                           | 2.3. Salud  |
| Subfunción                        | 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad |
| Sub/Subfunción                    |   |

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 EJE 6 SAN NICOLAS TRANSPARENCIA Y CON SERVICIOS DE CALIDAD

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)  
 5.3.- Brindar un servicio con calidad humana en los servicios de salud que se brindan en el municipio.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al Desarrollo Social de la población del Municipio mediante el otorgamiento de Servicios de Salud en coordinación con el Gobierno del Estado y la sociedad civil.

**Indicador**

|                   |   |                        |            |
|-------------------|---|------------------------|------------|
| NOMBRE            | Cobertura en Salud  |                        |            |
| DIRECCION A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual      |
| METODO DE CALCULO | (Población atendida por los servicios municipales de salud/Población total del municipio)*100 |                        |            |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FORMULA        | Porcentaje |
|                   | VALOR   | VALOR                  | ASCENDENTE |
|                   | 96.30   | 2015                   | 97.16      |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |  |        |        |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--|--------|--------|
|            |   |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |  |        |        |
| VARIABLE 1 | Población atendida por los servicios municipales de salud | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |  | 11,645 | 13,625 |
| VARIABLE 2 | Población total del municipio                             | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |  | 11,732 | 14,780 |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |  |          |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|--|----------|
|            |   |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |  |          |
| VARIABLE 1 | Población atendida por los servicios municipales de salud | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |  | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población total del municipio                             | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |  | # VALOR! |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**PROPOSITO**

RESUMEN NARRATIVO: La población del Municipio cuenta con un Sistema de Salud Municipal eficiente

**Indicador**

|                   |   |                        |            |
|-------------------|---|------------------------|------------|
| NOMBRE            | Indice de logro operativo   |                        |            |
| DIRECCION A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual      |
| METODO DE CALCULO | (Presupuesto ejercido en salud)/(Presupuesto programado en salud)*100 |                        |            |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FORMULA        | Otro       |
|                   | VALOR   | VALOR                  | ASCENDENTE |
|                   | 100   | 2020                   | 100.0      |

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACION

FOLIA DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: BIENESTAR FISICO Y MENTAL DE LA SOCIEDAD  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$2,184,000.00

| VARIABLES  | NOMBRE                          | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO     |        |        |         |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|--------|---------|
|            |                                 |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |        |        |         |
| VARIABLE 1 | Presupuesto ejercido en salud   | Presupuesto      | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 507500 | 507500 | 100.00  |
| VARIABLE 2 | Presupuesto programado en salud | Presupuesto      | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 507500 | 507500 |         |
| VARIABLES  | NOMBRE                          | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |        |        |         |
|            |                                 |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |        |        |         |
| VARIABLE 1 | Presupuesto ejercido en salud   |                  | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |        |        | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Presupuesto programado en salud |                  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |        |        | #VALOR! |

CUMPLIMIENTO FINAL: 0% VALOR:

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

**COMPONENTES**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| COMPONENTE 1<br>CÓDIGO PRESUPUESTARIO | Personas víctimas de delito y conflictos sociales atendidas |
|---------------------------------------|---|

**Indicador**

|                   |  |  |                    |
|-------------------|--|--|--------------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de personas víctimas de delitos y conflictos sociales atendidas |  |                    |
| DIRECCION A MEDIR | Ejercicio  | PERIODO DE MEDICION                        | Semestral          |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FORMULA                            | Porcentaje         |
|                   |  | METODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100        |
|                   |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente         |
|                   | UNIDAD BASE  |  | META DEL INDICADOR |
|                   | 100  | 2020                                       | 100.00             |
|                   | VALOR  | AÑO  |                    |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |    |    |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|----|----|---------|
|            |  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |    |    |         |
| VARIABLE 1 | Personas víctimas de delitos conflictivos atendidas                            | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 25 | 25 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Personas víctimas de delitos conflictivos que accedieron a solicitar servicios | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 25 | 25 |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |  |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|--|---------|
|            |  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |  |         |
| VARIABLE 1 | Personas víctimas de delitos y conflictos atendidas                            | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Personas víctimas de delitos y conflictos que accedieron a solicitar servicios | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |  | #VALOR! |

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 2<br>CÓDIGO PRESUPUESTARIO | Atención con traslado de ambulancia municipal otorgado |
|---------------------------------------|--|

**Indicador**

|                   |                                     |  |                    |
|-------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| NOMBRE            | Traslados con ambulancia realizados |  |                    |
| DIRECCION A MEDIR | Ejercicio                           | PERIODO DE MEDICION                        | Mensual            |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                             | TIPO DE FORMULA                            | Porcentaje         |
|                   |                                     | METODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100        |
|                   |                                     | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente         |
|                   | UNIDAD BASE                         |  | META DEL INDICADOR |
|                   | 90                                  | 2020                                       | 100                |
|                   | VALOR                               | AÑO  |                    |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |    |    |         |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|----|----|---------|
|            |                                     |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |    |    |         |
| VARIABLE 1 | Traslados de ambulancia realizados  | Traslados        | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 12 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Traslados de ambulancia solicitados | Traslados        | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 12 |    |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |  |         |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|--|---------|
|            |                                     |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |  |         |
| VARIABLE 1 | Traslados de ambulancia realizados  | Traslados        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Traslados de ambulancia solicitados | Traslados        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |  | #VALOR! |

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?

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 09/05

PP-M

ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos

FECHA DE APROBACION

AÑO: 2021

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BIENESTAR FISICO Y MENTAL DE LA SOCIEDAD

Unidad(es) Responsable(s)

Costo Total del Programa \$2,184,000.00

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCION   | UNIDADES RECURSOS | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |      |      |
|------------|---|-------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|------|------|
|            |   |                   | ENE                    | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |  |      |      |
| C1         | 1 Otorgar atención a la ciudadanía                        | acciones          | PROGRAMADO / REALIZADO | 1   | 1   | 1   | 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     | 1  | 12   |      |
|            |   |                   | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0    |      |
| C2         | 1 Otorgar el suministro de materiales de curación y obras | acciones          | PROGRAMADO / REALIZADO | 1   | 1   | 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   |      |      |
|            |   |                   | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |      | 0    |
| C2         | 2   |                   | PROGRAMADO / REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |      |
|            |   |                   | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |      | 0    |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                                |                   |                 |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| Nombre del Programa       | SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN |                   |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) |                                |                   |                 |
| Costo Total del Programa  | \$11,071,900.00                |                   |                 |
| Fuente de Financiamiento  | PARTICIPACIONES                | RECURSOS FISCALES | FORTAMUN        |
| Monto Específico          | \$5,198,700.00                 | \$181,200.00      | \$ 4,692,000.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |  |
|-----------------------------------|--|
| CLASIFICACION                     | CONCEPTO                                 |
| Finalidad                         | 2. Desarrollo social                     |
| Función                           | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |
| Subfunción                        |  |
| Sub/Subfunción                    |  |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 EJE 2 SAN NICOLAS EN CRECIMIENTO

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)  
 Creación y oficialización de las propias sociedades, mediante subsidios y encauzos de necesidades prioritarias y solución de problemas sociales prioritarios.

FIN  
 Contribuir a mejorar la calidad de vida y disminuir la vulnerabilidad de las familias del Municipio en situación de pobreza mediante el mejoramiento de servicios básicos, espacios en la vivienda

| Indicador         |   |                       |                     |  |   |
|-------------------|---|-----------------------|---------------------|--|---|
| NOMBRE            | Disminución del rezago social municipal, derivado de las carencias sociales de la población en pobreza. |                       |                     |  |   |
| ORIGEN Y RED      | Eficiencia  | PRESENCIA DE MEDICION | Actual              | METODO DE CALCULO                          | (Nivel de rezago social proyectado a obtener en la medición CONEVAL inmediata anterior al cierre de la administración 2020) / (Nivel de rezago social proyectado a obtener en la medición CONEVAL inmediata anterior al cierre de la administración 2015)-1 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FORMULA       | Varación Porcentual | COMPLETAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente   |
| LINEA BASE        |   |                       | META DEL INDICADOR  |  |   |
| VALOR             |   |                       | VALOR               |  |   |
| AÑO               |   |                       | AÑO                 |  |   |
| -0.04             |   |                       | -0.03               |  |   |

| 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 | Índice de rezago social proyectado a obtener en la medición CONEVAL inmediata anterior al cierre de la administración 2015 | Promedio         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 0.19 | -0.04 |
| VARIABLE 2 | Nivel de rezago social proyectado a obtener en la medición CONEVAL inmediata anterior al cierre de la administración 2010  | Promedio         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 0.23 |       |

| 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 | Índice de rezago social proyectado a obtener en la medición CONEVAL inmediata anterior al cierre de la administración 2015 | Promedio         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Nivel de rezago social proyectado a obtener en la medición CONEVAL inmediata anterior al cierre de la administración 2010  | Promedio         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |         |

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  
 Las familias del municipio en situación de pobreza cuentan con mayor acceso a servicios básicos

| Indicador         |  |                       |                     |  |   |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|--|---|
| NOMBRE            | Variación estructural de las personas con carencia en calidad y espacios de la vivienda obtenidas en la medición CONEVAL año actual, respecto a la última medición vigente CONEVAL |                       |                     |  |   |
| ORIGEN Y RED      | Eficiencia   | PRESENCIA DE MEDICION | Actual              | METODO DE CALCULO                          | (Promedio de carencia de calidad y espacios de la vivienda obtenidas en la medición CONEVAL año actual) / (Promedio de carencia de calidad y espacios de la vivienda en la última medición vigente CONEVAL)-1*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FORMULA       | Varación Porcentual | COMPLETAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente   |
| LINEA BASE        |  |                       | META DEL INDICADOR  |  |   |
| VALOR             |  |                       | VALOR               |  |   |
| AÑO               |  |                       | AÑO                 |  |   |
| -2                |  |                       | -1.4                |  |   |

| 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 | Promedio de carencia de calidad y espacios de la vivienda obtenidas en la medición CONEVAL año actual | Promedio         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 34.1 | -1.40 |
| VARIABLE 2 | Promedio de carencia de calidad y espacios de la vivienda en la última medición vigente CONEVAL-1*100 | Promedio         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 35.5 |       |



LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$11,071,900.00

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|---------|
|            |   |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |         |
| VARIABLE 1 | Prestado de servicios de calidad y atención de la vivienda otorgados en la medición CONEVAL año actual  | Prestado         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Prestado de servicios de calidad y espacios de la vivienda en la última medición vigente (CONEVAL-1100) | Prestado         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  | #VALOR! |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Servicios basicos otorgados

**Indicador**

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| NOMBRE                                     | Cumplimiento en el pago de obligaciones |                               |
| DIRECCION A RESP.                          | Ejecución                               | FRECUENCIA DE MEDICION: Anual |
| TIPO DE MEDICION                           | Gestión                                 | TIPO DE FORMULA: Porcentaje   |
| UNIDAD DE MEDIDA                           | 100                                     | VALOR                         |
| UNIDAD DE MEDIDA                           | 2020                                    | AÑO                           |
| INDICADOR DE CALIDAD                       | (Y1A2)*100                              | VALOR                         |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular                                 | VALOR                         |
| META DEL INDICADOR                         | 100.00                                  | VALOR                         |

| VARIABLES  | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |    |         |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|----|---------|
|            |                               |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |    |         |
| VARIABLE 1 | Pagos de subsidio realizadas  | Pagos            | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Pagos de subsidio programados | Pagos            | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                        |    |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |         |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|---------|
|            |                               |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |         |
| VARIABLE 1 | Pagos de subsidio realizados  | Pagos            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Pagos de subsidio programados | Pagos            | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  | #VALOR! |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Mantenimiento de áreas de la administración pública municipal realizados

**Indicador**

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de mantenimientos realizados |                                    |
| DIRECCION A RESP.                          | Ejecución                               | FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral |
| TIPO DE MEDICION                           | Gestión                                 | TIPO DE FORMULA: Porcentaje        |
| UNIDAD DE MEDIDA                           | 85                                      | VALOR                              |
| UNIDAD DE MEDIDA                           | 2020                                    | AÑO                                |
| INDICADOR DE CALIDAD                       | (Y1A2)*100                              | VALOR                              |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                              | VALOR                              |
| META DEL INDICADOR                         | 100                                     | VALOR                              |

| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |                            |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |         |
| VARIABLE 1 | Mantenimientos realizados  |                  | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Mantenimientos programados |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12    |                           |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|            |                            |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |         |
| VARIABLE 1 | Mantenimientos realizados  |                  | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Mantenimientos programados |                  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | #VALOR! |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Renta de maquinaria, otros equipo y herramientas realizados

**Indicador**

|        |  |  |
|--------|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de eficacia en la renta de maquinaria |  |
|--------|--|--|

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$11,071,900.00

|                   |          |                   |                    |  |         |
|-------------------|----------|-------------------|--------------------|--|---------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FECHA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CÁLCULO                          | #DIV/0! |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA   | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |         |
| LÍNEA BASE        |          |                   | META DEL INDICADOR |  |         |
| VALOR             | AÑO      |                   |                    |  |         |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |    |    |        |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|----|----|--------|
|            |  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |    |    |        |
| VARIABLE 1 | Rentas de maquinarias, equipos y herramientas                | monedras         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 5  | 5  | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Total de obras y/o acciones ejecutadas en tanto a maquinaria | obras y acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 10 | 10 |        |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |  |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|--|---------|
|            |  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |  |         |
| VARIABLE 1 | Rentas de maquinarias, equipos y herramientas                | monedras         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de obras y/o acciones ejecutadas en tanto a maquinaria | obras y acciones | 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 4 RESULTADO ALCANZADO: Pago de servicios generales del ayuntamiento realizados

**Indicador:**

|   |  |
|---|--|
| NOMBRE:                                     | Porcentaje de cumplimiento en el pago de servicios generales |
| DIMENSIÓN A MEDIR:                          | Eficacia   |
| FECHA DE MEDICIÓN:                          | Trimestral   |
| MÉTODO DE CÁLCULO:                          | (V1/V2)*100  |
| TIPO DE INDICADOR:                          | Gestión  |
| TIPO DE FÓRMULA:                            | Porcentaje   |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: | Regular  |
| VALOR:                                      | 100  |
| AÑO:  | 2020   |
| META DEL INDICADOR:                         | 100  |

| VARIABLES  | NOMBRE                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |   |    |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---|----|---------|
|            |   |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |   |    |         |
| VARIABLE 1 | Pago de servicios generales realizados  | moneda           | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Pago de servicios generales programados | moneda           | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 1 | 12 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |  |  |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|--|--|---------|
|            |   |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                                 |  |  |         |
| VARIABLE 1 | Pago de servicios generales realizados  | moneda           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |  |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Pago de servicios generales programados | moneda           | 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?

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$11,071,900.00

| ACTIVIDADES |            |   |                        |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |       |  |            |           |   |
|-------------|------------|---|------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------|--|------------|-----------|---|
| COMPONENTE  | DISCIPLINA | UNIDAD DE REGISTRO  | PROGRAMADO / REALIZADO | CALENDARIO |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |            |           |   |
|             |            |   |                        | DIC        | ENE       | FEB        | MAR       | ABR        | MAY       | JUN        | JUL       | AGO        | SEP       | OCT        | NOV       |       |  | DIC        |           |   |
|             |            |   |                        | PROGRAMADO | REALIZADO | PROGRAMADO | REALIZADO | PROGRAMADO | REALIZADO | PROGRAMADO | REALIZADO | PROGRAMADO | REALIZADO | PROGRAMADO | REALIZADO |       |  | PROGRAMADO | REALIZADO |   |
| C1          | 1          | Realizar el pago de pagar servicios de ayuntamiento público                       | Pagos                  | PROGRAMADO | 1         | 1          | 1         | 1          | 1         | 1          | 1         | 1          | 1         | 1          | 1         | 1     | 1  | 12         | 0%        |   |
|             |            |   |                        | REALIZADO  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |       |  |            |           |   |
|             | 2          |   |                        |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |       |  |            |           |   |
|             |            |   |                        |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |       |  |            |           |   |
| C2          | 1          | Otorgar mantenimientos menores a las áreas de la administración pública municipal | Mantenimientos         | PROGRAMADO | 1         | 1          | 1         | 1          | 1         | 1          | 1         | 1          | 1         | 1          | 1         | 1     | 1  | 12         | 0%        |   |
|             |            |   |                        | REALIZADO  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |       |  |            |           |   |
|             | 2          |   |                        |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |       |  |            |           |   |
|             |            |   |                        |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |       |  |            |           |   |
| C3          | 1          | Realizar amantamiento de maquieta   | Amantamientos          | PROGRAMADO |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |       |  | 4          | 0%        |   |
|             |            |   |                        | REALIZADO  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |       |  |            |           | 0 |
|             | 2          |   |                        |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |       |  |            |           |   |
|             |            |   |                        |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |       |  |            |           |   |
| C4          | 1          | Realizar el pago de servicios generales del ayuntamiento                          | pagos                  | PROGRAMADO | 1         | 1          | 1         | 1          | 1         | 1          | 1         | 1          | 1         | 1          | 1         | 1     | 1  | 12         | 0%        |   |
|             |            |   |                        | REALIZADO  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |       |  |            |           |   |
|             | 2          |   |                        |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |       |  |            |           |   |
|             |            |   |                        |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |       |  |            |           |   |

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE 1

\_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE 2

\_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE 3



CLAVE: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: \_\_\_\_\_

FECHA DE APROBACIÓN: \_\_\_\_\_  
 HOJA: DE: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |              |  |
|---------------------------|--|--------------|--|
| Nombre del Programa       | FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA |              |  |
| Unidad(es) Responsable(s) |  |              |  |
| Costo Total del Programa  | \$828,000.00                           |              |  |
| Fuente de Financiamiento  | PARTICIPACIONES                        | FORTAMUN     |  |
| Monto Específico          | \$528,000.00                           | \$300,000.00 |  |

| CLASIFICACIÓN: FUNCIONAL DEL GASTO |   |
|------------------------------------|---|
| Finalidad                          | 1. Gobierno   |
| Función                            | 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior |
| Subfunción                         | 1.7.1. Policía  |
| Sub/Subfunción                     |   |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES: ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 EJE 1 SAN NICOLAS SEGURO

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)**  
 Aumentar el número de elementos y equipo de seguridad pública, desmantelando programas de prevención, atención inmediata y profesionalización de los cuerpos de seguridad del municipio.

**FIN:**  
 Contribuir a la disminución del índice de prevalencia delictiva, a través de acciones continuas que fortalezcan al cuerpo de seguridad pública municipal

| Indicador:                                 |   |
|--|---|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de disminución de incidencia del delito.   |
| DIMENSION A MEDIR                          | Eficiencia  |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico   |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Anual   |
| TIPO DE FORMULA                            | Variación Porcentual  |
| METODO DE CALCULO                          | (Número de delitos cometidos en el municipio en el año actual / Número de delitos cometidos en el municipio en el año base) * 100 |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente   |
| LINEA BASE                                 | 2012  |
| VALOR                                      | 20.50   |
| AÑO  | 2012  |
| META DEL INDICADOR                         | -18.37  |

| PROGRAMADO |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |        |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |        |         |
|            |  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |        |         |
| VARIABLE 1 | Número de delitos cometidos en el municipio en el año actual | delitos          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 123                       | 120.00 | -18.37% |
| VARIABLE 2 | Número de delitos cometidos en el municipio en el año base   | delitos          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 147                       | 147.00 |         |

| REALIZADO  |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |         |
|            |  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DEC |       |                               |  |         |
| VARIABLE 1 | Número de delitos cometidos en el municipio en el año actual | delitos          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de delitos cometidos en el municipio en el año base   | delitos          | 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**  
 La población del municipio cuenta con servicios de seguridad pública

| Indicador:                                 |  |
|--|--|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de personas atendidas con programas de seguridad pública municipal  |
| DIMENSION A MEDIR                          | Eficiencia   |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico  |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Anual  |
| TIPO DE FORMULA                            | Porcentaje   |
| METODO DE CALCULO                          | (Personas atendidas en programas de seguridad pública municipal / Total de personas proyectadas en atención de programas de seguridad pública municipal) * 100 |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente  |
| LINEA BASE                                 | 2020   |
| VALOR                                      | 8.90   |
| AÑO  | 2020   |
| META DEL INDICADOR                         | 9.90   |

| PROGRAMADO |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |         |
|            |   |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DEC |       |                           |         |         |
| VARIABLE 1 | Personas atendidas en programas de seguridad pública municipal                        | personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 2330                      | 2350.00 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de personas proyectadas en atención de programas de seguridad pública municipal | personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 2350                      | 2350.00 |         |

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: \_\_\_\_\_

FECHA DE APROBACIÓN

FOLIA: DE

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$928,000.00

| 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 | Plantas atendidas en programas de seguridad pública municipal                         | personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | 0.00 | #DIV/0! |
| VARIABLE 2 | Total de personas proyectadas en atención de programas de seguridad pública municipal | personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | 0.00 |         |

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?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 RECURSOS NARRATIVOS: Rondines del área de seguridad pública realizados

**Indicador**

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| NOMBRE                                     | Variación en los rondines de seguridad pública realizados |                                 |
| DEFINICIÓN A MEDIR                         | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje     |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | (V1/V2)*100   |                                 |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |                                 |
| UNIDAD BÁSICA                              | 90  | 2020                            |
| VALOR                                      |   | AÑO                             |
| META DEL INDICADOR                         | 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 | Rondines realizados 2021 | Rondines         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 90  | 94  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90    | 90                        | 90  | 1074 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Rondines realizados 2020 | Rondines         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 90  | 94  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90    | 90                        | 90  | 1074 |         |

| 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 | Rondines realizados 2021 | Rondines         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Rondines realizados 2020 | Rondines         | 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 2  
 RECURSOS NARRATIVOS: Policías uniformes para área de seguridad pública

**Indicador**

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de equipamientos realizados |                                   |
| DEFINICIÓN A MEDIR                         | Eficacia                               | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión                                | TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje       |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | (V1/V2)*100                            |                                   |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                             |                                   |
| UNIDAD BÁSICA                              | 1                                      | 2020                              |
| VALOR                                      |  | AÑO                               |
| META DEL INDICADOR                         | 2                                      |                                   |

| 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 | Equipamientos realizados  | equipamientos    | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Equipamientos programados | equipamientos    | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 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 | Equipamientos realizados  | equipamientos    | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Equipamientos programados | equipamientos    | 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 3  
 RECURSOS NARRATIVOS: Apoyos al área de seguridad pública otorgados

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: \_\_\_\_\_

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): \_\_\_\_\_  
 Costo Total del Programa: 5828,000.00

**Indicador**

|                   |                                |                        |  |                    |  |  |  |            |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|--|--------------------|--|--|--|------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de apoyos otorgados |                        |  |                    |  |  |  |            |
| DIMENSION A MEDIR | Esfera                         | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Semestral          | MÉTODO DE CÁLCULO                                  |  |  | (V1A2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                        | TIPO DE FORMULA        |  | Porcentaje         | UNIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR/UNIDAD DE LA META |  |  | Ascendente |
| LÍNEA 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 | Apoyos otorgados   | apoyos           | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 1   | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Apoyos programados | apoyos           | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 1   | 12 |         |

| 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 |       |                               | DEC |  |         |
| VARIABLE 1 | Apoyos otorgados   | apoyos           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Apoyos programados | apoyos           | 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?

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: \_\_\_\_\_

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA

Unidad(es) Responsable(s)

Costo Total del Programa: \$828,000.00

| ACTIVIDADES |   |                  |                        |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |    |    |
|-------------|---|------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|-----|----|----|
| COMPONENTE  | DESCRIPCION   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |     |    |    |
|             |   |                  | PROGRAMADO / REALIZADO | DIC        | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |       |  | NOV | DEC |    |    |
|             |   |                  |                        |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |    |    |
| C1          | 1 Realizar rondines de seguridad publica              | Rondines         | PROGRAMADO             | 00         | 00  | 00  | 00  | 00  | 00  | 00  | 00  | 00  | 00  | 00  | 00    | 00   | 00  | 00  | 00 | 00 |
|             |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |    |    |
|             | 2   |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |    |    |
|             |   |                  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |    |    |
| C2          | 1 Dotar de uniformas al personal de seguridad publica | Equipamientos    | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     | 1  | 1  |
|             |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |    |    |
|             | 2   |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |    |    |
|             |   |                  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |    |    |
| C3          | 1 Charlar acerca de personal de seguridad publica     | Apoyos           | PROGRAMADO             | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 1   | 1  | 1  |
|             |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |    |    |
|             | 2   |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |    |    |
|             |   |                  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |    |    |

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

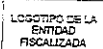
\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE 1

\_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE 2

\_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE 3



CLAVE: ENTIDAD FISCALIZADA: AÑO:

FECHA DE APROBACIÓN: HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Table with program details: Nombre del Programa, Unidad(es) Responsable(s), Costo Total del Programa, Fuente de Financiamiento, and Monto Especifico.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO table with columns for Clasificación and Concepto.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

FIN: Coordinar las ayudas a los sectores sociales y privados para lograr el mejoramiento de nuestra sociedad

Indicador table: Nombre, Descripción, Frecuencia de Medición, Tipo de Medición, Tipo de Fórmula, Comportamiento del Indicador, and Meta del Indicador.

PROGRAMADO table: Calendar grid for months and variables.

REALIZADO table: Calendar grid for months and variables.

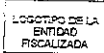
CUMPLIMIENTO FINAL

PROPÓSITO: Población municipal beneficiada con apoyos económicos

Indicador table for population: Nombre, Descripción, Frecuencia de Medición, Tipo de Medición, Tipo de Fórmula, Comportamiento del Indicador, and Meta del Indicador.

PROGRAMADO table for population: Calendar grid for months and variables.





CLAVE: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: \_\_\_\_\_

FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: \_\_\_\_\_ DE: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: **DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS**  
 Unidad(es) Responsable(s): \_\_\_\_\_  
 Costo Total del Programa: **\$1,884,000.00**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|---------|
|            |  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |         |
| VARIABLE 1 | Total de apoyos otorgados a través de PROCESOS TRANSACCIONALES |                  | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de erogaciones   |                  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1: **RESERVA ASIGNADA**  
 Apoyos otorgados a diferentes sectores Desarrollando y coordinando el plan de ayudas

**Indicador**

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| NOMBRE                                       | Porcentaje de apoyos otorgados                     |                                    |
| UNIDAD DE MEDIDA                             | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral |
| TIPO DE BENCIONADOR                          | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje        |
| INDICADOR DE CÁLCULO                         | (Apoyos otorgados/Total de apoyos programados)*100 |                                    |
| COMPORTAMIENTO DEL BENCIONADOR HACIA LA META | Regular  |                                    |
| VALOR  | 100.00   |                                    |

| VARIABLES  | NOMBRE                          | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |    |       |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|----|-------|
|            |                                 |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |    |       |
| VARIABLE 1 | Apoyos otorgados                | apoyos           | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 12 | FALSO |
| VARIABLE 2 | Total de apoyos a beneficiarios | apoyos           | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                        |    |       |

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

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 2: **RESERVA ASIGNADA**  
 Transferencias al DIF municipal realizadas

**Indicador**

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| NOMBRE                                       | Cumplimiento en las transferencias realizadas |                                 |
| UNIDAD DE MEDIDA                             | Eficacia                                      | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual |
| TIPO DE BENCIONADOR                          | Gestión                                       | TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje     |
| INDICADOR DE CÁLCULO                         | (M/2)*100                                     |                                 |
| COMPORTAMIENTO DEL BENCIONADOR HACIA LA META | Ascendente                                    |                                 |
| VALOR  | _____   |                                 |

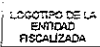
| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |                            |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |         |
| VARIABLE 1 | Transferencias realizadas  | Transferencias   | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Transferencias programadas | Transferencias   | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12    |                           |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |         |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|---------|
|            |                            |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |         |
| VARIABLE 1 | Transferencias realizadas  | Transferencias   | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Transferencias programadas | Transferencias   | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 3: **RESERVA ASIGNADA**  
 Apoyos a personas y grupos vulnerables otorgados



CLAVE: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: \_\_\_\_\_

FECHA DE APROBACIÓN: \_\_\_\_\_  
 HOJA: DE: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS  
 Unidad(es) Responsable(s): \_\_\_\_\_  
 Costo Total del Programa: \$1,884,000.00

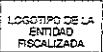
| Indicador                               |                                |
|---|--------------------------------|
| NOMBRE:                                 | Porcentaje de apoyos otorgados |
| DIMENSION A MEDIR:                      | Eficacia                       |
| TIPO DE MEDICIÓN:                       | Cualitativa                    |
| PERIODO DE MEDICIÓN:                    | Semestral                      |
| TIPO DE ESCALA:                         | Porcentaje                     |
| MÉTODO DE CÁLCULO:                      | $(V1/A2)*100$                  |
| COMPARACIÓN DEL PROGRAMADO CON LA META: | Ascendente                     |
| LETRA DEL VALOR:                        |                                |
| LETRA DEL MEDICADOR:                    |                                |
| VALOR:                                  | ANO:                           |

| VARIABLES  | NOMBRE           | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |    |         |
|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------------------------|----|---------|
|            |                  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEPT | OCT | NOV | DIC |       |                           |    |         |
| VARIABLE 1 | Apoyos recibidos | Apoyos           | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |                           | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Apoyos otorgados | Apoyos           | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |                           | 12 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE           | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | TOTAL | RESULTADO OBTENIDO EN EL AÑO |  |          |
|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|------------------------------|--|----------|
|            |                  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEPT | OCT | NOV | DIC |       |                              |  |          |
| VARIABLE 1 | Apoyos recibidos | Apoyos           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |                              |  | #VALORES |
| VARIABLE 2 | Apoyos otorgados | Apoyos           | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |                              |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: \_\_\_\_\_

FECHA DE APROBACIÓN: \_\_\_\_\_  
 HOJA: DE: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS  
 Unidad(es) Responsable(s): \_\_\_\_\_  
 Costo Total del Programa: \$1,284,500.00

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | CALIFICADO           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |    |   |   |
|------------|---|------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|----|---|---|
|            |   |                  | PROGRAMADO/REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC |    |   |   |
|            |   |                  |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |   |   |
| C1         | Gestionar servicios educativos administrativos O.F. Municipales         | CONVENIOS        | PROGRAMADO           | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12  | 0% |   |   |
|            |   |                  | REALIZADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  | - |   |
|            |   |                  | PROGRAMADO           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0 | - |
|            |   |                  | REALIZADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0 | - |
| C2         | Realizar las transferencias de las participaciones al O.F. municipal    | TRANSFERENCIAS   | PROGRAMADO           | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12  | 0% |   |   |
|            |   |                  | REALIZADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  | - |   |
|            |   |                  | PROGRAMADO           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0 | - |
|            |   |                  | REALIZADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0 | - |
| C3         | Gestionar servicios administrativos de bienestar social                 | CONVENIOS        | PROGRAMADO           | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12  | 0% |   |   |
|            |   |                  | REALIZADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  | - |   |
|            |   |                  | PROGRAMADO           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0 | - |
|            |   |                  | REALIZADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0 | - |
| C3         | Gestionar servicios de gestión sanitaria y de protección a la población | CONVENIOS        | PROGRAMADO           | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12  | 0% |   |   |
|            |   |                  | REALIZADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  | - |   |
|            |   |                  | PROGRAMADO           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0 | - |
|            |   |                  | REALIZADO            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0 | - |

PRESIDENTE MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ TESORERO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ CONTRALOR MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE 1: \_\_\_\_\_ RESPONSABLE 2: \_\_\_\_\_ RESPONSABLE 3: \_\_\_\_\_

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: \_\_\_\_\_

FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|   |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nombre del Programa                           | URBANIZACION    |                 |                 |
| Unidad(es) Responsable(s)                     |                 |                 |                 |
| Costo Total del Programa                      | \$19,982,300.00 |                 |                 |
| Fuente de Financiamiento                      | PARTICIPACIONES | FISM            | FORTAMUN        |
| Monto Especifico por Fuente de Financiamiento | \$842,008.00    | \$17,153,308.00 | \$ 2,187,000.00 |

| 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           |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 4. Distribución de las Desigualdades

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 EJE 2 SAN NICOLAS EN CRECIMIENTO

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)**  
 Creación y eficiencia de los programas sociales, mediante supervisión y encuestas de necesidades primarias y solución de problemas sociales prioritarios

**FIN**  
 Contribuir al desarrollo urbano sustentable del municipio mediante servicios públicos.

|                    |   |                     |            |
|--------------------|---|---------------------|------------|
| <b>Indicador</b>   |   |                     |            |
| NOMBRE             | Porcentaje de servicios públicos implementados en el Municipio. |                     |            |
| DIRECCIÓN Y SECTOR | Eficiencia  | PERIODO DE MEDICIÓN | Semestral  |
| TIPO DE INDICADOR  | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA     | Porcentaje |
| UNIDAD DE MEDICIÓN |   | MÉTRICA INDICADOR   |            |
| VALOR              |   | 100                 |            |
| AÑO                |   | 2020                |            |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |   |   |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---|---|---------|
|            |  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |   |   |         |
| VARIABLE 1 | Numero de servicios publicos operando          | operando         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 3 | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero total de servicios publicos programados | operando         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 3 | 3 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO AL CERRADO EN EL AÑO |  |  |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|--|--|---------|
|            |  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                                |  |  |         |
| VARIABLE 1 | Numero de servicios publicos operando          | operando         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |  |  | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Numero total de servicios publicos programados | operando         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |  |  |         |

**CUMPLIMIENTO FINAL**  
 Elaboraciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación.  
 ¿ Por que no se cumple o por que se supera considerablemente lo programado?

**PROPOSITO**  
 El Municipio otorga servicios y obras requeridas por la ciudadanía

|                    |  |                     |            |
|--------------------|--|---------------------|------------|
| <b>Indicador</b>   |  |                     |            |
| NOMBRE             | Porcentaje de servicios y obras públicas |                     |            |
| DIRECCIÓN Y SECTOR | Eficiencia                               | PERIODO DE MEDICIÓN | Semestral  |
| TIPO DE INDICADOR  | Estratégico                              | TIPO DE FÓRMULA     | Porcentaje |
| UNIDAD DE MEDICIÓN |  | MÉTRICA INDICADOR   |            |
| VALOR              |  | 100                 |            |
| AÑO                |  | 2020                |            |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |   |   |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---|---|---------|
|            |  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |   |   |         |
| VARIABLE 1 | Numero de proyectos de servicios y obras realizados  | operando         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 3 | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de proyectos de servicios y obras programados | operando         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 3 | 3 |         |

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: \_\_\_\_\_

FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: URBANIZACION  
 Unidad(es) Responsable(s): \_\_\_\_\_  
 Costo Total del Programa: \$19,962,300.00

| 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 | Número de proyectos de servicios y obras realizadas  | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 1  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR |
| VARIABLE 2 | Número de proyectos de servicios y obras programados | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 2  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |        |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1: Infraestructura de obra pública ejecutada

**Indicador**

|                      |   |                      |  |
|----------------------|---|----------------------|--|
| NOMBRE:              | Porcentaje de recursos en inversión pública |                      |  |
| DEFINICIÓN A BREVES: | Es el monto de inversión pública            | PRESENCIA DE ACCIÓN: | Annual   |
| TIPO DE INDICADOR:   | Estratégico                                 | TIPO DE ESCALA:      | Porcentaje   |
|                      | VALOR                                       | Meta del periodo:    | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente |
|                      | 10.50                                       | Meta del periodo:    | 22.08  |
|                      | 2020  |                      |  |

| 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 | Recursos asignados a obra pública | Recursos         | PROGRAMADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 3422076  | 3422076  | 21.64% |
| VARIABLE 2 | Total de recursos asignados       | Recursos         | PROGRAMADO VARIABLE 2 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 15724774 | 15724774 |        |

| 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 de inversión en obra pública | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 1  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR |
| VARIABLE 2 | Total de recursos asignados            | Recursos         | REALIZADO VARIABLE 2  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |        |

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

LOGOTIPO DE LA  
ENTIDAD  
FISCALIZADA

CLAVE: \_\_\_\_\_  
ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
AÑO: \_\_\_\_\_

FECHA DE APROBACIÓN:  
\_\_\_\_\_  
FOLIO: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Nombre del Programa       | URBANIZACIÓN    |
| Unidad(es) Responsable(s) |                 |
| Costo Total del Programa  | \$19,962,300.00 |

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: ENTIDAD FISCALIZADA: AÑO:

FECHA DE APROBACIÓN: NOMBRADO DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: UREALIZACION
Unidad(es) Responsable(s):
Costo Total del Programa: \$19,982,306.00

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCION, CREDITO/RENTA, CALIFICACION (PROGRAMADO/REALIZADO), ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC, TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Includes rows for 'Servicio de publicidad comunitaria'.

PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, CONTRALOR MUNICIPAL
RESPONSABLE 1, RESPONSABLE 2, RESPONSABLE 3

CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 03/01/2021  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                    |                   |                |
|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Nombre del Programa       | ATENCIÓN CIUDADANA |                   |                |
| Unidad(es) Responsable(s) |                    |                   |                |
| Costo Total del Programa  | \$3,189,700.00     |                   |                |
| Fuente de Financiamiento  | PARTICIPACIONES    | RECURSOS FISCALES | OTROS RECURSOS |
| Monto Específico          | \$2,940,000.00     | \$249,700.00      |                |

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

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 Eje Especial: Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES ESTRATÉGICOS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 EJE 5 SAN NICOLÁS TRANSPARENCIA Y CON SERVICIOS DE CALIDAD

**NIVEL INMEDIATO INTERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**  
 Generar mecanismos para eficientar y hacer transparente el servicio público y el uso de los recursos.

**FIN**

DESCRIPCIÓN NARRATIVA: Contribuir a la gestión pública mediante el mejoramiento de la atención de los servicios públicos municipales y la rendición de cuentas

**Indicador**

|  |  |                        |            |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de satisfacción de la población   |                        |            |
| ORIGEN Y MEDID                             | Eficiencia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral  |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| METODO DE CALIDAD                          | (Número de encuestas que consideran los servicios del Ayuntamiento mejorados / Total de encuestas) * 100 |                        |            |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |                        |            |
| UNIDAD BASE                                | N/A  |                        |            |
| META DEL INDICADOR                         | 42.90  |                        |            |
| 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 encuestas que consideran los servicios del Ayuntamiento mejorados | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 150 | 180 | 80.00 |
| VARIABLE 2 | Total de encuestas  | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 200 | 200 |       |

**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 encuestas que consideran los servicios del Ayuntamiento mejorados | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | 0 | #VALOR: |
| VARIABLE 2 | Total de encuestas  | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |   |         |

EXPLICACIONES Y COMENTARIOS DE LAS VARIACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, ¿Por qué no se cumplió o por qué se cumplió considerablemente lo programado?

**PROPOSITO**

DESCRIPCIÓN NARRATIVA: Población que cuenta con servicios municipales eficientes

**Indicador**

|  |  |                        |            |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de acciones de gestión municipal efectivas  |                        |            |
| ORIGEN Y MEDID                             | Eficiencia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral  |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| METODO DE CALIDAD                          | (Acciones de gestión municipal realizadas / Acciones de gestión municipal programadas) * 100 |                        |            |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |                        |            |
| UNIDAD BASE                                |  |                        |            |
| META DEL INDICADOR                         | 100.0  |                        |            |
| 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 gestión municipal realizadas  |                  | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 1   | 12 | 100.00 |
| VARIABLE 2 | Acciones de gestión municipal programadas |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 1   | 12 |        |



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: ATENCION CIUDADANA  
Unidad(es) Responsable(s):  
Costo Total del Programa: \$3,189,700.00

| VARIABLES                 | NOMBRES                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |        |
|---------------------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|--------|
|                           |   |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |        |
| VARIABLE 1                | Acciones de gestión municipal realizadas  |                  | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |        |
| VARIABLE 2                | Acciones de gestión municipal programadas |                  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  | 100.00 |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | <b>100.00%</b>                |  |        |

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

**COMPONENTES**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| COMPONENTE PROGRAMATIVO | Materiales y suministros suministrados |
|-------------------------|--|

**Indicador**

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| NOMBRE            | Porcentaje de recursos destinados a atención ciudadana |   |
| DIMENSIONALIDAD   | Etiqueta: Eficacia                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral               |
| TIPO DE INDICADOR | Condición: Condición                                   | TIPO DE FORMULA: Porcentaje                     |
|                   | UNDA BASE: 100   | METODO DE CALCULO: $(N/A/Q) * 100$              |
|                   | VALOR: 2019  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA RED: Regular |
|                   | AÑO: 2019  | META DEL INDICADOR: 100.00                      |

| VARIABLES  | NOMBRES                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|
|            |   |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |       |
| VARIABLE 1 | Recursos destinados a la atención ciudadana | Recursos         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 3189700                   | 3.21% |
| VARIABLE 2 | Total de recursos ejecutados                | Recursos         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 3189700                   | 3.21% |

| VARIABLES  | NOMBRES                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |        |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|
|            |   |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DEC |       |                               |        |
| VARIABLE 1 | Recursos destinados a la atención ciudadana | Recursos         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |        |
| VARIABLE 2 | Total de recursos ejecutados                | Recursos         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 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?

CLAVE: 09/05  
ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
03/01/2021  
HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: ATENCION CIUDADANA  
Unidad(es) Responsable(s):  
Costo Total del Programa: \$3,189,700.00

CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 03/01/2021

HOJAS: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: ATENCIÓN CIUDADANA  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$3,189,709.00

**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         | Dar de alta y modificaciones al padrón municipal | personas         | PROGRAMADO             | 1          | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12 | 0% |
|            |  |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |
|            |  |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |    |
|            |  |                  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |
|            |  |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |    |
|            |  |                  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |
|            |  |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |    |
|            |  |                  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |
|            |  |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |    |
|            |  |                  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |
|            |  |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |
|            |  |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0  |

C. RODOLFO MELENDEZ MENESES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGAR OCHOA TLATENCO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO MELENDEZ CASAS  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
03/01/2021

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|   |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nombre del Programa                           | URBANIZACIÓN    |                 |                 |
| Unidad(es) Responsable(s)                     |                 |                 |                 |
| Costo Total del Programa                      | \$19,962,300.00 |                 |                 |
| Fuente de Financiamiento                      |                 |                 |                 |
| Monto Específico por Fuente de Financiamiento | PARTICIPACIONES | FISM            | FORTAMUN        |
|   | \$542,000.00    | \$17,153,300.00 | \$ 2,167,000.00 |

| 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           |  |

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

4. Eliminación de las Desigualdades

DAOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES ESTRATEGICOS U OBJETIVOS GENERALES)

EJE 2 SAN NICOLAS EN CRECIMIENTO

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Creación y eficiencia de los programas sociales, mediante supervisión y encuestas de necesidades primarias y solución de problemas sociales prioritarios

Fin:

Contribuir al desarrollo urbano sustentable del municipio mediante servicios públicos.

Indicador

|                      |   |                        |            |
|----------------------|---|------------------------|------------|
| NOMBRE               | Porcentaje de servicios públicos implementados en el Municipio. |                        |            |
| DIRECCION ALFABETICA | Especia   | FRECUENCIA DE MEDICION | Semestral  |
| TIPO DE INDICADOR    | Estratégico   | TIPO DE FORMULA        | Porcentaje |
| LÍNEA BASE           |   | META DEL INDICADOR     |            |
| VALOR                | 100   | VALOR                  | 100        |
| AÑO                  | 2020  | AÑO                    |            |

INDICADOR DE CÁLCULO: (Número de servicios públicos operando/ número total de servicios públicos programados) \*100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

| PROGRAMADO |  | CALENDARIO - PROGRAMADO |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |   |         |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---|---------|
| VARIABLE   | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA        | ENE                   | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |   |         |
| VARIABLE 1 | Número de servicios públicos operando          | acciones                | PROGRAMADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 3                         | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de servicios públicos programados | acciones                | PROGRAMADO VARIABLE 2 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 3                         | 3 |         |

| REALIZADO  |  | CALENDARIO - PROGRAMADO |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |         |
|------------|--|-------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|---------|
| VARIABLE   | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA        | ENE                  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DEC   |                               |  |         |
| VARIABLE 1 | Número de servicios públicos operando          | acciones                | REALIZADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  | \$VALOR |
| VARIABLE 2 | Número total de servicios públicos programados | acciones                | REALIZADO VARIABLE 2 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |         |

EXPLICACIONES Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES AL COMPLETADO DE LA PROGRAMACIÓN, ¿POR QUÉ NO SE CUMPLIO O POR QUÉ SE SUPERÓ CONSIDERABLEMENTE LO PROGRAMADO?

PROPÓSITO

El Municipio otorga servicios y obras requeridas por la ciudadanía

Indicador

|                      |   |                        |            |
|----------------------|---|------------------------|------------|
| NOMBRE               | Porcentaje de servicios y obras públicas. |                        |            |
| DIRECCION ALFABETICA | Especia                                   | FRECUENCIA DE MEDICION | Semestral  |
| TIPO DE INDICADOR    | Estratégico                               | TIPO DE FORMULA        | Porcentaje |
| LÍNEA BASE           |   | META DEL INDICADOR     |            |
| VALOR                |   | VALOR                  |            |
| AÑO                  |   | AÑO                    |            |

INDICADOR DE CÁLCULO: (Número de proyectos de servicios y obras realizados / número de proyectos de servicios y obras programados)

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:

| PROGRAMADO |  | CALENDARIO - PROGRAMADO |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |   |         |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---|---------|
| VARIABLE   | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA        | ENE                   | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DEC   |                           |   |         |
| VARIABLE 1 | Número de proyectos de servicios y obras realizados  | proyectos               | PROGRAMADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 3                         | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de proyectos de servicios y obras programados | proyectos               | PROGRAMADO VARIABLE 2 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 3                         | 3 |         |

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: URBANIZACION  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$19,962,300.00

| VARIABLE   | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|---------|
|            |  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |         |
| VARIABLE 1 | Número de proyectos de servicios y obras realizados  | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Número de proyectos de servicios y obras programados | Proyectos        | 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?

**COMPONENTES**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO | Infraestructura de obra pública ejecutada |
|------------------------------|---|

**Indicador**

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| NOMBRE                                   | Porcentaje de recursos en inversión pública |                                |
| UNIDAD DE MEDIDA                         | Eficiencia                                  | PROPORCIÓN DEL INDIADOR: Anual |
| TIPO DE FORMULA                          | Estratégico                                 | TIPO DE FORMULA: Porcentaje    |
| METODO DE CALCULO                        | METODO DE CALCULO: $(N/A) \times 100$       |                                |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR/MEDIDA META | Ascendente                                  |                                |
| UNIDAD BASE                              | 10.50                                       | 2020                           |
| VALOR                                    |   | AÑO                            |
| META DEL INDICADOR                       | 22.08                                       |                                |

| VARIABLE   | NOMBRE                             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |        |        |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--------|--------|
|            |                                    |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |        |        |
| VARIABLE 1 | Recursos destinados a obra pública | Recursos         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 642070                    | 642070 | 21.84% |
| VARIABLE 2 | Total de recursos ejercidos        | Recursos         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 139541                    | 139541 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLE   | NOMBRE                             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |         |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|---------|
|            |                                    |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |         |
| VARIABLE 1 | Recursos destinados a obra pública | Recursos         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de recursos ejercidos        | Recursos         | 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

ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ráncnos

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
03/01/2021

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa  
Unidad(es) Responsable(s)  
Costo Total del Programa

URBANIZACION

\$19,962,300.00

CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 03/01/2021

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: URBANIZACION  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$19,982,300.00

| COMPONENTE | DESCRIPCION                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |      |
|------------|--|------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---|-----|------|
|            |  |                  | PROGRAMADO / REALIZADO |            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |       |   | NOV | DIC  |
|            |  |                  | PROGRAMADO             | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |   |     |      |
| C1         | Ejecución de trabajos de mantenimiento | Cmop             | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 5                                       | 5   | 100% |
|            |  |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |   | 5   |      |
|            |  |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                       | 0   |      |
|            |  |                  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |   |     |      |
|            |  |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                       | 0   |      |
|            |  |                  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |   |     |      |
|            |  |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                       | 0   |      |
|            |  |                  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |   |     |      |
|            |  |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | 0                                       |     |      |
|            |  |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |   |     | 0    |

C. RODOLFO MELÉNDEZ MENESES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGAR OCHOA TLATENCO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO MELÉNDEZ CASAS  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 03/01/2021  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$1,884,000.00  
 Fuente de Financiamiento:  
 Monto Específico:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| PARTICIPACIONES | RECURSOS FISCALES |
| \$1,745,000.00  | \$139,000.00      |

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 Eje Especial, Gobierno Democrático, Innovador y Transparente  
 DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 EJE 5 SAN NICOLÁS TRANSPARENCIA Y CON SERVICIOS DE CALIDAD  
 NI-EL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)  
 Generar mecanismos para eficientar y hacer transparente el servicio público y el uso de los recursos.

FIJ  
 DESCRIPCIÓN: Coordinar las ayudas a los sectores sociales y privados para lograr el mejoramiento de nuestra sociedad

Indicador

NOMBRE: Procentaje de transferencias efectivas (justificadas y aprobadas)

|                     |             |                        |            |
|---------------------|-------------|------------------------|------------|
| DIRECCIÓN DE MEDIDA | EFECTIVIDAD | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral  |
| TIPO DE INDICADOR   | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |

FORMULA DE CÁLCULO: (Monto de Transferencias efectivas/Monto total de Transferencias)\*100  
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular  
 META DEL INDICADOR: 100.00

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |        |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|--------|
|            |                                   |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |         |        |
| VARIABLE 1 | Monto de Transferencias efectivas | Recurso          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 2209900 | 100.00 |
| VARIABLE 2 | Monto total de Transferencias     | Recurso          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 2209900 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |          |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|----------|
|            |                                   |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |          |
| VARIABLE 1 | Monto de Transferencias efectivas | Recurso          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  | #(VALOR) |
| VARIABLE 2 | Monto total de Transferencias     | Recurso          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |          |

Especificaciones y comentarios de los indicadores al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumple o por qué se supera considerablemente lo programado?  
 CUMPLIMIENTO FINAL

PROPOSITO  
 RESUMEN RESUMETIVO: Población municipal beneficiada con apoyos económicos

Indicador

NOMBRE: Población beneficiada con apoyos

|                   |            |                        |            |
|-------------------|------------|------------------------|------------|
| DIRECCIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión    | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |

FORMULA DE CÁLCULO: (Total de población que recibió apoyos de recursos municipales/Total de población)\*100  
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente  
 META DEL INDICADOR: 8.57

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |      |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|------|
|            |   |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |       |      |
| VARIABLE 1 | Total de población que recibió apoyos de recursos municipales |                  | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 1021  | 8.57 |
| VARIABLE 2 | Total de población  |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 11700                     | 11789 |      |



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS  
Unidad(es) Responsable(s):  
Costo Total del Programa: \$1,984,000.00

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|---------|
|            |   |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |         |
| VARIABLE 1 | Total de población con recibidos apoyos de recursos municipales |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de población  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  | #VALORI |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTES PROGRAMATIVOS: Apoyos otorgados a diferentes sectores Desarrollando y coordinando el plan de ayudas

**Indicador**

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de apoyos otorgados                     |                                    |
| DIRECCION A MEDIR                          | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión  | TIPO DE FORMULA: Porcentaje        |
| METODO DE CALCULO                          | (Apoyos otorgados/Total de apoyos programados)*100 |                                    |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |                                    |
| UNIDAD BASE                                | VALOR: ANO   |                                    |
| META DEL INDICADOR                         | 100.00   |                                    |

| VARIABLES  | NOMBRE                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|
|            |                             |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |       |
| VARIABLE 1 | Apoyos otorgados            | apoyos           | 1                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                        | FALSO |
| VARIABLE 2 | Total de apoyos programados | apoyos           | 1                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                        | FALSO |

| VARIABLES  | NOMBRE                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |       |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------|
|            |                             |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |       |
| VARIABLE 1 | Apoyos otorgados            | apoyos           |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | FALSO |
| VARIABLE 2 | Total de apoyos programados | apoyos           |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 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 la programación?

COMPONENTES PROGRAMATIVOS: Transferencias al DIF municipales realizadas

**Indicador**

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| NOMBRE                                     | Cumplimiento en las transferencias realizadas |                                 |
| DIRECCION A MEDIR                          | Eficacia                                      | FRECUENCIA DE MEDICION: Mensual |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión                                       | TIPO DE FORMULA: Porcentaje     |
| METODO DE CALCULO                          | (Y1/Y2)*100                                   |                                 |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                                    |                                 |
| UNIDAD BASE                                | VALOR: AÑO                                    |                                 |
| META DEL INDICADOR                         |   |                                 |

| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |                            |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |         |
| VARIABLE 1 | Transferencias realizadas  | Transferencias   | 1                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Transferencias programadas | Transferencias   | 1                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                        |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|            |                            |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |         |
| VARIABLE 1 | Transferencias realizadas  | Transferencias   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Transferencias programadas | Transferencias   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | #VALORI |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES PROGRAMATIVOS: Apoyos a personas y grupos vulnerables otorgados

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$1,884,000.00

|                   |                                |                     |            |                    |            |                                       |            |
|-------------------|--------------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| INDICADOR         |                                | Indicador           |            | MÉTODO DE CÁLCULO  |            | MÉTODO DE CÁLCULO                     |            |
| INDICADOR         | Porcentaje de apoyos otorgados | PRECISION DE MEDIDA | Semestral  | MÉTODO DE CÁLCULO  | (V1A2)*100 | CONFORMIDAD DEL INDICADOR CON LA META | Asesorante |
| DIRECCIÓN A REDIR | Ejeción                        | PRECISION DE MEDIDA | Semestral  | MÉTODO DE CÁLCULO  | (V1A2)*100 | CONFORMIDAD DEL INDICADOR CON LA META | Asesorante |
| TPO DE FORMULA    | Gestión                        | TPO DE FORMULA      | Porcentaje | MÉTODO DE CÁLCULO  | (V1A2)*100 | CONFORMIDAD DEL INDICADOR CON LA META | Asesorante |
| LÍNEA 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 | AUG | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |         |
| VARIABLE 1 | Apoyos realizados  | Apoyos           | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 1   | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Apoyos programados | Apoyos           | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 1   | 12 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |          |
|------------|--------------------|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
|            |                    |                  | REALIZADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV |       |                               | DEC |  |          |
| VARIABLE 1 | Apoyos realizados  | Apoyos           | REALIZADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #(VALOR) |
| VARIABLE 2 | Apoyos programados | Apoyos           | REALIZADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |          |

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

CUMPLIMIENTO FINAL

CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 03/01/2021  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$1,984,000.00

| COMPONENTE | DESCRIPCION  | INDICADOR<br>MEDIDA | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE<br>CUMPLIMIENTO DE LA<br>ACTIVIDAD |     |    |    |
|------------|--|---------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|----|----|
|            |  |                     | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC |    |    |
|            |  |                     |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |
| C1         | Chequear apoyos a grupos vecinales O.P. municipal                  | apoyos              | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12  | 0% |    |
|            |  |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0  |
|            |  |                     | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0  |
|            |  |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0  |
| C2         | Realizar las transferencias de las participaciones al DF municipal | transferencias      | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12  | 0% |    |
|            |  |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0  |
|            |  |                     | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0  |
|            |  |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0  |
| C3         | Chequear apoyos a personas de sectores vulnerables                 | apoyos              | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12  | 0% |    |
|            |  |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0  |
|            |  |                     | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   |    | 12 |
|            |  |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0  |

C. RODOLFO MELÉNDEZ MENESES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 1

C. EDGAR OCHOA TLATENCO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 2

C. ROBERTO MELÉNDEZ CASAS  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 3

CLAVE: 09/05  
ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
03/01/2021

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |              |  |
|---------------------------|--|--------------|--|
| Nombre del Programa       | FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA |              |  |
| Unidad(es) Responsable(s) |  |              |  |
| Costo Total del Programa  | \$828,000.00                           |              |  |
| Fuente de Financiamiento  |  |              |  |
| Monto Especifico          | PARTICIPACIONES                        | FORTAMUN     |  |
|                           | \$528,000.00                           | \$300,000.00 |  |

| CLASIFICACION  |  | CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO                     |  |
|----------------|--|---|--|
| Finalidad      |  | 1. Gobierno   |  |
| Función        |  | 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior |  |
| Subfunción     |  | 1.7.1 Policía   |  |
| Sub/Subfunción |  |   |  |

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
EJE 1 SAN NICOLAS SEGURO

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)  
Aumentar el número de elementos y equipo de seguridad pública; desarrollando programas de prevención, atención inmediata y Profesionalización de los cuerpos de seguridad del municipio.

INDICADOR NARRATIVO  
Contribuir a la disminución del índice de prevalencia delictiva, a través de acciones continuas que fortalezcan al cuerpo de seguridad pública municipal

| Indicador         |   |                        |                      |  |   |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE            | Porcentaje de disminución de incidencia del delito. |                        |                      |  |   |
| DIRECCION A MEDIR | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual                | METODO DE CALCULO                          | ((Número de delitos cometidos en el municipio en el año actual / Número de delitos cometidos en el municipio en el año base)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FORMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente   |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |   |
| 2019              | 2020  | -18.37                 |                      |  |   |
| VALOR             | ANO   |                        |                      |  |   |

| PROGRAMADO |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |        |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|--------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |        |         |
|            |  |                  | PROG                    | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |        |         |
| VARIABLE 1 | Número de delitos cometidos en el municipio en el año actual | delitos          | PROG                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 120 | 128.00 | -18.37% |
| VARIABLE 2 | Número de delitos cometidos en el municipio en el año base   | delitos          | PROG                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 147 | 147.00 |         |

| REALIZADO  |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |         |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |         |         |
|            |  |                  | REAL                    | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DEC |         |         |
| VARIABLE 1 | Número de delitos cometidos en el municipio en el año actual | delitos          | REAL                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #VALOR! | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de delitos cometidos en el municipio en el año base   | delitos          | REAL                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #VALOR! |         |

EXPLICACIONES Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION... ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPÓSITO  
La población del municipio cuenta con servicios de seguridad pública

| Indicador         |   |                        |                    |  |   |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---|
| NOMBRE            | Porcentaje de personas atendidas con programas de seguridad pública municipal |                        |                    |  |   |
| DIRECCION A MEDIR | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual              | METODO DE CALCULO                          | (Personas atendidas en programas de seguridad pública municipal/ Total de personas proyectadas en atención de programas de seguridad pública municipal)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FORMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente   |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |   |
| 8.50              | 2020  | 9.50                   |                    |  |   |
| VALOR             | ANO   |                        |                    |  |   |

| PROGRAMADO |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |      |         |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|---------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |         |         |
|            |   |                  | PROG                    | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DEC  |         |         |
| VARIABLE 1 | Personas atendidas en programas de seguridad pública municipal                        | personas         | PROG                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 2300 | 2300.00 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de personas proyectadas en atención de programas de seguridad pública municipal | personas         | PROG                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 2300 | 2300.00 |         |

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$828,000.00

| 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 | Personales en programas de seguridad pública municipal                                | Personales       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |      | 0.00 | #DIV/0! |
| VARIABLE 2 | Total de personas proyectadas en atención de programas de seguridad pública municipal | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 0.00 |      |         |

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?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RECURSO MATERIALES: Rondines del área de seguridad pública realizados

**Indicador**

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| NOMBRE                           | Variación en los rondines de seguridad pública realizados |  |
| DIMENSIONAL MEDIDA               | Eférica   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual                        |
| TIPO DE INDICADOR                | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje                            |
| MÉTODO DE CÁLCULO: $(V1/V2)*100$ |   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente |
| UNIDAD BASE                      | 90  | 2020   |
| VALOR                            |   | 100.00   |

**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 | Rondines realizados 2021 | Rondines         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 90  | 94  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90    | 90                        | 1074 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Rondines realizados 2020 | Rondines         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 90  | 94  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90    | 1074                      |      |         |

**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 | Rondines realizados 2021 | Rondines         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Rondines realizados 2020 | Rondines         | 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?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 2 EQUIPO MATERIALES: Póliceros uniformes para áreas de seguridad pública

**Indicador**

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| NOMBRE                           | Porcentaje de equipamientos realizados |  |
| DIMENSIONAL MEDIDA               | Eférica                                | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral                      |
| TIPO DE INDICADOR                | Gestión                                | TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje                            |
| MÉTODO DE CÁLCULO: $(V1/V2)*100$ |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente |
| UNIDAD BASE                      | 1                                      | 2020   |
| VALOR                            |  | 2  |

**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 | Equipamientos realizados  | EQUIPAMIENTOS    | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |       |                           | 1   | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Equipamientos programados | EQUIPAMIENTOS    | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |       |                           | 1   |         |

**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 |       |                               | DEC |         |
| VARIABLE 1 | Equipamientos realizados  | EQUIPAMIENTOS    | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Equipamientos programados | EQUIPAMIENTOS    | 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?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 3 EQUIPO MATERIALES: Apoyos al área de seguridad pública otorgados

CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 03/01/2021  
 NO. JA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$826,000.00

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| INDICADOR                                  |                                |
| NOMBRE                                     | Porcentaje de apoyos otorgados |
| DIRECCION A MEDIR                          | Eficacia                       |
| FRECUENCIA DE MEDICION                     | Semestral                      |
| METODO DE CALCULO                          | $(V1/V2)*100$                  |
| TPO DE MEDICION                            | Gestión                        |
| TPO DE CATEGORIA                           | Porcentaje                     |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                     |
| LINEA BASE                                 |                                |
| VALOR                                      |                                |
| ANO  |                                |

| PROGRAMADO |                    | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLE   | NOMBRE             | UNIDAD DE MEDIDA        | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |         |
| VARIABLE 1 | Apoyos otorgados   | apoyos                  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                        |         |
| VARIABLE 2 | Apoyos programados | apoyos                  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                        | 100.00% |

| REALIZADO  |                    | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|------------|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLE   | NOMBRE             | UNIDAD DE MEDIDA        | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DEC   |                               |         |
| VARIABLE 1 | Apoyos otorgados   | apoyos                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Apoyos programados | apoyos                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | #VALOR! |

¿Explicaciones y causas de las variaciones al comportamiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? CUMPLIMIENTO FINAL

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$828,000.00

**ACTIVIDADES**

| COMPONENTE | DESCRIPCION   | ORDEN DE REGIMEN | CAJONERO               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |       |    |
|------------|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-------|----|
|            |   |                  | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC   |    |
| C1         | 1 Fortalecer condones de seguridad publica          | condones         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 1,874 | 0% |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     |    |
|            | PROGRAMADO  |                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |       |    |
|            | REALIZADO   |                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |       |    |
| C2         | 1 Dar de uniformes al personal de seguridad publica | Equipamiento     | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  | 0%    |    |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |       |    |
|            | PROGRAMADO  |                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |       |    |
|            | REALIZADO   |                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |       |    |
| C3         | 1 Comprar equipos personal de seguridad publica     | servicio         | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12   | 0%    |    |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |       | 0  |
|            | PROGRAMADO  |                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |       |    |
|            | REALIZADO   |                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |       |    |

C. RODOLFO MELÉNDEZ MENESES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGAR OCHOA TLATENCO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO MELÉNDEZ CASAS  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                                |                   |                 |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| Nombre del Programa       | SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN |                   |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) |                                |                   |                 |
| Costo Total del Programa  | \$11,071,900.00                |                   |                 |
| Fuente de Financiamiento  | PARTICIPACIONES                | RECURSOS FISCALES | FORTAMUN        |
| Monto Específico          | \$6,198,700.00                 | \$181,200.00      | \$ 4,692,000.00 |

| CLASIFICACIÓN  |  | CONCEPTO                                 |  |
|----------------|--|--|--|
| Firafidad      |  | 2. Desarrollo social                     |  |
| Función        |  | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |  |
| Subfunción     |  |  |  |
| Sub/Subfunción |  |  |  |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 EJE 2 SAN NICOLAS EN CRECIMIENTO

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)  
 Creación y oficialización de los programas sociales, mediante supervisión y atención de necesidades primarias y solución de problemas sociales prioritarios.

FIN  
 Contribuir a mejorar la calidad de vida y disminuir la vulnerabilidad de las familias del Municipio en situación de pobreza mediante el mejoramiento de servicios básicos, espacios en la vivienda

Indicador  
 Operación del rezago social municipal, derivado de las carencias sociales de la población en pobreza.

|                   |             |                       |                      |  |   |
|-------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--|---|
| DIRECCIÓN A MEDIR | Eficiencia  | INDICADOR DE MEDICIÓN | Índice               | INDICADOR DE CALIDAD                       | (Nivel de rezago social proyectado a obtener en la medición CONEVAL inmediata anterior al cierre de la administración 2020/Nivel de rezago social proyectado a obtener en la medición CONEVAL inmediata anterior al cierre de la administración 2015)-1 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA       | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Discrepante   |
| LINEA BASE        |             |                       | META DEL INDICADOR   |  |   |
| -0.04             |             |                       | -0.03                |  |   |
| VALOR             |             |                       | AÑO                  |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |      |       |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|------|-------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |      |       |
| VARIABLE 1 | Índice de rezago social proyectado a obtener en la medición CONEVAL inmediata anterior al cierre de la administración 2015 | Promedio         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 0.18 | -0.04 |
| VARIABLE 2 | Nivel de rezago social proyectado a obtener en la medición CONEVAL inmediata anterior al cierre de la administración 2010  | Promedio         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 0.23 |       |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN CLASO |     |  |           |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------------|-----|--|-----------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV |       |                              | DEC |  |           |
| VARIABLE 1 | Índice de rezago social proyectado a obtener en la medición CONEVAL inmediata anterior al cierre de la administración 2015 | Promedio         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                              |     |  | 5 VALORES |
| VARIABLE 2 | Nivel de rezago social proyectado a obtener en la medición CONEVAL inmediata anterior al cierre de la administración 2010  | Promedio         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                              |     |  |           |

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

PROPOSITO  
 Las familias del municipio en situación de pobreza cuentan con mayor acceso a servicios básicos

Indicador  
 Variación porcentual de las personas con carencia en calidad y espacios de la vivienda obtenidas en la medición CONEVAL año actual, respecto a la última medición vigente.

|                   |             |                       |                      |  |   |
|-------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--|---|
| DIRECCIÓN A MEDIR | Eficiencia  | INDICADOR DE MEDICIÓN | Actual               | INDICADOR DE CALIDAD                       | (Promedio de carencia de calidad y espacios de la vivienda obtenidas en la medición CONEVAL año actual/Promedio de carencia de calidad y espacios de la vivienda en la última medición vigente CONEVAL)-1*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA       | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Discrepante   |
| LINEA BASE        |             |                       | META DEL INDICADOR   |  |   |
| -2                |             |                       | -1.4                 |  |   |
| VALOR             |             |                       | AÑO                  |  |   |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |      |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV |       |                           | DEC  |      |
| VARIABLE 1 | Promedio de carencia de calidad y espacios de la vivienda obtenidas en la medición CONEVAL año actual | Promedio         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 34.1 | 34.1 |
| VARIABLE 2 | Promedio de carencia de calidad y espacios de la vivienda en la última medición vigente CONEVAL-1*100 | Promedio         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 35.5 | 35.5 |



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN  
Unidad(es) Responsable(s):  
Costo Total del Programa: \$11,071,900.00

| VARIABLES | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |
|-----------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|
|           |  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |
| VARIABLE1 | Promedio de cantidad de visitas y respuestas de la vivienda obradoras en la medidor CONEVAL año actual | Promedio         | REALIZADO VARIABLE1     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |
| VARIABLE2 | Promedio de cantidad de visitas y respuestas de la vivienda en la última revisión vigente CONEVAL mes  | Promedio         | REALIZADO VARIABLE2     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |

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?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
RECURSO NARRATIVO: Servicios basicos otorgados

**Indicador**

|                      |   |                        |            |
|----------------------|---|------------------------|------------|
| NOMBRE:              | Cumplimiento en el pago de obligaciones |                        |            |
| DESCRIPCION A MEDIR: | Eficacia                                | INDICADOR DE MEDICION: | Atual      |
| TIPO DE INDICADOR:   | Gestión                                 | TIPO DE FORMULA:       | Porcentaje |
| LINEA BASE:          |   | META DEL INDICADOR:    |            |
| VALOR:               | 100                                     | VALOR:                 | 100.00     |
|                      | 2020                                    |                        |            |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES | NOMBRE                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |    |
|-----------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|----|
|           |                                   |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |    |
| VARIABLE1 | Pagos de obligaciones realizadas  | Pagos            | PROGRAMADO VARIABLE1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 12 |
| VARIABLE2 | Pagos de obligaciones programados | Pagos            | PROGRAMADO VARIABLE2    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 12 |

**REALIZADO**

| VARIABLES | NOMBRE                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |
|-----------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|
|           |                                   |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |
| VARIABLE1 | Pagos de obligaciones realizadas  | Pagos            | REALIZADO VARIABLE1     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |
| VARIABLE2 | Pagos de obligaciones programados | Pagos            | REALIZADO VARIABLE2     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |

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 2  
RECURSO NARRATIVO: Mantenimiento de áreas de la administración pública municipal realizados

**Indicador**

|                      |   |                        |            |
|----------------------|---|------------------------|------------|
| NOMBRE:              | Porcentaje de mantenimientos realizados |                        |            |
| DESCRIPCION A MEDIR: | Eficacia                                | INDICADOR DE MEDICION: | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR:   | Gestión                                 | TIPO DE FORMULA:       | Porcentaje |
| LINEA BASE:          |   | META DEL INDICADOR:    |            |
| VALOR:               | 85                                      | VALOR:                 | 100        |
|                      | 2020                                    |                        |            |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|-----------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|           |                            |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |
| VARIABLE1 | Mantenimientos realizados  |                  | PROGRAMADO VARIABLE1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                        |
| VARIABLE2 | Mantenimientos programados |                  | PROGRAMADO VARIABLE2    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                        |

**REALIZADO**

| VARIABLES | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |
|-----------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|
|           |                            |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |
| VARIABLE1 | Mantenimientos realizados  |                  | REALIZADO VARIABLE1     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |
| VARIABLE2 | Mantenimientos programados |                  | REALIZADO VARIABLE2     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |

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 3  
RECURSO NARRATIVO: Obras de maquinaria, otros equipo y herramientas realizados

**Indicador**

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| NOMBRE: | Porcentaje de eficacia en la renta de maquinaria |  |  |
|---------|--|--|--|

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: **SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN**  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$11,071,900.00

|                   |            |                        |                    |  |         |
|-------------------|------------|------------------------|--------------------|--|---------|
| DIRECCION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual              | METODO DE CALCULO                          | #DIV/0! |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión    | TIPO DE FORMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |         |
| LÍNEA BASE        |            |                        | META DEL INDICADOR |  |         |
| VALOR             | AÑO        |                        |                    |  |         |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |    |        |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|----|--------|
|            |  |                  | PROG                    | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |    |        |
| VARIABLE 1 | Porcentaje de requerimientos, vocales y honorarios         | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 5  | 6  | 80.00% |
| VARIABLE 2 | Total de obras y/o acciones ejecutadas de obras y acciones | Obras y acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 10 | 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 | Porcentaje de requerimientos, vocales y honorarios         | Porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de obras y/o acciones ejecutadas de obras y acciones | Obras y acciones | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |  |         |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué no se cumplió con lo establecido en la programación?

COMPLEMENTO A ESTADOS FINANCIEROS: Pago de servicios generales del ayuntamiento realizados

Indicador: **Porcentaje de cumplimiento en el pago de servicios generales**

|                   |            |                        |                    |  |             |
|-------------------|------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| DIRECCION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICION | Trimestral         | METODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión    | TIPO DE FORMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LÍNEA BASE        |            |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| VALOR             | AÑO        |                        |                    |  |             |

| VARIABLES  | NOMBRE                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |  |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|--|---------|
|            |   |                  | PROG                    | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |  |         |
| VARIABLE 1 | Pago de servicios generales realizados  | acción           | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 1   | 12 |  | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Pago de servicios generales programados | acción           | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 1   | 12 |  |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |     |  |  |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|--|--|---------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |  |  |         |
| VARIABLE 1 | Pago de servicios generales realizados  | acción           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |  |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Pago de servicios generales programados | acción           | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |  |  |         |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué no se cumplió con lo establecido en la programación?

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN  
 Unidad(es) Responsable(s): \_\_\_\_\_  
 Costo Total del Programa: \$11,071,300.00

**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         | Realizar el pago de pagaré por concepto de alumbrado público                      | Pagos            | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12  | 0% |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |
|            |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |
| C2         | Comprar mantenimientos menores a los áreas de la administración pública municipal | Mantenimientos   | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12  | 0% |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |
|            |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |
| C3         | Realizar abono/cobertura de maquinaria  | Acabados/veredas | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 4  | 0%  |    |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
|            |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
| C4         | Realizar el pago de servicios generales del ayuntamiento                          | pagos            | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12   | 0%  |    |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
|            |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |

C. RODOLFO MELENDEZ MENESES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE 1

C. EDGAR OCHOA TLATENCO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE 2

C. ROBERTO MELENDEZ CASAS  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE 3

CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 03/01/2021  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**  
 BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL DE LA SOCIEDAD

Nombre del Programa: BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL DE LA SOCIEDAD  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Presupuesto Total del Programa: \$2,184,000.00  
 Fuente de Financiamiento:  
 Monto Específico:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| PARTICIPACIONES | RECURSOS FISCALES |
| \$1,944,000.00  | \$240,000.00      |

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO  |
|----------------|---|
| Función        | 2. Desarrollo social                                  |
| Subfunción     | 2.3. Salud  |
| Sub/subfunción | 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

4. Eliminación de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTADAL DE DESARROLLO

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

EJES SAN NICOLÁS TRANSPARENCIA Y CON SERVICIOS DE CALIDAD

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

5.3.- Brindar un servicio con calidad humana en los servicios de salud que se brindan en el municipio.

Contribuir al Desarrollo Social de la población del Municipio mediante el otorgamiento de Servicios de Salud en coordinación con el Gobierno del Estado y la sociedad civil.

Indicador: Cobertura en Salud

|                   |             |                        |            |  |   |
|-------------------|-------------|------------------------|------------|--|---|
| DIVISION A CUIDAR | Eficacia    | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual      | METODO DE CALCULO                          | (Población atendida por los servicios municipales de salud/Población total del municipio)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FORMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        | 90.50       | 2015                   | VALOR      | 97.16                                      | META DEL INDICADOR  |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |       |        |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|-------|--------|
|            |   |                  | ENERO                   | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |       |       |        |
| VARIABLE 1 | Población atendida por los servicios municipales de salud | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 11400 | 11400 |        |
| VARIABLE 2 | Población total del municipio                             | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 11700 | 11700 | 97.16% |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |  |  |
|------------|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|--|--|
|            |   |                  | ENERO                  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |  |  |
| VARIABLE 1 | Población atendida por los servicios municipales de salud | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |  |  |
| VARIABLE 2 | Población total del municipio                             | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  |  |  |

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

CUMPLIMIENTO FINAL

PROPÓSITO:

RESUMEN NARRATIVO: La población del Municipio cuenta con un Sistema de Salud Municipal eficiente

Indicador: Índice de logro operativo

|                   |             |                        |       |  |   |
|-------------------|-------------|------------------------|-------|--|---|
| DIVISION A CUIDAR | Eficacia    | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual | METODO DE CALCULO                          | (Presupuesto ejercido en salud)/(Presupuesto programado en salud)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FORMULA        | Cuota | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        | 100         | 2020                   | VALOR | 100.0                                      | META DEL INDICADOR  |

CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 03/01/2021  
 HOJA: DE

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: BIENESTAR FISICO Y MENTAL DE LA SOCIEDAD  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$2,184,000.00

| VARIABLES  | NOMBRE                          | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO     |        |         |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|---------|
|            |                                 |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |        |         |
| VARIABLE 1 | Presupuesto ejercido en salud   | Presupuesto      | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 507000 | 100.00  |
| VARIABLE 2 | Presupuesto programado en salud | Presupuesto      | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 507000 | 100.00  |
| VARIABLES  | NOMBRE                          | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |        |         |
|            |                                 |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |        |         |
| VARIABLE 1 | Presupuesto ejercido en salud   | Presupuesto      | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |        | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Presupuesto programado en salud | Presupuesto      | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |        | #VALOR! |

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

**COMPONENTES**  
 COMPONENTE 1: PERSONAS VICTIMAS  
 Personas víctimas de delito y conflictos sociales atendidas

**Indicador**  
 NOMBRE: Porcentaje de personas víctimas de delitos y conflictos sociales atendidas  
 DIMENSIONALIDAD: Eficacia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 TIPO DE FORMULA: Porcentaje  
 METODO DE CALCULO:  $(M/N) * 100$   
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente  
 UNIDAD DE MEDIDA: VALOR  
 VALOR: 100  
 AÑO: 2020  
 META DEL INDICADOR: 100.00

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |    |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|----|---------|
|            |   |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |    |         |
| VARIABLE 1 | Personas víctimas de delitos y conflictos sociales atendidas              | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 25 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Personas víctimas de delitos y conflictos que acceden a atención de salud | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 25 | 100.00% |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|---------|
|            |   |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |         |
| VARIABLE 1 | Personas víctimas de delitos y conflictos sociales atendidas              | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Personas víctimas de delitos y conflictos que acceden a atención de salud | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  | #VALOR! |

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

**COMPONENTES**  
 COMPONENTE 1: PROMOTOR MUNICIPAL  
 Atención con traslado de ambulancia municipal otorgado

**Indicador**  
 NOMBRE: Traslados con ambulancia realizados  
 DIMENSIONALIDAD: Eficacia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 TIPO DE FORMULA: Porcentaje  
 METODO DE CALCULO:  $(M/N) * 100$   
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente  
 UNIDAD DE MEDIDA: VALOR  
 VALOR: 90  
 AÑO: 2020  
 META DEL INDICADOR: 100

| VARIABLES  | NOMBRE                             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |    |         |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|----|---------|
|            |                                    |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |    |         |
| VARIABLE 1 | Traslados de ambulancia realizados | Traslados        | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Traslados de ambulancia otorgados  | Traslados        | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 12 | 100.00% |

| VARIABLES  | NOMBRE                             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |  |         |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|---------|
|            |                                    |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |  |         |
| VARIABLE 1 | Traslados de ambulancia realizados | Traslados        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Traslados de ambulancia otorgados  | Traslados        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |  | #VALOR! |

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

CLAVE: 09/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
03/01/2021  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: BIENESTAR FISICO Y MENTAL DE LA SOCIEDAD  
 Unidad(es) Responsable(s):  
 Costo Total del Programa: \$2,184,000.00

| 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 |   |   |   |    |      |    |      |
|            |  |                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |   |   |   |    |      |    |      |
| C1         | Cargar espacios de la comunidad                        | SESIONES         | PROGRAMADO             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0  | 0   | 0 | 0 |   |    |      |    |      |
|            |  |                  | REALIZADO              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% |    |      |
|            |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |   |   |   |    | 0    |    |      |
| C2         | Cargar el suministro de materiales de limpieza y otros | SESIONES         | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 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     | 1  | 1   | 1 | 1 | 1 | 1  | 1    | 12 | 100% |
|            |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |   |   |   |    |      | 0  |      |
|            |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |   |   |   | 0  |      |    |      |

C. RODOLFO MELÉNDEZ MENESES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGAR JOCHOA TLATENCO  
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO MELÉNDEZ CASAS  
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3