



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Bienestar para la Población de San Nicolás de los Ranchos

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Educación, cultura, juventud y deporte; Dirección de Salud, y Dirección de Bienestar y Desarrollo Social

Costo Total del Programa

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

PROPOSITO

La población en general del Municipio recibe una óptima atención para lograr su desarrollo integral en ambitos de Educación, Cultura, Deporte y Salud

Indicador

Nombre: Porcentaje de población atendida en su desarrollo integral

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

METODO DE CALCULO	$(V1 / V1) * 100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LÍNEA BASE	0	2022	2022	100%
VALOR		ANO		

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 personas atendidas	Persona					1								1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de la población en el municipio	Persona					1								1	2	

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	Número de personas atendidas	Persona						1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de la población en el municipio	Persona						1							1	2	

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

COMPONENTES

Acciones para el apoyo al desarrollo educativo en vinculación con las instituciones educativo - gubernamentales, implementadas

Indicador

Nombre: Porcentaje de acciones entregadas a la población objetivo para fortalecer su desarrollo educativo

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

METODO DE CALCULO	$(V1 / V1) * 100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LÍNEA BASE	0	2022	2022	11
VALOR		ANO		

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 acciones implementadas que beneficiaron a la población atendida en el tema educativo	Acción		1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para el beneficio de la población objetivo en el tema educativo	Acción		1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

PP-MI

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar para la Población de San Nicolás de los Ranchos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Educación, cultura, juventud y deporte; Dirección de Salud, y Dirección de Bienestar y Desarrollo Social
 Costo Total del Programa

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	Numero de acciones implementadas que beneficiaron a la población atendida en el	Acción	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de acciones realizadas para el beneficio de la población objetivo en el tema educativo	Acción	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
													CUMPLIMIENTO FINAL		100.00%		

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

Acciones para incentivar las manifestaciones artísticas y culturales en el municipio, ejecutadas

Indicador

Porcentaje de acciones implementadas en el municipio para incentivar el arte y la cultura

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1 / V1) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE: 0
 VALOR: 2022
 AÑO: 13

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	Numero de acciones entregadas a la población atendida en los temas artísticos y culturales	Acción	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	2	2	13	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de acciones diseñadas para el fortalecimiento del arte y la cultura en el municipio	Acción	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	2	13		
													CUMPLIMIENTO FINAL		100.00%		

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

Acciones para apoyo a los jóvenes del municipio impulsando el deporte y la promoción de oportunidades, realizadas

Indicador

Porcentaje de acciones para el impulso de los jóvenes a través del deporte

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1 / V1) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular



CLAVE: 09/05

ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos

09/05

AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar para la Población de San Nicolás de los Ranchos

Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Educación, cultura, juventud y deporte; Dirección de Salud, y Dirección de Bienestar y Desarrollo Social

Costo Total del Programa

LÍNEA BASE: 0 VALOR: 2022 AÑO: 19
 META DEL INDICADOR: 19

PROGRAMADO

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Acción	Número de acciones implementadas que fortalecen el deporte	1	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	19	100.00%
VARIABLE 2	Acción	Número total de acciones planeadas para fortalecimiento del deporte	1	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	19	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acción	Número de acciones implementadas que fortalecen el deporte	1	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	19	100.00%
VARIABLE 2	Acción	Número total de acciones planeadas para fortalecimiento del deporte	1	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	19	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

Entorno saludable para prevenir, atender y promover las condiciones de sanidad en el municipio, fortalecido

Indicador

Porcentaje de acciones para prevenir, atender y promover las condiciones de sanidad en el municipio

NOMBRE	Indicador	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V1) * 100
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Gestión	META DEL INDICADOR	31

PROGRAMADO

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acción	Número de acciones ejecutadas que beneficiaron a la población en temas de salud	1	3	2	3	4	3	1	3	2	3	3	3	3	31	100.00%
VARIABLE 2	Acción	Número total de acciones sin materia de salud diseñadas para el beneficio de la población	1	3	2	3	4	3	1	3	2	3	3	3	3	31	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acción	Número de acciones ejecutadas que beneficiaron a la población en temas de salud	1	3	2	3	4	3	1	3	2	3	3	3	3	31	100.00%
VARIABLE 2	Acción	Número total de acciones sin materia de salud diseñadas para el beneficio de la población	1	3	2	3	4	3	1	3	2	3	3	3	3	31	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

Acciones para el Bienestar y Desarrollo Social en el Municipio, ejecutadas

Indicador



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar para la Población de San Nicolás de los Ranchos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Educación, cultura, juventud y deporte; Dirección de Salud, y Dirección de Bienestar y Desarrollo Social
 Costo Total del Programa:

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el Bienestar y Desarrollo Social del Municipio cumplidas											
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral									
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje									
LÍNEA BASE		METODO DE CALCULO										
0		(V1 / V2) * 100										
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META										
2022		Regular										
AÑO		META DEL INDICADOR										
		19										

PROGRAMADO

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Acción	Número de acciones de Bienestar y Desarrollo Social entregadas	2	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	100.00%
VARIABLE 2	Acción	Número total de acciones diseñadas para el Bienestar y Desarrollo social	2	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acción	Número de acciones de Bienestar y Desarrollo Social entregadas	2	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	19	100.00%
VARIABLE 2	Acción	Número total de acciones diseñadas para el Bienestar y Desarrollo social	2	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	19	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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. Acciones para el apoyo al desarrollo educativo en vinculación con las Instituciones educativas - gubernamentales, implementadas	Llevar a cabo 4 gestiones y firma de convenios con dependencias e instituciones para dar atención en el fortalecimiento del sector educativo	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1								1		4	100%
		REALIZADO	1	1	1	1									1		4	
	Realizar 6 talleres, campañas, círculos de lectura e intervenciones en coordinación con las instituciones educativas para brindar apoyo en diversos temas	Taller / Campaña / Intervención	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1						6	100%
	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1							1	6		
	Presentar 3 reportes del programa "Juntos impulsando la educación"	Reporte	PROGRAMADO			1											1	100%
REALIZADO	1														1			
C2. Acciones para incentivar las manifestaciones artísticas y culturales en el municipio, ejecutadas	Organizar 5 eventos con diversas temáticas para incentivar la cultura en el municipio	Evento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1					1	5	100%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	5		
	Organizar 3 talleres dirigidos a la población municipal	Taller	PROGRAMADO			1	1	1	1							3	100%	
	REALIZADO	1	1	1	1	1									3			
	Organizar 5 festivales, fiestas, exposiciones y caravanas con enfoque cultural para la población del municipio así como pesibles visitantes	Festival / Fiesta / Caravana / Gestión	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	100%	
REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5				
PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Bienestar para la Población de San Nicolás de los Ranchos

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Educación, cultura, juventud y deporte; Dirección de Salud, y Dirección de Bienestar y Desarrollo Social
 Costo Total del Programa

C3. Acciones para apoyo a los jóvenes del municipio impulsando el deporte y la promoción de oportunidades, realizadas	Acción	PROGRAMADO										100%		
		PROGRAMADO	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1		1	3
2	Plática	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
3	Taller	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
4	Presentación / Galería	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
5		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Atención	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	Jornada	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
3	Taller / Plática	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
4	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
5	Reglamento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Padrón	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Entrega	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
C4. Entorno saludable para prevenir, atender y promover las condiciones de sanidad en el municipio, fortalecido	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN NICOLÁS DE
 LOS RANCHOS DE
 POPOCA



FRANCISCO JIMENEZ DE ACUINO
 TESORERO MUNICIPAL
 SAN NICOLÁS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2021-2024



C. ARNULFO FERNANDEZ TEPEHILTA
 DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE
 M. Ayuntamiento
 San Nicolás de los
 Ranchos, Pue.
 2021-2024

CONTRAMAYOR JOSHE MENDOZA GUTIERREZ
 SECRETARIO MUNICIPAL
 SAN NICOLÁS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2021-2024

C. EZEQUIEL POPOCA RUIZ
 DIRECTOR DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 BIENESTAR Y
 DESARROLLO SOCIAL
 SAN NICOLÁS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2021-2024

C. TANIA TRINIDAD FLORES ROMERO
 DIRECTORA DE SALUD



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Promoción de la equidad e igualdad en el municipio
 Unidad(es) Responsable(s) Instancia Municipal de la Mujer, Dirección de Grupos Vulnerables
 Costo Total del Programa

RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
\$21,250.00	\$3,079,840.30

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4. Desarrollo Integral, Educación y Diversidad Cultural

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

Eje 1 Bienestar para la población: Mejorar la calidad de vida de las y los habitantes del municipio de San Nicolás de Ranchos mediante acciones de desarrollo humano y desarrollo social
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Programa 5: Municipio Inuyente y con Igualdad de Género: Promover una sociedad incluyente, protectora, solidaria y respetuosa de los derechos humanos, que permita proteger y empoderar a los grupos en situación de vulnerabilidad, con énfasis en las mujeres y adultos mayores.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir en el fortalecimiento de la equidad e igualdad entre la población, mediante el trabajo coordinado entre sociedad e instituciones públicas a efecto de salvaguardar los derechos de la mujer así como de los grupos vulnerables del municipio.

Indicador

NOMBRE Porcentaje de programas / proyectos entregados a las mujeres y grupos vulnerables del municipio

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V1) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

VALOR 0 AÑO 2022 META DEL INDICADOR 12

PROGRAMADO

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	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 Programas / Proyectos implementados que beneficiarán a mujeres y grupos vulnerables del municipio	Programa / Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Programas / Proyectos diseñados para el apoyo a las mujeres y grupos vulnerables del municipio	Programa / Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	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 Programas / Proyectos implementados que beneficiarán a mujeres y grupos vulnerables del municipio	Programa / Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Programas / Proyectos diseñados para el apoyo a las mujeres y grupos vulnerables del municipio	Programa / Proyecto	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Promoción de la equidad e igualdad en el municipio
 Instancia Municipal de la Mujer, Dirección de Grupos Vulnerables

PROPOSITO

Las mujeres y grupos vulnerables del municipio son atendidos de manera satisfactoria con las diversas acciones, lo que permite generar mejores condiciones de vida

Indicador

Nombre: Porcentaje de mujeres y población en condiciones de vulnerabilidad atendidas con las diversas acciones

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

METODO DE CALCULO	(V1 / V1) * 100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	VALOR	AÑO	2022	AÑO	2023
0	VALOR	AÑO	2022	AÑO	2023
METODA DEL INDICADOR		2.0			

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 personas (Mujeres y Grupos Vulnerables) atendidos con las diversas acciones	Persona							1								1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de personas objetivo (mujeres y grupos vulnerables) identificadas para su atención	Persona							1								1	2	100.00%

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	DIC					
VARIABLE 1	Número de personas (Mujeres y Grupos Vulnerables) atendidos con las diversas acciones	Persona							1								1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de personas objetivo (mujeres y grupos vulnerables) identificadas para su atención	Persona							1								1	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?

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

COMPONENTES

Mujeres del municipio que reciben apoyo y asistencia en temas de violencia, equidad e igualdad, atendidas

Indicador

Nombre: Porcentaje de apoyos y asistencia entregados a mujeres del municipio

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

METODO DE CALCULO	(V1 / V1) * 100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	VALOR	AÑO	2022	AÑO	2023
0	VALOR	AÑO	2022	AÑO	2023
METODA DEL INDICADOR		17			

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 apoyos y asistencias entregados a mujeres atendidas	Apoyo	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	100.00%
VARIABLE 2	Número total de apoyos y asistencias diseñados para el beneficio de mujeres que más lo requieran	Apoyo	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	100.00%



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

PP-IM

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Promoción de la equidad e igualdad en el municipio
 Unidad(es) Responsable(s) Instancia Municipal de la Mujer, Dirección de Grupos Vulnerables
 Costo Total del Programa

REALIZADO

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Apoyo	Número de apoyos y asistencias entregados a mujeres atendidas	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	100.00%
VARIABLE 2	Apoyo	Número total de apoyos y asistencias diseñados para el beneficio de mujeres que más lo requieran	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO Apoyos a Grupos Vulnerables del municipio, entregados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje apoyos entregados a la población vulnerable
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
LINEA BASE	
VALOR 0 AÑO 2022	
METODO DE CALCULO $(V1 / V1) * 100$	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular	
LINEA BASE	
VALOR 0 AÑO 2022	
METODO DE CALCULO $(V1 / V1) * 100$	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular	
LINEA BASE	
VALOR 0 AÑO 2022	

PROGRAMADO

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Apoyo	Número de apoyos canalizados a la población vulnerable				1	1	2	2							7	100.00%
VARIABLE 2	Apoyo	Número total de apoyos diseñados para ser entregados a la población vulnerable				1	1	2	2							7	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	Porcentaje apoyos entregados a la población vulnerable
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
LINEA BASE	
VALOR 0 AÑO 2022	
METODO DE CALCULO $(V1 / V1) * 100$	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular	
LINEA BASE	
VALOR 0 AÑO 2022	

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



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

PP-MI

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Promoción de la equidad e igualdad en el municipio
 Unidad(es) Responsable(s): Instancia Municipal de la Mujer; Dirección de Grupos Vulnerables
 Costo Total del Programa:

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

Indicador

NOMBRE: _____

DIMENSION A MEDIR: _____

TIPO DE INDICADOR: _____

LINEA BASE: _____

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: _____

METODO DE CALCULO: _____

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: _____

META DEL INDICADOR: _____

VALOR: _____ AÑO: _____

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

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

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

Indicador

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: _____

09/05
 San Nicolás de los Ranchos

2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Promoción de la equidad e igualdad en el municipio
 Unidad(es) Responsable(s): Instancia Municipal de la Mujer, Dirección de Grupos Vulnerables
 Costo Total del Programa: _____

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

REALIZADO

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	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1. Mujeres del municipio que reciben apoyo y asistencia en temas de violencia, equidad e igualdad, atendidas	1	Proponer 1 ratificación de la instancia Municipal de la mujer, ante el H. cabildo municipal.	1														1	100%
	2	Elaborar 1 programa para la igualdad entre mujeres y hombres	1														1	100%
	3	Realizar 12 reportes sobre campañas de empoderamiento e inclusión así como de atención y seguimiento a mujeres en situación de violencia, y atención temprana de enfermedades	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	4	Realiza 2 acciones de gestión para apoyos y realización de talleres en prevención a la violencia a mujeres del municipio de san San Nicolás de los Ranchos	Taller	1													2	100%
	5	Elaborar 1 programa para mujeres solas (mujeres solteras, casadas, migrantes, viudas).	Acción	1													2	100%
C2. Apoyos a Grupos Vulnerables del	1	Realizar 5 conferencias y talleres referentes al tema de inclusión dirigidos a los estudiantes de secundarias y bachilleratos del municipio.	Conferencia	1												5	100%	
	2	Realizar 1 acuerdo de colaboración con el DIF Municipal y el departamento de psicología, para brindar atención psicológica a personal con adicciones y en estado de vulnerabilidad.	Acuerdo	1												1	100%	



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Promoción de la equidad e igualdad en el municipio
 Instancia Municipal de la Mujer, Dirección de Grupos Vulnerables

Categoría	Actividades	Programado	Realizado	%	Cuentas de Cuentas de				%
					1	2	3	4	
C3.	3 Realizar 4 actividades didácticas con las personas de la tercera edad y capacidades diferentes del municipio.	PROGRAMADO	REALIZADO	100%	1	1	1	4	100%
	4 Llevar a cabo 1 actualización del padrón de personas que se encuentran con capacidades diferentes	PROGRAMADO	REALIZADO	100%	1	1	1	4	100%
	5 Realizar 1 gestión ante asociaciones o clubs para apoyar a personas vulnerables o con capacidades diferentes.	PROGRAMADO	REALIZADO	100%	1	1	1	1	100%
	1	PROGRAMADO	REALIZADO	-				0	-
	2	PROGRAMADO	REALIZADO	-				0	-
C4.	3	PROGRAMADO	REALIZADO	-				0	-
	4	PROGRAMADO	REALIZADO	-				0	-
	5	PROGRAMADO	REALIZADO	-				0	-
	1	PROGRAMADO	REALIZADO	-				0	-
	2	PROGRAMADO	REALIZADO	-				0	-
C5.	3	PROGRAMADO	REALIZADO	-				0	-
	4	PROGRAMADO	REALIZADO	-				0	-
	5	PROGRAMADO	REALIZADO	-				0	-
	1	PROGRAMADO	REALIZADO	-				0	-
	2	PROGRAMADO	REALIZADO	-				0	-



C. GUMARO SANDRE POPOCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN NICOLÁS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2021-2024



C. FRANCISCO JIMENEZ DE ARQUINO JINICAL
 TESORERO MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE GRUPOS DE
 VULNERABLES



C. ALDO JOSUE MENDEZ GUTIERREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 SAN NICOLÁS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2021-2024



C. MICHEL DE LA CRUZ
 DIRECTORA DEL IMM Y GRUPO

DIRECCIÓN DE LA
 INSTANCIA DE LA MUJER
 Y EQUIDAD DE GÉNERO
 SAN NICOLÁS DE LOS
 RANCHOS, PUE.
 2021-2024



CLAVE: 09/05

09/05

ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos

San Nicolás de los Ranchos

AÑO: 2023

2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

Unidad(es) Responsable(s)

Sistema Municipal DIF

Costo Total del Programa

Fuente de Financiamiento

RECURSOS PROPIOS

PARTICIPACIONES

Monto Específico

\$46,250.00

\$5,120,798.14

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.6. Protección social
<i>Subfunción</i>	2.6.3 Familia e Hijos
<i>Sub/Subfunción</i>	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4. Desarrollo Integral, Educación y Diversidad Cultural

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

Eje 1 Bienestar para la población: Mejorar la calidad de vida de las y los habitantes del municipio de San Nicolás de Ranchos mediante acciones de desarrollo humano y desarrollo social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

PROGRAMA 6: PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL: Promover el pleno ejercicio de las libertades de las niñas, niños y adolescentes mediante la garantía de sus derechos para incidir de manera directa en los factores determinantes de su calidad de vida.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en la atención del sector vulnerable en el municipio a través de la inclusión equitativa de las familias que más lo requieren
Indicador	

NOMBRE	FRECUCENCIA DE MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
	ANUAL	PROMEDIO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	Anual	Acción															
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	Promedio	Acción															
LINEA BASE				12														
VALOR				2022														
AÑO				2022														
MÉTODO DE CÁLCULO				(V1 / V2)														
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META				Regular														
META DEL INDICADOR				12														

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones entregadas a las familias en situación de vulnerabilidad	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para la atención de las familias en situación de vulnerabilidad	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones entregadas a las familias en situación de vulnerabilidad	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para la atención de las familias en situación de vulnerabilidad	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

PP-MI

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa:

RESUMEN NARRATIVO Las familias en situación de vulnerabilidad del municipio son atendidas en temas que impactan en la mejora en su calidad de vida

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de personas atendidas con las acciones que impactan mejorar la calidad de vida
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	(V1 / V2) * 100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	2
2022	AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Persona	Número de personas en situación de vulnerabilidad atendidas									1							2	100.00%
VARIABLE 2	Persona	Número total de personas en situación de vulnerabilidad identificadas para su atención									1							2	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Persona	Número de personas en situación de vulnerabilidad atendidas									1							2	100.00%
VARIABLE 2	Persona	Número total de personas en situación de vulnerabilidad identificadas para su atención									1							2	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO Acciones de para la atención de las personas en situación de vulnerabilidad (Mujeres, niños, adultos mayores y personas discapacitadas), entregadas

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones entregadas a la población en situación de vulnerabilidad
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	(V1 / V2) * 100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	34
2022	AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Acción	Número de acciones implementadas con la población que lo requirio	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	100.00%
VARIABLE 2	Acción	Número total de acciones diseñadas para la atención de la población que lo requiera	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	100.00%



CLAVE:

09/05

ENTIDAD FISCALIZADA:

San Nicolás de los Ranchos

AÑO:

2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

Unidad(es) Responsable(s)

Sistema Municipal DIF

Costo Total del Programa

REALIZADO

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Acción	Número de acciones implementadas con la población que lo requirió	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	100.00%
VARIABLE 2	Acción	Número total de acciones desistidas para la atención de la población que lo requiera	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34		

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

DIMENSION A MEDIR

TIPO DE INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

TIPO DE FÓRMULA

MÉTODO DE CÁLCULO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

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

FALSO

REALIZADO

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

FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE



CLAVE:
ENTIDAD FISCALIZADA:
AÑO:

09/05

San Nicolás de los Ranchos

2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Sistema Municipal DIF

DIMENSIÓN A MEDIR: FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR: TIPO DE FÓRMULA

MÉTODO DE CÁLCULO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LÍNEA BASE: 0 VALOR: 2022 AÑO: 2023
META DEL INDICADOR:

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	PROGRAMADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	PROGRAMADO VARIABLE 2															

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	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE:
DIMENSIÓN A MEDIR: FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR: TIPO DE FÓRMULA

MÉTODO DE CÁLCULO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LÍNEA BASE: VALOR: AÑO:
META DEL INDICADOR:

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	PROGRAMADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO

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	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa:

COMPONENTE 5 RESUMEN INFORMATIVO	INDICADOR	
NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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				
C-1. Acciones de para la atención de las personas en situación de vulnerabilidad (Mujeres, niños, adultos mayores y personas discapacitadas), entregadas	Realizar 12 atenciones de servicios de salud para la población que más lo requiere	Atención	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	Realizar 9 atenciones a la niñas del municipio	Atención															9	100%
	Realizar 10 atenciones para los adultos mayores	Atención															10	100%
	Llevar a cabo 3 atenciones para personas con discapacidades para la mejora en su calidad de vida	Atención	1														3	100%
																	3	0
C2.																0	0	
																0	0	
																0	0	
																0	0	



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fomento Económico / Comercial / Turístico del Municipio
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Industria y Comercio; Dirección de Desarrollo Rural; Dirección de Turismo
 Costo Total del Programa

Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$2,554,987.19

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 3. Fortalecimiento del Campo e Impulso a la Economía Justa y Social.

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

EJE 2 Desarrollo Económico Sostenible: Fortalecer a los sectores productivos del municipio y potenciar la vocación turística del mismo.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Programa 7: Desarrollo Económico y Promoción de Sectores Productivos Estratégicos: Posicionar a San Nicolás de los Ranchos como referente regional en el desarrollo económico local, que promueva la formalización y diversificación del empleo.
 Programa 8: Apoyo al Campo: Fortalecer las acciones que permitan la tecnificación de los procesos productivos del campo vigorizando la siembra, cosecha y comercialización de productos agrícolas.
 Programa 9: Fomento al Turismo: Fomentar la consolidación del municipio como destino turístico a través de la revalorización del patrimonio histórico y promoción de actividades artísticas culturales, y productos y bellezas naturales de San Nicolás de los Ranchos.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al fortalecimiento comercial, rural y turístico del Municipio mediante la implementación de programas impacto económico, acciones que detonen el sector rural y la promoción turística

Indicador

Nombre: Promedio de Programas y acciones aplicados en el sector comercial, rural y turístico del municipio

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual	METODO DE CALCULO: (V1 / V2)
TIPO DE INDICADOR: Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular
LINEA BASE: 0		META DEL INDICADOR: 12
VALOR: 0	2022	
	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	Número de programas y acciones ejecutadas con el sector comercial, rural y turístico	Programa / Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Número total de programas y acciones dirigidos al sector comercial, rural y turístico	Programa / Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00

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	DIC				
VARIABLE 1	Número de programas y acciones ejecutadas con el sector comercial, rural y turístico	Programa / Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Número total de programas y acciones dirigidos al sector comercial, rural y turístico	Programa / Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%		



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fomento Económico / Comercial / Turístico del Municipio
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Industria y Comercio; Dirección de Desarrollo Rural; Dirección de Turismo
 Costo Total del Programa

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO El sector comercial, rural y turístico recibe óptima atención lo que permite generar las condiciones necesarias para su mejora y crecimiento

Indicador

NOMBRE Porcentaje de personas atendidas en los sectores, comercial, rural y turístico

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE	0	2022	AÑO	META DEL INDICADOR	2.0
VALOR					

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 personas atendidas en los sectores comercial, rural y turístico	Personas								1							2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de personas de los sectores comercial, rural y turístico identificadas para su apoyo	Personas								1							2	100.00%

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 personas atendidas en los sectores comercial, rural y turístico	Personas								1							2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de personas de los sectores comercial, rural y turístico identificadas para su apoyo	Personas								1							2	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 Acciones para el sector comercial, realizadas

Indicador

NOMBRE Porcentaje de acciones ejecutadas con el sector comercial

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE	0	2022	AÑO	META DEL INDICADOR	40
VALOR					

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 acciones aplicadas en el sector comercial	Acción		2	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	40	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para el apoyo al sector comercial	Acción		2	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	40	100.00%



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fomento Económico / Comercial / Turístico del Municipio
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Industria y Comercio; Dirección de Desarrollo Rural; Dirección de Turismo
 Costo Total del Programa:

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones aplicadas en el sector comercial	Acción	2	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	40	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para el apoyo al sector comercial	Acción	2	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	40	
													CUMPLIMIENTO FINAL		100.00%			

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

Apoyos para el sector rural, entregados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos entregados al sector rural
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
LINEA BASE	
VALOR	0
AÑO	
2022	
VALOR	
10	
META DEL INDICADOR	
Regular	
MÉTODO DE CÁLCULO	
$(V1 / V2) * 100$	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
Regular	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de apoyos entregados al sector rural	Apoyo	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de apoyos proyectados para el beneficio del sector rural	Apoyo	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	10		
													CUMPLIMIENTO FINAL		100.00%			

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

Eventos / actividades para el fortalecimiento del Turismo, realizados

Indicador

Porcentaje de eventos / actividades culminadas en beneficio del sector turístico



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fomento Económico / Comercial / Turístico del Municipio
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Industria y Comercio; Dirección de Desarrollo Rural; Dirección de Turismo
 Costo Total del Programa

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1 / V2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE: _____
 VALOR: 0 AÑO: 2022
 META DEL INDICADOR: _____
 VALOR: 9

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 eventos ejecutados en turismo	Evento			2	1	1	2	2	1							9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de eventos / actividades diseñados para detonar el turismo	Evento			2	1	1	2	2	1							9	100.00%

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 eventos ejecutados en turismo	Evento						2	1	1	2	2	1				9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de eventos / actividades diseñados para detonar el turismo	Evento						2	1	1	2	2	1				9	100.00%

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

COMPONENTE A RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE	Indicador
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
	LINEA BASE
	VALOR
	AÑO
	METODO DE CALCULO
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
	META DEL INDICADOR

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

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	REALIZADO VARIABLE 1																	FALSO
VARIABLE 2	REALIZADO VARIABLE 2																	FALSO

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



CLAVE: 09/05
ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fomento Económico / Comercial / Turístico del Municipio

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Industria y Comercio; Dirección de Desarrollo Rural; Dirección de Turismo

Costo Total del Programa

entregados	Realizar 2 difusión de información sobre los apoyos que se pueden gestionar antes las dependencias correspondientes	Difusión	PROGRAMADO	REALIZADO	1	1	1	2	100%
			PROGRAMADO	REALIZADO	1	1	1	2	
4	Organizar 1 asistencia a foros de centros expositores como el colegio de la UPP copos (Colegio de Posgraduados) para que los productores expongan y vendan sus productos	Asistencia	PROGRAMADO	REALIZADO					
			PROGRAMADO	REALIZADO	1	1	1	1	100%
1	Organizar 1 acción para la fiesta del ceiro (festival tradicional del buen temporal)	Acción	PROGRAMADO	REALIZADO					
			PROGRAMADO	REALIZADO	1	1	1	1	100%
2	Llevar a cabo 6 acciones para el festival Internacional del chile en nogada	Acción	PROGRAMADO	REALIZADO					
			PROGRAMADO	REALIZADO	1	1	1	1	100%
3	Organizar 2 acciones carrera internacional POPO BAKE	Acción	PROGRAMADO	REALIZADO					
			PROGRAMADO	REALIZADO	1	1	1	1	100%
4			PROGRAMADO	REALIZADO					
			PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	0	0	-
5			PROGRAMADO	REALIZADO					
			PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	0	0	-
1			PROGRAMADO	REALIZADO					
			PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	0	0	-
2			PROGRAMADO	REALIZADO					
			PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	0	0	-
3			PROGRAMADO	REALIZADO					
			PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	0	0	-
4			PROGRAMADO	REALIZADO					
			PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	0	0	-
5			PROGRAMADO	REALIZADO					
			PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	0	0	-
1			PROGRAMADO	REALIZADO					
			PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	0	0	-
2			PROGRAMADO	REALIZADO					
			PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	0	0	-
3			PROGRAMADO	REALIZADO					
			PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	0	0	-
4			PROGRAMADO	REALIZADO					
			PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	0	0	-
5			PROGRAMADO	REALIZADO					
			PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	0	0	-

C. GUAMARO SANDRA POPOCA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024




C. FRANCISCO JIMENEZ DE AQUINO MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024




C. FELIPE SANDRA MENDEZ
DIRECTOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO




C. ADONISUE MENDEZ GUTIERREZ
CONTRALORA MUNICIPAL
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024




DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024

DIRECCIÓN DE TURISMO
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024

Este gobierno deberá ser entregado en medio digital e impreso



CLAVE: 09/05

ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos

AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura Social en beneficio de la población que más lo requiere (Recursos del FAISMUN)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa

Fuente de Financiamiento	FISM
Monto Especifico	\$17,714,906.80

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.5 Vivienda
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral.

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

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

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en la disminución de los indicadores de carencia social (en el ambito de competencia) mediante la óptima canalización de los recursos en la zonas de atención prioritaria

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de recursos del FAISMUN aplicados en las Zonas de Atención Prioritaria del Municipio

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje

METODO DE CALCULO	(V1 / V2) * 100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE	0
VALOR	2022
AÑO	2023

VALOR	0
AÑO	2022

VALOR	\$17,714,906.80
AÑO	2023

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 recursos del FAISMUN aplicados en las Zonas de Atención Prioritarias del Municipio	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 1															\$17,714,906.80	17714906.80	100.00%
VARIABLE 2	Número total de recursos del FAISMUN recibidos	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 2															\$17,714,906.80	17714906.80	

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	Número de recursos del FAISMUN aplicados en las Zonas de Atención Prioritarias del Municipio	Recursos	REALIZADO VARIABLE 1															\$17,714,906.80		#VALORI
VARIABLE 2	Número total de recursos del FAISMUN recibidos	Recursos	REALIZADO VARIABLE 2															\$17,714,906.80	17714907	

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE:

09/05

FECHA DE APROBACIÓN

ENTIDAD FISCALIZADA:

San Nicolás de los Ranchos

AÑO:

2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Infraestructura Social en beneficio de la población que más lo requiere (Recursos del FAISMUN)

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Obra Pública

Costo Total del Programa

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO La población en situación de carencia es atendida de forma prioritaria generando condiciones para la mejora en su calidad de vida

Indicador

NOMBRE Porcentaje de personas en situación de carencia atendidas

DIMENSION A MEDIR Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral

TIPO DE INDICADOR Gestión

TIPO DE FÓRMULA Porcentaje

METODO DE CALCULO $(V1 / V2) * 100$

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular

META DEL INDICADOR

6

2022

AÑO

0

VALOR

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 Población atendida con los recursos del FAISMUN	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	100.00%
VARIABLE 2	Número total de la población objetivo identificada para su beneficio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	100.00%

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 Población atendida con los recursos del FAISMUN	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	100.00%
VARIABLE 2	Número total de la población objetivo identificada para su beneficio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTES

Componente 1: Informes sobre proyectos obras o acciones en las zonas prioritarias del municipio, ejecutados

Indicador

NOMBRE Porcentaje de informes sobre proyectos obras o acciones ejecutados con los recursos del FAISMUN

DIMENSION A MEDIR Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

TIPO DE INDICADOR Gestión

TIPO DE FÓRMULA Porcentaje

METODO DE CALCULO $(V1 / V2) * 100$

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular

META DEL INDICADOR

13

2022

AÑO

0

VALOR



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura Social en beneficio de la población que más lo requiere (Recursos del FAISMUN)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa

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 informes de proyectos entregados	Informes	1	1	1	1	1	3					5				2	13	100.00%
VARIABLE 2	Número total de informes de proyectos, obras o acciones generados	Informes	1	1	1	1	1	3					5				2	13	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	Número de informes de proyectos entregados	Informes	1	1	1	1	1	3					5				2	13	100.00%
VARIABLE 2	Número total de informes de proyectos, obras o acciones generados	Informes	1	1	1	1	1	3					5				2	13	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

TIPO DE FÓRMULA

LÍNEA BASE

MÉTODO DE CÁLCULO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

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	PROGRAMADO VARIABLE 1																		FALSO
VARIABLE 2	PROGRAMADO VARIABLE 2																		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	REALIZADO VARIABLE 1																		FALSO
VARIABLE 2	REALIZADO VARIABLE 2																		FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE



CLAVE:

09/05

ENTIDAD FISCALIZADA:

San Nicolás de los Ranchos

FECHA DE APROBACIÓN

AÑO:

2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Infraestructura Social en beneficio de la población que más lo requiere (Recursos del FAISMUN)
 Dirección de Obra Pública

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

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

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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE A RESUMIR NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
DIMENSION A MEDIR	TIPO DE FÓRMULA
TIPO DE INDICADOR	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			DEC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

REALIZADO

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			DEC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura Social en beneficio de la población que más lo requiere (Recursos del FAISMUN)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa: _____

COMPONENTE S RESUMEN NARRATIVO												
NOMBRE	Indicador											
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION											
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA											
	LÍNEA BASE											
	MÉTODO DE CÁLCULO											
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META											
	META DEL INDICADOR											
	VALOR _____ AÑO _____											

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
C1. Informes sobre proyectos obras o acciones en las zonas prioritarias del municipio, ejecutados	Llevar a cabo 4 reuniones de COMPLADEMUN para la priorización de obra pública a ejecutar	Reporte	1															4	100%
	Realizar 2 reportes sobre la ejecución de proyectos de Infraestructura básica (FAISMUN)	Reporte				1												2	100%
	Realizar 4 reportes sobre la ejecución de obras de infraestructura urbana (FAISMUN)	Reporte			1													4	100%
	Realizar 2 reportes sobre proyectos ejecutados de infraestructura educativa (FAISMUN) y de gastos indirectos (FAISMUN)	Reporte																2	100%
	Realizar 1 reporte de proyectos de mejoramiento a la vivienda	Reporte																1	100%
C2.																		0	-
																		0	-
																		0	-



CLAVE:

09/05

ENTIDAD FISCALIZADA:

San Nicolás de los Ranchos

AÑO:

2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Fortalecimiento del Municipio

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Obra Pública

Costo Total del Programa

	FORTAMUN
	\$8,499,367.85

Fuente de Financiamiento

Monto Específico

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Finalidad

Función

Subfunción

Sub/Subfunción

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral.

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

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

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

FIN

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

Indicador

Nombre: Porcentaje de recursos ejercidos del FORTAMUN

Dimensión a Medir	Eficiencia	Frecuencia de Medición	Anual
Tipo de Indicador	Estratégico	Tipo de Fórmula	Porcentaje

Método de Cálculo	(V1 / V2) * 100
Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Regular

Valor	0	Año	2022
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	Número de Recursos del FORTAMUN ejercidos	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 1															8499368	100.00%
VARIABLE 2	Número total de recursos recibidos del FORTAMUN	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 2															8499368	

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	Número de Recursos del FORTAMUN ejercidos	Recurso	REALIZADO VARIABLE 1																
VARIABLE 2	Número total de recursos recibidos del FORTAMUN	Recurso	REALIZADO VARIABLE 2															\$8,499,367.85	#VALOR! 8499368

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento del Municipio
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa:

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

PROPOSITO

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

Indicador

Porcentaje de obligaciones cumplidas de acuerdo con lo que se establece en la Ley

FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1 / V2) * 100
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LÍNEA BASE: 0 VALOR: 0 AÑO: 2022 META DEL INDICADOR: 8

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 obligaciones ejecutadas con recursos del FORTAMUN	Proyecto / Obra / Acción				1	1				1	1	1	1	1	1	8	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obligaciones consideradas para su cumplimiento con recursos del FORTAMUN	Proyecto / Obra / Acción				1	1				1	1	1	1	1	1	8	100.00%

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 obligaciones ejecutadas con recursos del FORTAMUN	Proyecto / Obra / Acción				1	1				1	1	1	1	1	1	8	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obligaciones consideradas para su cumplimiento con recursos del FORTAMUN	Proyecto / Obra / Acción				1	1				1	1	1	1	1	1	8	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?

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

COMPONENTES

Reportes sobre proyectos, obras o acciones ejecutadas

Indicador

Promedio de reportes de Proyectos, obras o acciones ejecutados con recursos del FORTAMUN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1 / V2)
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LÍNEA BASE: VALOR: AÑO: 2022 META DEL INDICADOR: 10

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		



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento del Municipio
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa

VARIABLE 1	VARIABLE 2	UNIDAD DE MEDIDA	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Número de reportes sobre Proyectos, obras o acciones aplicados con recursos del FORTAMUN	Reporte				1	1					1	2	2	1				10	1.00
Número total de reportes de Proyectos, obras o acciones prioritizados y presupuestados con los recursos del FORTAMUN	Reporte				1	1					1	2	2	1				10	1.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de reportes sobre Proyectos, obras o acciones aplicados con recursos del FORTAMUN	Reporte			1	1					1	2	2	1				10	1.00
VARIABLE 2	Número total de reportes de Proyectos, obras o acciones prioritizados y presupuestados con los recursos del FORTAMUN	Reporte			1	1					1	2	2	1				10	1.00

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

DIMENSION A MEDIR

TIPO DE INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

TIPO DE FÓRMULA

LÍNEA BASE

MÉTODO DE CÁLCULO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

META DEL INDICADOR

VALOR AÑO

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE



CLAVE:

09/05

ENTIDAD FISCALIZADA:

San Nicolás de los Ranchos

AÑO:

2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento del Municipio
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR

VALOR _____ AÑO _____

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

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								
			REALIZADO VARIABLE 1																						
VARIABLE 2																									FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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								
			REALIZADO VARIABLE 1																						
VARIABLE 2																									FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento del Municipio
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa

COMPONENTE S RESUMEN NARRATIVO		
NOMBRE	Indicador	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR

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	PROGRAMADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO

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	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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. Reportes sobre proyectos, obras o acciones ejecutados	1	Realizar 2 reportes sobre la ejecución de proyectos de infraestructura básica y urbana (FORTAMUN)	PROGRAMADO									1	1				2	100%
	2	Realizar 1 reporte sobre proyectos ejecutados de infraestructura educativa FORTAMUN	PROGRAMADO									1	1				2	100%
	3	Realizar 2 reporte de proyectos en materia de seguridad pública (FORTAMUN)	PROGRAMADO															
	4	Realizar 4 repone sobre proyectos relacionados con a obligaciones (cfe, Conagua, etc.)	PROGRAMADO															
	5	Realizar 1 reporte de proyectos de mejoramiento a la vivienda	PROGRAMADO															
C2.	1		PROGRAMADO														0	-
	2		PROGRAMADO														0	-
	3		PROGRAMADO														0	-



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

PP-MI

FECHA DE APROBACION

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos

Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$3,310,599.20
	\$728,329.00

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACION	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunitales

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral.

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Programa 11: Servicios Públicos de Calidad: Mejorar la prestación de los servicios públicos del Municipio, mediante la debida programación, ejecución, supervisión y evaluación de los mismos.

DATOS DE VINCULACION A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en la mejora de prestación de los Servicios Públicos Municipales mediante una correcta identificación, programación y solución a las necesidades que se vinculan a estos

Indicador

NOMBRE: Promedio de Servicios Públicos Municipales entregados en tiempo y forma

DIMENSION A MEDIR: Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION: Anual	METODO DE CALCULO: (V1 / V2)
TIPO DE INDICADOR: Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE: 0	VALOR: 0	AÑO: 2022
		AÑO: 2023
		VALOR: 12

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 servicios públicos ejecutados en el municipio	Servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	Número total de servicios públicos programados con base en las necesidades de atención ciudadana	Servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00

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	DIC				
VARIABLE 1	Número de servicios públicos ejecutados en el municipio	Servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	Número total de servicios públicos programados con base en las necesidades de atención ciudadana	Servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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



CLAVE:

09/05

ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos

FECHA DE APROBACIÓN

AÑO:

2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos Municipales

Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos

Costo Total del Programa

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población del municipio de San Nicolas de los Ranchos se atiende en tiempo y forma en sus solicitudes de servicios públicos municipales

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de solicitudes atendidas en el tema de los Servicios Públicos Municipales

DIMENSION A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

METODO DE CALCULO: (V1/V2) * 100

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

0 VALOR 2022 AÑO

12

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 solicitudes atendidas con respecto de los servicios públicos municipales	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de solicitudes recibidas y generadas a través de la supervisión de los servicios públicos municipales	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de solicitudes atendidas con respecto de los servicios públicos municipales	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de solicitudes recibidas y generadas a través de la supervisión de los servicios públicos municipales	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

COMPONENTES

COMPONENTE 1: Servicios Públicos Municipales, atendidos

Indicador

NOMBRE: Promedio de servicios públicos municipales atendidos

DIMENSION A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

METODO DE CALCULO: (V1/V2)

TIPO DE INDICADOR: Gestión

TIPO DE FÓRMULA: Promedio

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

0 VALOR 2022 AÑO

12

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 Servicios Públicos ejecutados	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Número total de Servicios Públicos Municipales identificados para su atención	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		



CLAVE:

09/05

ENTIDAD FISCALIZADA:

San Nicolás de los Ranchos

AÑO:

2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa
Servicios Públicos Municipales

Unidad(es) Responsable(s)
Dirección de Servicios Públicos

Costo Total del Programa

TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
	LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR

VALOR _____ AÑO _____

PROGRAMADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE A RESUMIR NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	METODO DE CALCULO
DIMENSION A MEDIR	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
TIPO DE INDICADOR	META DEL INDICADOR

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Servicios Públicos Municipales
 Dirección de Servicios Públicos

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

REALIZADO

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Servicio	Número de Servicios Públicos ejecutados	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	40	1.00
VARIABLE 2	Servicio	Número total de Servicios Públicos Municipales identificados para su atención	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	40	

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO

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

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
	LÍNEA BASE
	METODO DE CALCULO
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
	META DEL INDICADOR

VALOR _____ AÑO _____

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO

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

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
	METODO DE CALCULO



CLAVE: ENTIDAD FISCALIZADA:
AÑO: 2023

09/05 San Nicolás de los Ranchos

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos Municipales
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos

Costo Total del Programa

COMPONENTE S RESUMEN NARRATIVO		
NOMBRE	Indicador	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR
	VALOR	AÑO

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1. Servicios Públicos Municipales, atendidos	Llevar a cabo 12 acciones para la sustitución de lámparas de alumbrado público	Acción	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	12	100%
	Realizar 12 acciones de limpieza y mantenimiento de tanque de panteón municipal	Acción	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	12	100%
	Bridar 12 atenciones a solicitudes en temas de tomas de agua, sustituir tapas de registros de válvulas y de bombas de agua	Solicitudes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
Gestionar 4 mantenimientos al parque vehicular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales para brindar una óptima atención a la ciudadanía	Mantenimiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
C2.		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	
		REALIZADO															0	-
		PROGRAMADO															0	-
		REALIZADO															0	-
		PROGRAMADO															0	-
REALIZADO															0	-		



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa

Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$4,202,403.08

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACION	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.2. Justicia
Subfunción	1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 1. Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho.

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

Eje 4 Comunidad Segura. Garantizar la paz y tranquilidad municipal bajo un esquema de prevención y corresponsabilidad ciudadana.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Programa 12: San Nicolás de los Ranchos Seguro: Garantizar a la población de San Nicolás de los Ranchos un clima de paz y tranquilidad para sus familias, negocios y actividades cotidianas.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en el fortalecimiento del clima de paz, tranquilidad y protección ciudadana en el municipio a través de la óptima respuesta al surgimiento de hechos delictivos y posibles riesgos que afecten el patrimonio y seguridad de la población	
-------------------	---	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes auxilio atendidas	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	Frecuencia de medición: Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	Tipo de fórmula: Porcentaje
VALOR	0	Método de cálculo: $(V1/V2) * 100$
AÑO	2022	Comportamiento del indicador hacia la meta: Descendente
		Meta del indicador: 12

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 solicitudes atendidas	Solicitud	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de total de solicitudes de auxilio de población recibidas	Solicitud	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

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	DIC				
VARIABLE 1	Número de solicitudes atendidas	Solicitud	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de total de solicitudes de auxilio de población recibidas	Solicitud	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

PROPOSITO



CLAVE:

09/05

ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos

FECHA DE APROBACIÓN

AÑO: 2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Seguridad Pública y Protección Civil

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Protección Civil

Costo Total del Programa

RESUMEN NARRATIVO: La población del municipio vive en óptimas condiciones de seguridad y protección para el desarrollo de sus actividades diarias lo que permite la mejora en su calidad de vida

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de Población atendida con los servicios de seguridad pública y protección civil

DIMENSION A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

METODO DE CALCULO: $(V1 / V2) * 100$

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Descendente

LINEA BASE: VALOR 0 AÑO 2022
 VALOR 0 AÑO 2023
 META DEL INDICADOR: 12.0

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas atendidas con los servicios de seguridad pública y protección civil	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de personas que solicitan el apoyo en seguridad pública y protección civil	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%	

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 personas atendidas con los servicios de seguridad pública y protección civil	Persona	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de personas que solicitan el apoyo en seguridad pública y protección civil	Persona	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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?

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

COMPONENTES

Acciones en materia de Seguridad Pública en el Municipio, realizadas

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones implementadas en materia de seguridad pública

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

METODO DE CALCULO: $(V1 / V2) * 100$

TIPO DE INDICADOR: Gestión

TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE: VALOR 0 AÑO 2022
 VALOR 0 AÑO 2023
 META DEL INDICADOR: 38

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 acciones ejecutadas que atienden las necesidades vinculadas con la seguridad pública	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	4	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	4	38	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para la atención de la seguridad pública en el municipio	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	4	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	4	38	100.00%



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa

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	Número de acciones ejecutadas que atienden las necesidades vinculadas con la seguridad pública	Acción	2	4	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	4	4	38	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para la atención de la seguridad pública en el municipio	Acción	2	4	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	4	4	38	
													CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%					

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

Apoyo para la protección civil en el municipio, brindada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos realizados a la población en el tema de protección civil
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
LINEA BASE	
0	2022
VALOR	AÑO
	25
MÉTODO DE CALCULO	
$(V1 / V2) * 100$	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
Regular	
META DEL INDICADOR	
25	

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 apoyos otorgados a la población en situación de riesgo o de forma preventiva	Apoyo	3	2	2	2	1	3	1	2	2	1	2	2	1	4	2	25	100.00%
VARIABLE 2	Número total de apoyos proyectados para la población que lo requiera	Apoyo	3	2	2	2	1	3	1	2	2	1	2	2	1	4	2	25	
													CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%					

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

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE INDICADOR	
LINEA BASE	
MÉTODO DE CALCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
META DEL INDICADOR	



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Seguridad Pública y Protección Civil
 Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

DIMENSION A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICION

TIPO DE INDICADOR

LINEA BASE

METODO DE CALCULO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

META DEL INDICADOR

VALOR _____ AÑO _____

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

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	REALIZADO VARIABLE 1																	FALSO
VARIABLE 2	REALIZADO VARIABLE 2																	FALSO

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

PP-MI

FECHA DE APROBACION

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa:

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR

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

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

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

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. Acciones en materia de Seguridad Pública en el Municipio, realizadas	Realizar 12 reportes sobre las incidencias de inseguridad pública y recorridos de protección realizados	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	Llevar a cabo 12 acciones para integrar comités vecinales, dar pláticas e implementar campañas sobre prevención al delito	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	Realizar 8 reportes de conocimiento sobre las capacitaciones y exámenes de control y confianza brindados a oficiales del cuerpo policiaco	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100%
	Realizar 5 gestiones para la adquisición de equipamiento y mantenimiento de vehículos patrulla del cuerpo de seguridad pública municipal	Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	100%
	Proponer 1 proyecto para la adquisición y colocación de botones de pánico en puntos estratégicos del municipio.	Proyecto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	100%
C2. Apoyo para la protección civil en el municipio, brindada	Realizar 3 reuniones de preventivas del Plan Poppelapelli	Reunión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100%	
	Llevar a cabo 5 acciones de mantenimiento a las rutas de evacuación y desactiva de ris	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100%	
	Brindar 5 apoyos en ferias y revisiones a instalaciones de gas	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	100%	
	Realizar 12 reportes de monitoreo al volcan Popocatepetli así como de las atenciones brindadas en caso de surgimiento de incendios	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	



CLAVE: 09/05

ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos

AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Gestión Municipal

Unidad(es) Responsable(s)

Secretaría del Ayuntamiento; Contraloría Municipal; Juzgado Calificador; Juzgado Municipal; Sindicatura; Unidad de Transparencia; Dirección de Comunicación; Coordinación de Agenda

Costo Total del Programa

RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
\$292,500.00	\$3,402,403.09

Fuente de Financiamiento

Monto Específico

CLASIFICACIÓN	
Finalidad	CONCEPTO
Función	1. Gobierno
Subfunción	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Sub/Subfunción	1.3.4 Función Pública

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción.

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

Eje 5 Gobierno Honrado y Transparente: Garantizar una administración abierta y transparente en el manejo de los recursos del municipio, modernizando procesos administrativos de atención a la ciudadanía.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Programa 14: Transparencia y Rendición de Cuentas: Contar con una administración municipal ordenada y apegada a modelos de control interno, mediante los cuales se garantice el combate a la corrupción, el trabajo honrado y transparente.

Programa 15: Gobierno Moderno: Implementar una administración innovadora y con el óptimo ejercicio de los recursos públicos.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

FIN

Indicador
Contribuir en la consolidación de una Administración innovadora y con óptimo manejo de los recursos públicos mediante el fortalecimiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas permitiendo brindar una atención eficiente y eficaz a la población

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados que apoyan en la mejora de la Administración Pública	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
VALOR 0 AÑO 2022 VALOR 12 AÑO 2023 META DEL INDICADOR: (V1 / V2) * 100 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular		

PROGRAMADO

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Mecanismo	Número de mecanismos ejecutados en las mejores de funcionamiento de la Administración Pública	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Mecanismo	Número total de mecanismos diseñados para la mejora en el funcionamiento de la Administración Pública Municipal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Mecanismo	Número de mecanismos ejecutados en las mejores de funcionamiento de la Administración Pública	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Mecanismo	Número total de mecanismos diseñados para la mejora en el funcionamiento de la Administración Pública Municipal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Municipal

Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento; Contraloría Municipal; Juzgado Calificador; Juzgado Municipal; Sindicatura; Unidad de Transparencia; Dirección de Comunicación; Coordinación de Agenda

Costo Total del Programa

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

PROPOSITO

La Población del Municipio que requiere procesos en diversos temas reciben de forma eficiente, con respeto a sus garantías y sin distinción alguno la atención respectiva

Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de población atendida con los requerimientos solicitados

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje

METODO DE CALCULO	(V1 / V2) * 100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE: 0 VALOR: 0 AÑO: 2022
 VALOR: 12.0 AÑO: 2022

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de personas atendidas en los requerimientos solicitados	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de personas que presentan una algún requerimiento al Gobierno Municipal	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de personas atendidas en los requerimientos solicitados	Persona	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de personas que presentan una algún requerimiento al Gobierno Municipal	Persona	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1: Trámites, servicios y solicitudes, atendidos

Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de trámites, servicios y solicitudes atendidos

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje

METODO DE CALCULO	(V1 / V2) * 100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE: 0 VALOR: 0 AÑO: 2022
 VALOR: 12 AÑO: 2022



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Municipal

Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento; Contraloría Municipal; Juzgado Calificador; Juzgado Municipal; Sindicatura; Unidad de Transparencia; Dirección de Comunicación; Coordinación de Agenda

Costo Total del Programa

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 trámites, servicios y apoyos entregados	Trámite	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trámites, servicios y solicitudes de apoyo	Trámite	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	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	Número de trámites, servicios y apoyos entregados	Trámite	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trámites, servicios y solicitudes de apoyo	Trámite	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

Acciones de atención para mejorar la hacienda pública, realizadas

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas para el fortalecimiento de la hacienda pública
DIMENSION A MEDIR	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Porcentaje
VALOR	0
AÑO	2022
METODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
META DEL INDICADOR	12

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 acciones ejecutadas que mejoran la hacienda pública municipal	Acción	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para mejora en la hacienda pública municipal	Acción	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	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	Número de acciones ejecutadas que mejoran la hacienda pública municipal	Acción	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para mejora en la hacienda pública municipal	Acción	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

Acciones para el fortalecimiento del Control Interno Municipal, ejecutadas

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones ejecutadas para fortalecer el control interno



CLAVE: 09/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría Municipal, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal, Sindicatura, Unidad de Transparencia, Dirección de Comunicación, Coordinación de Agenda
 Costo Total del Programa

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

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO		Desempeño Institucional, realizado	
NOMBRE	Indicador		
Porcentaje de acciones implementadas para verificar el desempeño institucional			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	(V1 / V2) * 100
0	VALOR	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
2022	2022	META DEL INDICADOR	
		27	

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
			PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	2	2	4	2	2	2	2	2			2	2									
VARIABLE 1	Acción	Número de acciones aplicadas que miden el desempeño institucional	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	100.00%
VARIABLE 2	Acción	Número total de acciones diseñadas para medir el desempeño institucional	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	100.00%

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
			REALIZADO VARIABLE 1	2 <td>2</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>27</td> <td>100.00%</td>	2	3	2	2	4	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
VARIABLE 1	Acción	Número de acciones aplicadas que miden el desempeño institucional	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	100.00%
VARIABLE 2	Acción	Número total de acciones diseñadas para medir el desempeño institucional	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	100.00%

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

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											
			PROGRAMADO	1 <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>100%</td>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C1. Trámites, servicios y solicitudes atendidos	1	Realizar 12 trámites y servicios que se requieren en el Registro Civil del Ayuntamiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	2	Llevar a cabo 12 trámites que se requieren en el Registro Civil del Municipio	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	3	Presentar 12 informes sobre los servicios brindados a la ciudadanía en el Juzgado Calificador	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	4	Presentar 12 informes sobre los servicios brindados a la ciudadanía en el Juzgado Municipal	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	5	Realizar 12 informes sobre la atención a los asuntos legales correspondientes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	1	Realizar 12 informes sobre el registro de los recursos que ingresan al municipio	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	2	Realizar 12 informes sobre el registro del ejercicio del gasto	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%



CLAVE: 09/05
ENTIDAD FISCALIZADA: San Nicolás de los Ranchos
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Gestión Municipal

Unidad(es) Responsable(s)

Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría Municipal, Juzgado Calificador, Juzgado Municipal; Sindicatura; Unidad de Transparencia; Dirección de Planeación y Coordinación de Agenda

Costo Total del Programa

	PROGRAMADO		REALIZADO						
	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO					
4									
5									

C. GUIVARO SANDRE POFOCA
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024

C. FRANCISCO JIMENEZ DE AQUINO
TESORERO MUNICIPAL
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024

C. ALDO JOSE DE MENDEZ GUTIERREZ
CONTADOR MUNICIPAL
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024

C. ERENDIRA ALVARADO GONZALEZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024

C. LILIANA CANTERO GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024

C. JOSÉ SILVA CASTILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024

C. ALEJANDRA VARELA CORDERO
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024

C. YENIFER TRIFUNDO AMOZOQUEÑO
DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024

C. JUAN CARLOS CASTILLO
JUEZ CALIFICADOR
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024

C. MARIA DEL CONSUELO MARTINEZ ZEPEDA
JUEZ MUNICIPAL
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024

JUZGADO MUNICIPAL DE
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.

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