



**SAN NICOLÁS**  
DE LOS GARZA  
GOBIERNO DE LA CIUDAD

SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y TESORERÍA  
Subsecretaría de Planeación financiera

# EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO 2020

San Nicolás de los Garza, NL.  
ENERO 2021

Juárez No. 100, Centro,  
San Nicolás de los  
Garza  
Nuevo León, México.  
T: 8158.1200

   GobSanNicolas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Óptimo	Proceso	Rezago	NA/ND	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% EJERCIDO
1. Municipio financieramente responsable	23	2	4	1	\$ 180,950,431.79	\$ 173,898,346.60	96%
2. Administración eficiente, racional y transparente	38	5	10	16	\$ 173,629,690.31	\$ 153,648,339.54	88%
3. San Nicolás Seguro	24	4	5	5	\$ 473,809,187.93	\$ 455,738,169.60	96%
4. Gobierno Ciudadano	6	2	5	2	\$ 31,459,009.67	\$ 30,128,916.45	96%
5. Impulsor de la actividad económica y el turismo	2	1	3	2	\$ 2,621,400.00	\$ 2,591,399.78	99%
6. Promotor del empleo y el emprendedurismo	3	1	1	8	\$ 2,621,400.00	\$ 2,591,399.78	99%
7. Promotor de la Obra Publica e Infraestructura	12	2	4	0	\$ 188,695,010.69	\$ 173,343,743.17	92%
8. San Nicolás por tu salud	8	0	0	3	\$ 46,360,661.74	\$ 37,976,402.33	82%
9. Promotor de la Integración, Inclusión y Desarrollo Social	12	2	1	10	\$ 55,040,007.40	\$ 49,188,317.95	89%
10. San Nicolás por la Educación, la Cultura y el Deporte	17	2	4	14	\$ 69,469,766.27	\$ 67,109,283.70	97%
11. Servicios Públicos, imagen y mantenimiento urbano	6	2	5	3	\$ 404,197,598.77	\$ 382,114,887.10	95%
12. Cuidado del medio ambiente y recursos naturales	4	1	2	2	\$ 6,773,297.52	\$ 6,480,674.04	96%
13. Desarrollo Urbano planificado y responsable	7	2	1	0	\$ 3,708,465.99	\$ 3,441,570.16	93%
	162	26	45	66	\$ 1,639,335,928.08	\$ 1,538,251,450.18	94%
<b>OTROS</b>							
DEUDA PUBLICA					\$ 143,757,817.59	\$ 129,290,283.55	90%
JUBILADOS					\$ 61,505,588.02	\$ 90,814,343.47	148%
OBRA FEDERAL					\$ 23,954,081.00	\$ 24,657,887.19	103%
OBRA PUBLICA DIRECTA					\$ 668,079,018.54	\$ 505,254,423.42	76%
OTROS EGRESOS					\$ 45,449,364.55	\$ 26,783,224.59	59%
PENSIONADOS					\$ 92,570,841.40	\$ 64,973,635.93	70%
PREVISION SOCIAL					\$ 43,897,193.12	\$ 45,790,606.19	104%
<b>Total otros</b>					\$ 1,079,213,904.23	\$ 887,564,404.34	
<b>TOTAL:</b>					\$ 2,718,549,832.31	\$ 2,425,815,854.52	89%

## Programa Presupuestario: 1. Municipio financieramente responsable

Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
Capacidad financiera.	32.4	Mayor o igual a 50	Entre 30 y 50	menor a 30
Eficacia en el monto de recaudación del impuesto preal	73.2	Mayor a 60%	60 a 40%	Menor a 40%
Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto preal	1.4	Mayor a 0%	0	Menor a 0%
Tasa de crecimiento real anual de la recaudación de otros ingresos propios.	-3.5	Mayor a 0%	0	Menor a 0%

### 1.1 Sistema de recaudación de ingresos operado

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
1.1.1	Brindar seguro de casa habitación con coberturas de incendio y/o robo a contribuyentes cumplidos.	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	DIRECCIÓN DE INGRESOS.	\$ 4,274,980.12	\$ 4,112,672.99	96%	Porcentaje de casas-habitación que cuentan con seguro de cobertura de incendio y/o robo debido a contribuyente cumplido respecto lo programado.	100	60,000 seguros	NA	0 Seguros
1.1.2	Implementar mecanismos para llevar a cabo los procedimientos legales de disparación y/o fiscalización de las cuentas por cobrar de periodos de alto consumo.	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	DIRECCIÓN DE INGRESOS.	\$ 19,237,410.55	\$ 18,507,028.45	96%	Variación porcentual de Cuentas por Cobrar año actual respecto al año anterior.	-0.593179489	Mayor a 0%	0	Menor a 0%
1.1.3	Revisar y depurar los rezagos de otros ingresos (e.g. multas, derechos de autos, sucesiones de alcohol, etc.).	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	DIRECCIÓN DE INGRESOS.	\$ 4,274,980.12	\$ 4,112,672.99	96%	Porcentaje de rezago en otros ingresos.	97.77459705	Mayor a 0%	0	Menor a 0%
1.1.4	Contar con fondos departamentales, directos o a través de instituciones bancarias, los servicios que prestan para el apoyo en la recaudación de las contribuciones municipales.	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	DIRECCIÓN DE INGRESOS.	\$ 2,137,490.06	\$ 2,056,336.49	96%	Número de cobros a través de medios de pago distintos a las cajas convencionales	6311	mayor a 350 cobros	Entre 120 y 350	Menor a 120
1.1.5	Actualizar los valores catastrales así como regularizar los predios irregulares.	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	DIRECCIÓN DE INGRESOS.	\$ 4,274,980.12	\$ 4,112,672.99	96%	Sistema de información catastral actualizado.	3	igual a 3	menor a 3	igual a 0
1.1.6	Implementar sistema de facturación electrónica en cada Ingreso del Municipio.	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	DIRECCIÓN DE INGRESOS.	\$ 4,274,980.12	\$ 4,112,672.99	96%	Porcentaje de facturas electrónicas entregadas respecto de las que se deben entregar.	100	100% a 90%	88% a 70%	menor a 70%
1.1.7	Realizar un Compendio de cobros actualizado.	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	DIRECCIÓN DE INGRESOS.	\$ 4,274,980.12	\$ 4,112,672.99	96%	Porcentaje de operaciones cobradas y fundamentadas en el Compendio de Cuotas y Tarifas (ajustes a las Leyes o Reglamentos aplicables).	100	90 a 100%	entre 75 y 90%	menor a 75%

Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
Ingresos propios y participaciones para cubrir gasto corriente (GDM 2.1.4)	0.00	Mayor a 0	Igual a cero	Menor a 0
Costo de operación (GDM 2.2.4)	0	Menor a 50	Entre 50 y 60	Mayor o igual a 60
Balance presupuestario sostenible (GDM 2.2.6)	0	Igual o Mayor a 0	NA	Menor a 0

### 1.2 Finanzas sostenibles, que permitan generar un gobierno confiable y eficiente.

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
1.2.1	Certificar al Municipio en la Norma 18091 de Gobierno Confiable.	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN FINANCIERA	\$ 175,801.03	\$ 157,107.39	89%	Obtención del certificado en Norma 18091.	1	NA	NA	NA
1.2.2	Contar con manuales y lineamientos administrativos.	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	DIRECCIÓN DE CONTROL ADMINISTRATIVO	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de manuales y lineamientos del proceso administrativo actualizados en el año en curso con respecto al total de manuales y lineamientos existentes	100	90 a 100%	75 a 89%	Menor a 75%
1.2.3	Ejecutar la contabilidad de acuerdo con lo estipulado en la ley general de contabilidad gubernamental, así como a lo establecido en la ley de disciplina financiera.	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	\$ 12,440,440.98	\$ 11,786,617.57	95%	Calificación otorgada por SEVAC	0	80 a 100	60 a 79	menor a 60
1.2.4	Implementar el pago a proveedores mediante transferencia electrónica.	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	\$ 8,293,627.32	\$ 7,857,745.05	95%	Porcentaje de operaciones de pago a proveedores realizadas mediante transferencia electrónica.	38.58749587	Igual o mayor a 40%	39 a 20%	Menor a 20%
1.2.5	Llevar una gestión eficiente y transparente de los procesos y trámites en materia de adquisiciones.	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	\$ 7,560,269.56	\$ 7,102,598.08	94%	Porcentaje de trámites realizados en tiempo establecido.	100	85 a 100%	70 a 85%	menor a 70%
1.2.6	Realizar una planeación financiera, orientada al cumplimiento de objetivos con base en una evaluación al desempeño del gasto, promotor de la transparencia.	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN FINANCIERA	\$ 14,767,286.16	\$ 13,197,000.58	89%	Promedio de días en contestar solicitudes de Transparencia y Protección de datos personales relacionadas a Finanzas	5.089285714	MENOR A 5	ENTRE 5 Y MENOR A 6	IGUAL O MAYOR A 6
1.2.7	Manejo responsable de la deuda	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO	\$ 4,503,216.08	\$ 4,100,871.04	91%	Nivel de endeudamiento Municipal ( Resultado de Sistema de alertas de la SHCP)	E. Sostenible	Endeudamiento Sostenible	Endeudamiento elevado o información insuficiente	
1.2.8	Dar seguimiento a los indicadores de desempeño establecidos en los Programas Presupuestarios.	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN FINANCIERA	\$ 2,637,015.39	\$ 2,356,610.82	89%	Porcentaje de Evaluaciones con resultados de los indicadores de desempeño realizados	100	100 a 90%	89 a 70%	menor a 70%

### 1.3 Estructura de administración planificada para operar de forma eficiente y transparente los recursos y patrimonio del municipio, implementado.

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
1.3.1	Implementar un modelo de gestión y seguimiento del proceso de un trámite interno administrativo.	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	DIRECCIÓN DE CONTROL ADMINISTRATIVO	\$ 11,451,186.66	\$ 10,727,377.11	94%	Etapas concluidas en el desarrollo del sistema para la gestión y seguimiento de trámites internos administrativos.	2	2	1	0
1.3.2	Actualizar el padrón y registro de los bienes inmuebles propiedad del municipio.	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO PATRIMONIAL	\$ 4,479,337.49	\$ 4,017,489.32	90%	Porcentaje de bienes inmuebles que están acreditados como propiedad del gobierno municipal.	100	MAYOR A 80%	Entre 79% y 50%	Menor o igual a 50%
1.3.3	Registrar los movimientos de bienes muebles.	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO PATRIMONIAL	\$ 5,474,745.82	\$ 4,910,264.72	90%	Porcentaje de bienes muebles que están acreditados como propiedad del gobierno municipal.	91.19032188	MAYOR A 80%	Entre 79% y 50%	Menor o igual a 50%

### 1.4 Programa de actualización a la Infraestructura tecnológica, ejecutado.

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
1.4.1	Programa de seguridad de sistemas de información y página web.	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	\$ 9,962,655.61	\$ 9,983,687.26	100%	Porcentajes de incidentes informáticos atendidos	100	89 a 100%	69 a 89%	menor a 70%
1.4.2	Programa de actualización de equipo de cómputo, software y servicios a redes.	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	\$ 24,574,550.51	\$ 24,626,428.56	100%	Porcentaje de equipo informático actualizados de lo solicitado	100	90 a 100%	70 a 89%	menor a 70%
1.4.3	Actualización y modificación de sistemas existentes	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	\$ 24,574,550.51	\$ 24,626,428.56	100%	Porcentaje de actualización y modificación de sistemas existentes	100	90 a 100%	70 a 89%	menor a 70%
1.4.4	Realizar la actualización de correos electrónicos institucionales a empleados municipales.	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	\$ 7,305,947.45	\$ 7,321,370.65	100%	Porcentaje de correos electrónicos activos del total de empleados que deberían tener correo electrónico	100	entre 80 a 100%	entre 50 a 79%	MENOR A 50%

## RESUMEN DE RESULTADOS ANUAL 2020

### Programa Presupuestario: 1. Municipio financieramente responsable

#### RESULTADOS GENERALES

- Óptimo: 77%
- Proceso: 7%
- Rezago: 13%
- NA/ND: 3%

#### RESULTADOS POR COMPONENTE

	Óptimo	Proceso	Rezago	NA/ND
1. Municipio financieramente responsable	23	2	4	1
1.1 Sistema de recaudación de ingresos operado	9	0	2	0
1.2 Finanzas sostenibles, que permitan generar un gobierno confiable y eficiente.	6	2	1	1
1.3 Estructura de administración planificada para operar de forma eficiente y transparente los recursos y patrimonio del municipio, implementado.	4	0	0	0
1.4 Programa de actualización a la Infraestructura tecnológica, ejecutado.	4	0	1	0
<b>Total</b>	<b>77%</b>	<b>7%</b>	<b>13%</b>	<b>3%</b>

#### MONTO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO POR COMPONENTE

	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% EJERCIDO
1. Municipio financieramente responsable	\$ 180,950,431.79	\$ 173,898,346.60	96%
1.1 Sistema de recaudación de ingresos operado	\$ 42,749,801.23	\$ 41,126,729.89	96%
1.2 Finanzas sostenibles, que permitan generar un gobierno confiable y eficiente.	\$ 50,377,656.51	\$ 46,558,570.51	92%
1.3 Estructura de administración planificada para operar de forma eficiente y transparente los recursos y patrimonio del municipio, implementado.	\$ 21,405,269.97	\$ 19,655,131.16	92%
1.4 Programa de actualización a la Infraestructura tecnológica, ejecutado.	\$ 66,417,704.08	\$ 66,557,915.04	100%

#### SECRETARÍAS INVOLUCRADAS EN ESTE PROGRAMA

- SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO: 3
- SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA: 27

### 2.1 Programa de Servidores Públicos Profesionales, realizado.

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.1.1	Brindar capacitación y mejor equipamiento al personal de protección civil.	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$ 1,336,798.93	\$ 1,281,772.90	96%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.1.2	Capacitar a inspectores del Municipio.	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN	\$ 2,268,440.01	\$ 2,186,843.08	96%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.1.3	Llevar a cabo el proceso adecuado para la administración del Recurso Humano	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 31,147,937.33	\$ 20,191,325.68	65%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.1.4	Desarrollar e incentivar el capital humano del gobierno municipal a través de la generación de convenios de descuentos, membresías y ampliación de beneficios para empleados del gobierno municipal.	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 5,496,694.82	\$ 3,563,175.12	65%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.1.5	Crear un programa de capacitación como se establece en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, Sección 3, Art. 104.	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	DIRECCIÓN DE capacitación y desarrollo profesional.	\$ 1,637,432.28	\$ 1,637,429.37	100%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.1.6	Capacitar a las áreas de la administración pública en la estandarización de información estratégica	INPLADEM	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y PLANEACIÓN	\$ -	\$ -	0%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.1.7	Estandarizar los cursos de capacitación y adiestramiento del personal operativo de la Secretaría de Seguridad.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA	\$ 1,390,224.24	\$ 1,327,796.28	96%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago

### 2.2 Sistema Jurídicamente Ordenado.

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.2.1-1	Revisar el uso de suelo municipal apegados a los Reglamentos Municipales de todo establecimiento comercial o de servicio formal e informal.	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN	\$ 7,939,540.02	\$ 7,653,950.78	96%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.2.2	Regular la colocación e instalación de anuncios en vía pública.	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN	\$ 1,134,220.00	\$ 1,093,421.54	96%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.2.3	Coordinar el registro y entrega de Carta de Manejadores de Alimentos a comerciantes del municipio.	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	DIRECCIÓN MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 2,421,305.05	\$ 2,349,298.90	97%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.2.4	Realizar Trámites de cartillas y pasaportes.	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	\$ 4,567,544.75	\$ 3,817,108.35	84%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.2.5	Organizar el Programa Cabildo en tu colonia	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	\$ 6,851,317.12	\$ 5,725,662.53	84%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.2.6	Llevar a cabo una operación eficiente de los procesos y actividades de la Consejería Jurídica para fortalecer el orden y la legalidad	CONSEJERÍA JURÍDICA	CONSEJERÍA JURÍDICA	\$ 4,453,256.78	\$ 4,963,910.81	111%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.2.7	Programa de prestadores de servicios	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECCIÓN DE COMITÉS DE SEGURIDAD	\$ 556,659.86	\$ 417,990.02	75%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.2.8	Realizar las sesiones y actividades del cabildo	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	CABILDO	\$ 13,809,174.47	\$ 13,510,004.46	98%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.2.9	Comisión de Mejora Regulatoria	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$ 945,030.04	\$ 902,461.23	95%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago

### 2.3 Programa para disminuir los asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como proteger, asistir y prevenir a la población en caso de una contingencia o desastre natural, realizado.

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.3.1	Atender eventos antropogénicos y/o naturales.	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$ 8,020,793.57	\$ 7,690,637.37	96%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.3.2	Implementar programas que desarrollen en la población la cultura de protección civil y la realización de campañas contra incendios.	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$ 4,010,396.78	\$ 3,845,318.69	96%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.3.3	Establecer procedimientos administrativos a los establecimientos que no den cumplimiento a las leyes y reglamentos municipales.	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$ 2,673,597.86	\$ 2,563,545.79	96%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.3.4	Realizar inspecciones correspondientes por parte de Protección Civil.	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$ 5,347,195.71	\$ 5,127,091.58	96%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago

### 2.4 Herramienta de planeación estratégica para determinar la opinión pública del desempeño gubernamental implementada.

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.4.1	Evaluar al gobierno mediante encuestas cuantitativas.	COORDINACIÓN DE GABINETE ESTRATÉGICO	DIRECCIÓN DE CONSULTA, EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO	\$ 6,719,289.92	\$ 6,719,289.92	100%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.4.2	Investigar usos y costumbres de los Nicolaitas.	COORDINACIÓN DE GABINETE ESTRATÉGICO	DIRECCIÓN DE CONSULTA, EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO	\$ -	\$ -	0%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.4.3	Investigar usos y costumbres de la juventud Nicolaita.	COORDINACIÓN DE GABINETE ESTRATÉGICO	DIRECCIÓN DE CONSULTA, EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO	\$ -	\$ -	0%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.4.4	Evaluar a la colonia.	COORDINACIÓN DE GABINETE ESTRATÉGICO	DIRECCIÓN DE CONSULTA, EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO	\$ -	\$ -	0%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago

### 2.5 Programa de Capacitación de Transparencia, implementado.

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.5.1	Capacitar al personal del Municipio en ética pública.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$ 664,496.98	\$ 622,402.43	94%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.5.2	Ejecutar el programa de entrenamiento del personal de Seguridad Interna.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SEGURIDAD INTERNA	\$ -	\$ -	0%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.5.3	Entrenar funcionarios públicos del Municipio en la normativa de transparencia, clasificación y archivo y protección de datos personales.	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	CENTRO INTEGRAL DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$ 465,307.81	\$ 429,870.23	92%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.5.4	Concientizar a los niños y niñas de Primaria Mayor (3 a 6 de primaria y secundaria) la protección de datos personales.	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	CENTRO INTEGRAL DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$ -	\$ -	0%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago

### 2.6 Estructura para supervisar y dar cumplimiento a las responsabilidades del municipio, implementado

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.6.1	Desahogar procedimientos de responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$ 1,022,303.05	\$ 957,542.20	94%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.6.2	Llevar a cabo el Programa Usuario Simulado.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	\$ 439,926.12	\$ 394,555.96	90%	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago

## Programa Presupuestario: 2. Administración eficiente, racional y transparente

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.6.3	Crear el código de conducta y ética.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de etapas concluidas sobre la elaboración y aprobación del Código de Conducta y Ética.	NA	Terminada (Realizada y terminada en el 2019)	Terminada (Realizada y terminada en el 2019)	Terminada (Realizada y terminada en el 2019)
2.6.4	Realizar los manuales de procesos.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$ 868,957.59	\$ 813,910.87	94%	Porcentaje de manuales de proceso elaborados del total a elaborar.	78.57142857	100	Entre 99 y 50%	Menor a igual que 49%
2.6.5	Realizar Auditorías en las áreas administrativas.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	\$ 2,199,630.59	\$ 1,972,779.78	90%	Porcentaje de observaciones solventadas del total de observaciones generadas en las auditorías internas.	62.5	100	Entre 99 y 80%	Menor a 80%
2.6.6	Verificar el cumplimiento de las Declaraciones Patrimoniales de los servidores públicos.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	\$ 879,852.24	\$ 789,111.91	90%	Porcentaje de cumplimiento en declaraciones patrimoniales según Contraloría del Estado.	95.5978975	100	Entre 80 a 99%	Menor a igual a 79%
2.6.7	Dar Seguimiento a las auditorías Estatales y/o Federales.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	\$ 219,963.06	\$ 197,277.98	90%	Porcentaje de observaciones solventadas del total de observaciones generadas en las auditorías estatales y federales.	0	Igual a 100%	Entre 99% y 70%	Menor a igual a 69%
2.6.8	Realizar rondines programados de edificios municipales y parques municipales.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	SEGURIDAD INTERNA	\$ 14,932,261.11	\$ 14,198,579.54	95%	Variación porcentual de incidentes relacionados con seguridad en edificios y parques municipales trimestral actual respecto TRIMESTRAL anterior.	-71.11111111	menor que 0%	Igual a 0%	Mayor a 0%

### 2.7 Estructura para ser el municipio más transparente de México, cumpliendo con las Normativas vigentes, operado.

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.7.1	Crear el Centro Integral de Transparencia y Protección de Datos.	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	CENTRO INTEGRAL DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de etapas concluidas para la creación del Centro Integral de Transparencia y Protección de Datos Personales.	NA	Programada para 2021	Programada para 2021	Programada para 2021
2.7.2	Atender, canalización y dar seguimiento a las solicitudes de información.	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	CENTRO INTEGRAL DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$ 1,861,231.25	\$ 1,719,480.93	92%	Porcentaje de solicitudes de información atendidas en menos de 10 días hábiles sin recurso de revisión.	66.75	90 al 100%	80 a 90%	Menor a 80%
2.7.3	Dar seguimiento a la rendición de cuentas con base a los requerimientos de la COTAL.	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	CENTRO INTEGRAL DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$ 465,307.81	\$ 429,870.23	92%	Posición en el ranking de la evaluación realizada por la COTAL.	ND	1 lugar	2 a 5 lugar	6 lugar en adelante
2.7.5	Documentar buenas practicas de Transparencia, Mejorar la infraestructura (página web, servidor y herramienta de seguimiento) y el reglamento Municipal de Transparencia).	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	CENTRO INTEGRAL DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$ 1,395,923.44	\$ 1,289,610.69	92%	Porcentaje de tareas en ejecución de las tareas programadas a ejecutar para fortalecer la estructura municipal de transparencia.	100	95 a 100%	87 a 94%	0 a 86%

### 2.8 Programa para la vigilancia ciudadana de la gestión del gobierno municipal ejecutado (PMD 3.1.1 Estructura para contar con un Municipio Participativo).

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.8.2	Integrar el Consejo Municipal de Transparencia.	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	CENTRO INTEGRAL DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de etapas concluidas para integrar y operar el Consejo Municipal de Transparencia.	NA	Programada para 2021	Programada para 2021	Programada para 2021
2.8.3	Rediseñar la conformación y responsabilidades del Comité Municipal de Transparencia.	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	CENTRO INTEGRAL DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$ -	\$ -	0%	0	NA	95 a 100%	87 a 94%	0 a 86%
2.8.4	Conformar el Comité Comunitario de Obra Pública.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	\$ 439,926.12	\$ 394,555.96	90%	Porcentaje de concursos que cumplen con la integración de Comités Comunitarios de Obra Pública	NA	100	Entre 80% a 99%	Menor a igual a 79%

### 2.9 Brindar a la ciudadanía contenidos digitales de calidad que atraigan, eduquen, informen y orienten de acuerdo a la visión general del Gobierno Municipal.

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.9.1	Asistir a congresos y todo tipo de plataforma en donde se posicione el trabajo interinstitucional.	SECRETARÍA TÉCNICA	DIRECCIÓN DE GOBIERNO CIUDADANO	\$ 3,293,522.79	\$ 3,000,031.13	91%	Porcentaje de eventos asistidos del total de eventos invitados	NA	90% A 100%	ENTRE 75 A 89%	menor a 74%
2.9.2	Apertura el canal de contenidos San Nicolás TV.	SECRETARÍA TÉCNICA	DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL	\$ 683,767.78	\$ 632,708.12	93%	Promedio de audiencia de San Nicolás TV.	8213.60371	entre 10,000 a 5,000	Entre 5,000 y 1,000	Menor a 1,000
2.9.3	Realizar el envío de correo electrónico informativos a la ciudadanía.	SECRETARÍA TÉCNICA	DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL	\$ 512,825.84	\$ 474,531.09	93%	Porcentaje de receptores que al menos abrió un correo electrónico del total de receptores.	35.37117904	Igual o mayor a 4%	Entre 3 y 2%	Igual o menor a 1%
2.9.4	Implementar una plataforma en línea para trámites municipales. (urbem)	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$ 3,780,120.16	\$ 3,609,844.90	95%	Porcentaje de etapas concluidas para la implementación y operación de la plataforma municipal de trámites municipales.(urbem)	83.33333333	61-100% (etapa 6)	30-60% (etapas 4 y 5)	menor a 30% (etapas 1,2 y 3)
2.9.5	Diseñar, coordinar y dar seguimiento oportuno a las campañas, revistas publicitarias de las diferentes Secretarías.	SECRETARÍA TÉCNICA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 10,125,257.17	\$ 9,619,946.95	95%	Variación Porcentual en las Campañas de Publicidad y Difusión implementadas en el trimestre actual respecto al mismo trimestre año anterior	-23.52941176	0 AL 5%	ENTRE 21 A 50%	51 AL 100%

### 2.10 Estructura para llevar una gestión pública eficiente con responsabilidad, facilitando tramites y servicios a la ciudadanía realizada.

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.10.1	Desarrollar una plataforma de comunicación interna (intranet) y rediseñar la página WEB del Gobierno sanicolás.gob.mx	SECRETARÍA TÉCNICA	DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL	\$ 1,025,651.67	\$ 949,062.18	93%	Porcentaje de etapas concluidas para la implementación y operación de la plataforma de comunicación interna y rediseño de página web.	80	entre 80 a 100%	entre 50 a 79%	MENOR A 50%
2.10.2	Apoyar a las Secretarías y Direcciones con materiales, coordinación y ejecución de los eventos a realizarse en la Administración Municipal.	SECRETARÍA TÉCNICA	DIRECCIÓN DE EVENTOS	\$ 11,375,175.87	\$ 10,584,163.51	93%	Porcentaje de eventos que tuvieron retraso atribuible a la Dirección de Eventos.	0	0 a 2%	Entre 3 a 4%	Igual o mayor a 5%
2.10.3	Desarrollar una aplicación móvil enfocada en reporte y atención de servicios públicos.	SECRETARÍA TÉCNICA	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$ 304,888.68	\$ 290,147.28	95%	Porcentaje de reportes atendidos vía whatsapp del total de reportes	2.143287714	Mayor a 1%	Igual a 0%	Menor a 0%
2.10.4	Comunicación gubernamental y atención ciudadana en Redes Sociales.	SECRETARÍA TÉCNICA	DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL	\$ 683,767.78	\$ 632,708.12	93%	Número de personas que hace clic en cualquier lugar de las publicaciones en Facebook y Twitter (Interacción).	552440	240,000 o mas	entre 239999 a 200000	Igual o menor a 199,999

### 2.11 Estructura para ser un Municipio Participativo fomentando la transparencia, operado.

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.11.1	Realizar Transmisiones en vivo de las Sesiones de Cabildo.	SECRETARÍA TÉCNICA	DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL	\$ 512,825.84	\$ 474,531.09	93%	Porcentaje de sesiones de Cabildo ordinarias transmitidas en vivo.	100	mayor a 80%	entre 50 a 79%	MENOR A 49%
2.11.2	Contar con una Línea Directa Digital en vivo.	SECRETARÍA TÉCNICA	DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL	\$ -	\$ -	0%	Promedio de usuarios de la Línea Directa Digital en vivo por trimestre	NA	Mayor a 50	Entre 30 a 49	menor a 30%
2.11.3	Realizar la Transmisión en vivo de las Licitaciones Públicas de la Administración Municipal.	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	CENTRO INTEGRAL DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$ 465,307.81	\$ 429,870.23	92%	Porcentaje videos de las licitaciones publicados del total de licitaciones públicas realizadas.	100	95 a 100%	87 a 94%	0 a 86%

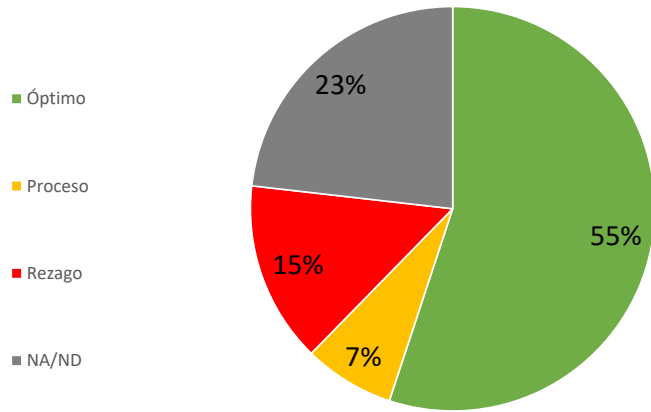
### 2.12 Sistema para Potenciar el Alcance y Coordinación de las OSC, Fundaciones y Acciones Gubernamentales, realizado.

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
2.12.1	Atender la agenda del Consejo Nuevo León.	SECRETARÍA TÉCNICA	DIRECCIÓN DE GOBIERNO CIUDADANO	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de compromisos atendidos o atendidos del total de compromisos realizados con el Consejo Nuevo León.	NA	Terminada (Realizada y terminada en el 2019)	Terminada (Realizada y terminada en el 2019)	Terminada (Realizada y terminada en el 2019)
2.12.2	Generar sinergia con ONU Hábitat ciudades prósperas.	SECRETARÍA TÉCNICA	DIRECCIÓN DE PROYECTOS	\$ 2,939,893.15	\$ 2,800,806.49	95%	Firma de convenio	1	40 A 50%	20 A 39%	Menor a 19%
2.12.3	Entablar vínculos y cooperación entre el gobierno municipal y las cámaras empresariales, universidades, y organismos de la Sociedad Civil Organizada.	SECRETARÍA TÉCNICA	DIRECCIÓN DE PROYECTOS	\$ 734,973.29	\$ 700,201.62	95%	Porcentaje de acuerdos gestionados respecto del total de acuerdos generados con organismos civiles, académicos y privados.	NA	Terminada (Realizada y terminada en el 2019)	Terminada (Realizada y terminada en el 2019)	Terminada (Realizada y terminada en el 2019)

## RESUMEN DE RESULTADOS ANUAL 2020

### Programa Presupuestario: 2. Administración eficiente, racional y transparente

#### RESULTADOS GENERALES



#### RESULTADOS POR COMPONENTE

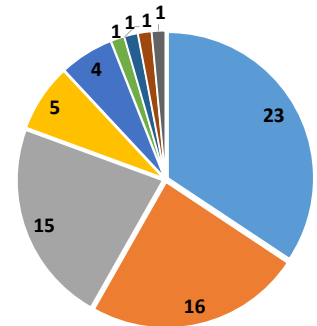
	Óptimo	Proceso	Rezago	NA/ND
<b>2. Administración eficiente, racional y transparente</b>	<b>38</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
2.1 Programa de Servidores Públicos Profesionales, realizado.	4	3	0	1
2.2 Sistema Jurídicamente Ordenado.	6	1	3	0
2.3 Programa para disminuir los asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como proteger, asistir y prevenir a la población en caso de una contingencia o desastre natural, realizado.	3	0	1	1
2.4 Herramienta de planeación estratégica para determinar la opinión pública del desempeño gubernamental implementada.	2	0	3	0
2.5 Programa de Capacitación de Transparencia, implementado.	3	0	0	2
2.6 Estructura para supervisar y dar cumplimiento a las responsabilidades del municipio, implementado	5	1	2	1
2.7 Estructura para ser el municipio más transparente de México, cumpliendo con las Normativas vigentes, operado.	1	0	1	3
2.8 Programa para la vigilancia ciudadana de la gestión del gobierno municipal ejecutado (PMD 3.1.1 Estructura para contar con un Municipio Participativo).	1	0	0	3
2.9 Brindar a la ciudadanía contenidos digitales de calidad que atraigan, eduquen, informen y orienten de acuerdo a la visión general del Gobierno Municipal.	5	0	0	1
2.10 Estructura para llevar una gestión pública eficiente con responsabilidad, facilitando tramites y servicios a la ciudadanía realizada.	5	0	0	0
2.11 Estructura para ser un Municipio Participativo fomentando la transparencia, operado.	2	0	0	1
2.12 Sistema para Potenciar el Alcance y Coordinación de las OSC, Fundaciones y Acciones Gubernamentales, realizado.	1	0	0	3
<b>Total</b>	<b>55%</b>	<b>7%</b>	<b>14%</b>	<b>23%</b>

#### MONTO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO POR COMPONENTE

	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% EJERCIDO
<b>2. Administración eficiente, racional y transparente</b>	\$ 173,629,690.31	\$ 153,648,339.54	88%
2.1 Programa de Servidores Públicos Profesionales, realizado.	\$ 41,887,303.37	\$ 28,860,546.15	69%
2.2 Sistema Jurídicamente Ordenado.	\$ 42,678,048.10	\$ 40,433,808.61	95%
2.3 Programa para disminuir los asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como proteger, asistir y prevenir a la población en caso de una contingencia o desastre natural, realizado.	\$ 20,051,983.92	\$ 19,226,593.43	96%
2.4 Herramienta de planeación estratégica para determinar la opinión pública del desempeño gubernamental implementada.	\$ 6,719,289.92	\$ 6,719,289.92	100%
2.5 Programa de Capacitación de Transparencia, implementado.	\$ 1,129,804.79	\$ 1,052,272.66	93%
2.6 Estructura para supervisar y dar cumplimiento a las responsabilidades del municipio, implementado	\$ 20,562,893.76	\$ 19,323,758.23	94%
2.7 Estructura para ser el municipio más transparente de México, cumpliendo con las Normativas vigentes, operado.	\$ 3,722,462.50	\$ 3,438,961.85	92%
2.8 Programa para la vigilancia ciudadana de la gestión del gobierno municipal ejecutado (PMD 3.1.1 Estructura para contar con un Municipio Participativo).	\$ 439,926.12	\$ 394,555.96	90%
2.9 Brindar a la ciudadanía contenidos digitales de calidad que atraigan, eduquen, informen y orienten de acuerdo a la visión general del Gobierno Municipal.	\$ 18,395,493.74	\$ 17,337,062.20	94%
2.10 Estructura para llevar una gestión pública eficiente con responsabilidad, facilitando tramites y servicios a la ciudadanía realizada.	\$ 13,389,484.00	\$ 12,456,081.09	93%
2.11 Estructura para ser un Municipio Participativo fomentando la transparencia, operado.	\$ 978,133.65	\$ 904,401.32	92%
2.12 Sistema para Potenciar el Alcance y Coordinación de las OSC, Fundaciones y Acciones Gubernamentales, realizado.	\$ 3,674,866.43	\$ 3,501,008.11	95%

#### SECRETARÍAS INVOLUCRADAS EN ESTE PROGRAMA

- SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
- CONTRALORÍA MUNICIPAL
- SECRETARÍA TÉCNICA
- COORDINACIÓN DE GABINETE ESTRATÉGICO
- SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA
- CONSEJERÍA JURÍDICA
- DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
- SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA



3.1 Oficiales de policía profesionalizados.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva	-21.6	MENOR A 0%	IGUAL A 0%	MAYOR A 50%
							Porcentaje de policías operativos sancionados por quejas ciudadanas respecto del total de policías operativos	30.8	0 a 50%	30 a 50%	mayor a 50%
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
3.1.1	Actualizar resultados de pruebas de confianza de los elementos de la Secretaría.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 789,625.77	\$ 715,266.92	91%	Porcentaje de policías operativos que aprobaron las pruebas de confianza del total de policías que la realizaron.	91.06146251	MAYOR A 70%	ENTRE 60 Y 50%	Menor a 50%
3.1.2	Atender los procedimientos administrativos.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS	\$ 2,828,663.87	\$ 2,509,324.58	89%	Porcentaje de procedimientos concluidos respecto los recibidos.	66.50124069	Mayor de 80%	entre 60% a 80%	menor a 60%
3.1.3	Atender de forma oportuna e integral al personal de la Secretaría de Seguridad y a sus familias.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO	\$ 2,803,407.49	\$ 2,606,770.43	93%	Porcentaje de empleados de la Secretaría de Seguridad que cuentan con atención y apoyo para su bienestar laboral y familiar	95.88336192	mayor o igual a 60%	Entre 50% y 59%	menor al 20%
3.2 Modelo de Policía de Proximidad fortalecido y equipado.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Porcentaje de elementos con CUP.	64.0	80% a 100%	50% a 70%	menor a 69%
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
3.2.1	Incrementar la presencia de elementos de policía comunitaria en relación con el número de habitantes.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 1,184,438.66	\$ 1,072,900.38	91%	Tasa de crecimiento anual de los policías operativos	2.84629981	mayor a 0%	igual a 0%	Menor a 0%
3.2.2	Equipar mejor al cuerpo policiaco de San Nicolás.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 5,922,193.30	\$ 5,364,501.89	91%	Porcentaje de Policías operativos equipados	100	90 a 100%	90 a 70%	menor del 70%
3.2.4	Construir el Centro de Inteligencia Policial.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	\$ 327,181.05	\$ 312,403.83	95%	Centro de Inteligencia Policial construida	0	90 a 100%	entre 70 a 89%	Menor a 70%
3.2.5	Crear Consejo Ciudadano de Seguridad Pública	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	OFICINA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 535,393.53	\$ 496,379.88	93%	Porcentaje de reuniones del Consejo realizadas del total de reuniones programadas	100	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
3.3 Presencia policiaca en el municipio para la atención y prevención del delito incrementada y potencializada.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Percepción sobre Seguridad Pública ENSU - (INEGI)	2.0	Estar en las 5 ciudades con mejor	Estar en las 10 ciudades con mejor	No estar en las 10 ciudades con mejor
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
3.3.1	Intensificar la vigilancia de las zonas públicas del Municipio.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIRECCIÓN DE POLICÍA	\$ 181,653,655.09	\$ 177,338,075.92	98%	Variación porcentual de delitos acontecidos en zonas públicas trimestre actual respecto trimestre anterior.	-79.90039132	MENOR A 0%	Igual a 0%	MAYOR A 0%
3.3.2	Eficiente la recepción y canalización de llamadas del C4.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN	\$ 6,262,373.63	\$ 5,632,427.09	90%	Porcentaje de llamadas a C4 recibidas y canalizadas correctamente.	100	90 a 100%	Entre 80% a 90%	menor a 79%
3.3.3	Medir tiempos de arribo en emergencia.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN	\$ 6,262,373.63	\$ 5,632,427.09	90%	Porcentaje de llamadas recibidas en C4 que requirieron presencia policiaca que fueron atendidas en un rango hasta 7 minutos.	87.5425628	90 a 100%	Entre 80% a 90%	menor a 79%
3.3.4	Intensificar operativos de revisión e inspección.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIRECCIÓN DE GRUPOS ESPECIALES	\$ 70,086,952.47	\$ 63,243,980.50	90%	Promedio semanal de operativos de revisión e inspección realizados durante el trimestre.	6.884615385	70 a 100%	Entre 50% a 69%	Menor a 50%
3.4 Sistema jurídico y de inteligencia policial que prevenga el delito y garantice una mejor atención a la comunidad consolidado.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Inversión en programas de prevención por cada mil habitantes	0.0	\$2,155 a \$34,478	\$2,155 a \$1,000	Menor a \$1,000
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
3.4.1	Brindar un servicio eficiente y expedito al detenido.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIRECCIÓN DE POLICÍA	\$ 97,813,506.59	\$ 95,489,733.19	98%	Variación porcentual de recomendaciones emitidas a la dirección de seguridad pública por la CEDH O LA CNDH semestre actual con respecto al semestre anterior.	0	MENOR A 0%	Igual a 0%	MAYOR A 0%
3.4.2	Brindar apoyo psicológico y jurídico a las víctimas de violencia familiar con el seguimiento a cada caso personalizado.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO	\$ 1,752,129.68	\$ 1,629,231.52	93%	Porcentaje de víctimas de violencia familiar con expediente	9.547606523	30	ENTRE 20 Y 29%	MENOR AL 20%
3.4.3	Realizar encuesta de victimización.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO	\$ -	\$ -	0%	Variación porcentual de cifra negra generada por la encuesta de victimización	NA	MENOR o igual a 0%	Mayor a 0 hasta 10%	Mayor al 10%
3.4.4	Contar con análisis de hechos delictivos en el municipio.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO	\$ 1,752,129.68	\$ 1,629,231.52	93%	Porcentaje de víctimas de hechos delictivos con entrevista	24.23852424	20% DE VÍCTIMAS CON EXPEDIENTE	ENTRE 10 Y 19% DE VÍCTIMAS CON EXPEDIENTE	MENOR AL 10%
3.4.5	Tener reunión semanal de mejora continua.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO	\$ 700,851.87	\$ 651,692.61	93%	Porcentaje de reuniones semanales de mejora continua	100	90 A 100%	89 A 70%	MENOR A 70%
3.4.6	Concientizar a la comunidad nicolita sobre la problemática del Municipio y temas de prevención.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de colonias cubiertas con pláticas de concientización del total de colonias con mas indices delictivo.	NA	Igual o Mayor a 50%	ENTRE EL 30% Y EL 49%	MENOR AL 30%
3.4.7	Impartir pláticas de prevención a familias nicolitas en las escuelas de todos los niveles públicas.	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECCIÓN DE COMITÉS DE SEGURIDAD	\$ -	\$ -	0%	Promedio de asistentes a cada plática de prevención.	NA	300	200-250	MENOR O IGUAL A 200
3.5 Programa para Implementar el Sistema de Justicia Cívica en el Municipio realizado.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Porcentaje de Etapas Concluidas para Implementar el Sistema de Justicia Cívica (SCJ).	50.0	3 etapas	2 etapas	1 etapa
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
3.5.1	Reglamento Sistema de Justicia Cívica (SCJ).	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	SISTEMA DE JUSTICIA CÍVICA	\$ -	\$ -	0%	Reglamento del Sistema de Justicia Cívica (SCJ)	NA	Terminado (Realizada y publicada)	Terminado (Realizada y publicada)	Terminado (Realizada y publicada)
3.6 Programa de Educación y cultura vial implementado.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							PORCENTAJE DE ACCIDENTES VIALES DONDE ESTÁ INVOLUCRADO EL PEATÓN Y CICLISTA RESPECTO DEL TOTAL DE ACCIDENTES VIALES (SINDES 13MV)	1.6	Igual o menor 2%	2.1 – 4.7%	Mayor a 4.7%
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
3.6.1	Implementar programa de cultura vial donde se concientice a través de la intervención de diversos colectivos, la seguridad, cultura y educación vial para la comunidad en general.	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 354,755.43	\$ 312,660.10	88%	Porcentaje de eventos de cultura vial realizados del total programados.	100	90% A 100%	75% a 89%	Menor a 75%
3.6.2	Realizar campañas en colaboración conjunta con colectivos especializados en la movilidad sustentable para educar y fortalecer los roles de la movilidad en el espacio urbano. MOVAC en tu escuela.	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 354,755.43	\$ 312,660.10	88%	Porcentaje de Campañas realizadas en Colaboración conjunta con colectivos especializados en movilidad sustentable del total de campañas programadas.	100	90% A 100%	75% a 89%	Menor a 75%
3.7 Sistema de movilidad inteligente y segura implementado.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							ACCIDENTES VIALES POR CADA 10 MIL HABITANTES (SINDES 9MV)	194.2	Igual o menor a 35	35.2 – 80.2	MAYOR A 80
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
3.7.1	Consolidar Proyecto de Semafización en nuevas intersecciones, avenidas principales y colectoras.	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 532,133.15	\$ 468,990.16	88%	Porcentaje de cruces semaforizados del total de intersecciones y avenidas.	100	90% A 100%	75% a 89%	Menor a 75%
3.7.3	Mejorar los niveles de servicio en los ejes viales Sendero y Santo Domingo.	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 532,133.15	\$ 468,990.16	88%	Porcentaje de etapas concluidas del Proyecto para mejorar los niveles de servicio en ejes viales Sendero y Santo Domingo.	NA	90% A 100%	25% a 89%	Menor a 25%
3.7.4	Usar las diferentes tecnologías (plataformas digitales, waze, radiofrecuencias y aplicaciones móviles) para mantener a los nicolitas seguros e informados.	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	DIRECCIÓN DE MONITOREO VIAL	\$ 1,726,843.16	\$ 1,623,241.57	94%	Tiempo promedio de respuesta para emitir información vial a través de plataformas digitales.	4.825513969	Igual o menor a 5 minutos	Entre 5 y 8 minutos	Mayor a 8 minutos
3.7.5	Realizar monitoreo de las cámaras viales, unidades de movilidad y principales avenidas.	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	DIRECCIÓN DE MONITOREO VIAL	\$ 690,737.26	\$ 649,296.63	94%	Porcentaje de unidades de movilidad monitoreadas 24/7 del total a monitorear.	100	Mayor al 90%	Entre 70% y 89%	MENOR AL 70%

## RESULTADOS ANUAL 2020

### Programa Presupuestario: 3. San Nicolás Seguro

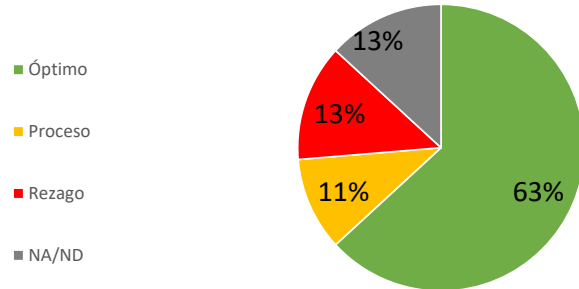
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
3.7.6	Migrar la información de tránsito a una plataforma digital.	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	DIRECCIÓN DE MONITOREO VIAL	\$ 1,036,105.89	\$ 973,944.94	94%	Porcentaje de documentos migrados a los formatos digitales requeridos sobre la información de tránsito del total de documentos por migrar.	99.57185858	Mayor al 90%	Entre 70% y 89%	Menor al 70%
<b>3.8 Programa de operación y administración del tránsito municipal ejecutado.</b>							TASA DE MORTALIDAD EN ACCIDENTES VIALES POR CADA 100 MIL HABITANTES (SindesBMV)	1.4	Igual a 1 o menor	Entre 1 y 6	Mayor a 6
3.8.2	Implementar nuevos operativos anti-alcoholes en distintos puntos de la ciudad.	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	\$ 17,581,369.63	\$ 17,320,807.72	99%	PORCENTAJE DE ACCIDENTES VIALES RELACIONADOS CON ALCOHOL	0.813883902	Igual o menor 2%	2.1 - 4.7%	Mayor a 4.7%
3.8.3	Atender reportes de auxilio vial.	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	\$ 21,976,712.04	\$ 21,651,009.65	99%	Porcentaje de auxilios viales atendidos respecto a los auxilios viales solicitados	100	75 a 100%	50 a 74%	Menor a 50%
3.8.4	Programar campañas de seguridad vial.	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	\$ 8,790,684.82	\$ 8,660,403.86	99%	Porcentaje de campañas de seguridad vial realizadas de las programadas.	100	85 a 100%	75 a 84%	Menor a 75%
3.8.5	Programar operativos de mejora de movilidad vehicular.	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	\$ 39,558,081.67	\$ 38,971,817.38	99%	Porcentaje de operativos de tránsito realizados en puntos conflictivos de la infraestructura vial respecto a lo programado	100	85 a 100%	75 a 84%	Menor a 75%



### RESUMEN DE RESULTADOS ANUAL 2020

### Programa Presupuestario: 3. San Nicolás Seguro

#### RESULTADOS GENERALES



#### RESULTADOS POR COMPONENTE

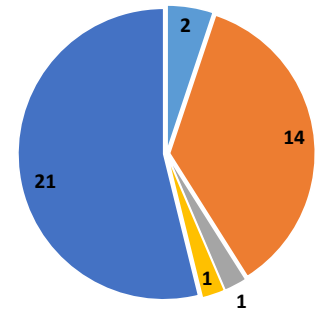
	Óptimo	Proceso	Rezago	NA/ND
<b>3. San Nicolás Seguro</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
3.1 Oficiales de policía profesionalizados.	2	2	0	0
3.2 Modelo de Policía de Proximidad fortalecido y equipado.	3	0	2	0
3.3 Presencia policiaca en el municipio para la atención y prevención del delito incrementada y potencializada.	3	1	1	0
3.4 Sistema jurídico y de inteligencia policial que prevenga el delito y garantice una mejor atención a la comunidad consolidado.	4	0	1	3
3.5 Programa para Implementar el Sistema de Justicia Cívica en el Municipio realizado.	0	1	0	1
3.6 Programa de Educación y cultura vial implementado.	3	0	0	0
3.7 Sistema de movilidad inteligente y segura implementado.	4	0	1	1
3.8 Programa de operación y administración del tránsito municipal ejecutado.	5	0	0	0
<b>Total</b>	<b>63%</b>	<b>11%</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>

#### MONTO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO POR COMPONENTE

	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% EJERCIDO
<b>3. San Nicolás Seguro</b>	\$ 473,809,187.93	\$ 455,738,169.60	96%
3.1 Oficiales de policía profesionalizados.	\$ 6,421,697.13	\$ 5,831,361.93	91%
3.2 Modelo de Policía de Proximidad fortalecido y equipado.	\$ 7,969,206.55	\$ 7,246,185.97	91%
3.3 Presencia policiaca en el municipio para la atención y prevención del delito incrementada y potencializada.	\$ 264,265,354.82	\$ 251,846,910.60	95%
3.4 Sistema jurídico y de inteligencia policial que prevenga el delito y garantice una mejor atención a la comunidad consolidado.	\$ 102,018,617.82	\$ 99,399,888.83	97%
3.5 Programa para Implementar el Sistema de Justicia Cívica en el Municipio realizado.	\$ -	\$ -	0%
3.6 Programa de Educación y cultura vial implementado.	\$ 709,510.86	\$ 625,320.21	88%
3.7 Sistema de movilidad inteligente y segura implementado.	\$ 4,517,952.60	\$ 4,184,463.44	93%
3.8 Programa de operación y administración del tránsito municipal ejecutado.	\$ 87,906,848.15	\$ 86,604,038.61	99%

#### SECRETARÍAS INVOLUCRADAS EN ESTE PROGRAMA

- SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
- SECRETARÍA DE MOVILIDAD
- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
- SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA



# RESULTADOS ANUAL 2020

## Programa Presupuestario: 4. Gobierno Ciudadano

4.1 Atención jurídica y apoyos ciudadanos oportunos a la comunidad proporcionados.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Porcentaje de Consejos Municipales operando como lo definen sus reglamentos internos del total de Consejos existentes.	38.5	95 A 100%	94 A 85%	MENOR A 84%
							Variación porcentual de ciudadanos beneficiados con apoyos de gestoría ciudadana del semestre actual con respecto al mismo semestre del año anterior.	74.3	Mayor a 0%	Igual a 0%	Menor a 0%

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
4.1.1	Brindar asesoría legal y gestionar los trámites para el trámite de testamentos.	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA	\$ 6,640,928.32	\$ 6,558,358.65	99%	Variación porcentual de Ciudadanos beneficiados con el costo preferencial del Testamento al realizarlo a través de Gestión Ciudadana en el semestre actual con respecto al mismo semestre del año anterior.	-44.17582418	MAYOR A 0%	IGUAL A 0%	MENOR A 0%
4.1.2	Otorgar patrocinio legal en juicios de instestados.	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA	\$ 6,640,928.32	\$ 6,558,358.65	99%	Porcentaje de juicios instestados resueltos	20.89552239	mayor o igual a 80%	30 a 80%	menor a 30%
4.1.3	Brindar asesoría legal gratuita en materia civil, familiar, mercantil, penal, laboral y divorcios, así como en trámites relacionados con inconformidades con prestadores de servicios o empresas.	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA	\$ 6,640,928.32	\$ 6,558,358.65	99%	Porcentaje de ciudadanos beneficiados en asesoría legal del total de ciudadanos que lo solicitó.	100	91% A 100%	71% A 90%	MENOR A 70%

4.2 Municipio participativo en materia de participación ciudadana operando.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Porcentaje de eventos organizados por PAC	NA	100% a 80%	79% a 60%	menor a 60%

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
4.2.1	Lograr un vínculo de Identidad entre el Ciudadano y su ciudad mediante la organización de eventos.	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECCIÓN PAC	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de eventos organizados POR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	11903015.58	80 A 100%	60 A 79%	MENOR A 60%

4.3 Empoderamiento ciudadano promovido.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Porcentaje de colonias que cuentan con su Comité conformado, participan en Vecino Vigilante y cuentan con su Delegado Municipal activo.	100.0	90 A 100%	80 A 89%	MENOR A 80%

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
4.3.1	Coordinar el PAC.	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECCIÓN PAC	\$ 156,810.61	\$ 146,826.51	94%	Porcentaje de Comités de Colonia formados del total de Colonias.	11.76470588	80% A 100%	80-20%	MENOR A 20%
4.3.2	Formación de Comités de Seguridad.	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECCIÓN DE COMITÉS DE SEGURIDAD	\$ 1,669,979.59	\$ 1,253,970.05	75%	Porcentaje de Comités de Seguridad formados del total de Comités programados a formar.	78.87323944	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
4.3.3	Designar un Delegado Municipal a cada área del Municipio.	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECCIÓN DE DELEGADOS MUNICIPALES	\$ 3,916,549.55	\$ 3,540,245.69	90%	Porcentaje de Delegados Municipales designados del total a designar.	96.09151573	90% A 100%	80-89%	0-79%
4.3.5	Capacitación de seguridad a comites	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECCIÓN DE COMITÉS DE SEGURIDAD	\$ -	\$ -	0%	PORCENTAJE DE COMITES CAPACITADOS	NA	90% A 100%	85-89%	0-84%

4.4 Servicio de Calidad en la Atención ciudadana otorgada.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Variación porcentual de quejas recibidas respecto al trimestre anterior	-21.7	MENOR A 1%	IGUAL A 0%	mayor a 0%

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
4.4.1	Simplificar el proceso de atención en los trámites que se brindan en el pabellón ciudadano.	SECRETARÍA TÉCNICA	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$ 1,219,554.73	\$ 1,160,589.11	95%	Tiempo promedio de espera por trámite en Pabellón Ciudadano.	0.013117284	IGUAL O MENOR A 15:00 MIN	DE 15 A 20 MINUTOS	MAYOR A 20:00 MINUTOS
4.4.2	Coordinar la Ventanilla Única Municipal para trámites.	SECRETARÍA TÉCNICA	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$ 3,353,775.50	\$ 3,191,620.04	95%	Porcentaje de Ciudadanos atendidos en pabellón	99.18661102	98 a 100%	95 a 98%	menor a 95%
4.4.3	Cumplir con las metas establecidas dentro del proceso de atención ciudadana.	SECRETARÍA TÉCNICA	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$ 1,219,554.73	\$ 1,160,589.11	95%	Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos en menos de 72 hrs.	55.22469929	mayor a 80%	del 70% al 80%	MENOR AL 70%

### RESUMEN DE RESULTADOS ANUAL 2020

#### Programa Presupuestario: 4. Gobierno Ciudadano

RESULTADOS GENERALES		RESULTADOS POR COMPONENTE				
<p>■ Óptimo ■ Proceso ■ Rezago ■ NA/ND</p>			Óptimo	Proceso	Rezago	NA/ND
		4. Gobierno Ciudadano	6	2	5	2
		4.1 Atención jurídica y apoyos ciudadanos oportunos a la comunidad proporcionados.	2	0	3	0
		4.2 Municipio participativo en materia de participación ciudadana operando.	0	0	0	1
		4.3 Empoderamiento ciudadano promovido.	2	1	1	1
		4.4 Servicio de Calidad en la Atención ciudadana otorgada.	2	1	1	0
			40%	13%	33%	13%

MONTO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO POR COMPONENTE				SECRETARÍAS INVOLUCRADAS EN ESTE PROGRAMA			
	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% EJERCIDO				
4. Gobierno Ciudadano	\$ 31,459,009.67	\$ 30,128,916.45	96%	<p>■ SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p> <p>17</p>			
4.1 Atención jurídica y apoyos ciudadanos oportunos a la comunidad proporcionados.	\$ 19,922,784.96	\$ 19,675,075.94	99%				
4.2 Municipio participativo en materia de participación ciudadana operando.	\$ -	\$ -	0%				
4.3 Empoderamiento ciudadano promovido.	\$ 5,743,339.75	\$ 4,941,042.25	86%				
4.4 Servicio de Calidad en la Atención ciudadana otorgada.	\$ 5,792,884.96	\$ 5,512,798.26	95%				

# RESULTADOS ANUAL 2020

## Programa Presupuestario: 5. Impulsor de la actividad económica y el turismo

5.1 Promoción económica y actividad turística fomentada.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Variación porcentual del crecimiento del PIB, año actual respecto al año anterior.	-92.2	mayor a 0%	igual a 0%	Menor a 0%
							Variación porcentual de visitantes al Municipio mismo semestre año actual respecto mismo semestre año anterior.	-67.0	mayor a 0%	IGUAL A 0%	Menor a 0%

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
5.1.1	Coordinar el Programa San Nico Vale Más	INPLADEM	DIRECCION DE LA AGENCIA DEL EMPLEO	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de ciudadanos que activaron la tarjeta del total de ciudadanos que recibieron la tarjeta	NA	60% A 100%	30% A 59%	0 A 29%
5.1.2	Crear nuevos hermanamientos.	INPLADEM	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de hermanamientos activos del total de hermanamientos existentes.	NA	0	0	0
5.1.3	Otorgar Premio Restaurantero.	INPLADEM	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	\$ 873,800.00	\$ 863,799.93	99%	Variación porcentual de restaurantes participantes en Premio Restaurantero año actual con respecto al año anterior.	-46.02803738	Mayor o igual a 0%	0	mayor a 0%

5.2 un Municipio Participativo para la promoción de actividad económica y turismo, impulsado.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Porcentaje de Consejos Ciudadanos operando	100.0	90 A 100%	89 a 60%	Menor a 59%

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
5.2.1	Convocar a sesiones al Consejo Directivo.	INPLADEM	DIRECCION GENERAL DEL INPLADEM	\$ 873,800.00	\$ 863,799.93	99%	Porcentaje de asistencia a las sesiones del Consejo Directivo.	80	80 a 100%	60 a 79%	Menor a 59%
5.2.2	Conformar los consejos consultivos ciudadanos.	INPLADEM	DIRECCION GENERAL DEL INPLADEM	\$ 873,800.00	\$ 863,799.93	99%	Porcentaje de asistencia a las sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos.	70.58823529	80 a 100%	60 a 79%	Menor a 59%

### RESUMEN DE RESULTADOS ANUAL 2020

#### Programa Presupuestario: 5. Impulsor de la actividad económica y el turismo

RESULTADOS GENERALES		RESULTADOS POR COMPONENTE				
			Óptimo	Proceso	Rezago	NA/ND
		5. Impulsor de la actividad económica y el turismo	2	1	3	2
		5.1 Promoción económica y actividad turística fomentada.	0	0	3	2
		5.2 un Municipio Participativo para la promoción de actividad económica y turismo, impulsado.	2	1	0	0
			25%	13%	38%	25%

MONTO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO POR COMPONENTE				SECRETARÍAS INVOLUCRADAS EN ESTE PROGRAMA	
	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% EJERCIDO		
<b>5. Impulsor de la actividad económica y el turismo</b>	\$ 2,621,400.00	\$ 2,591,399.78	99%		
5.1 Promoción económica y actividad turística fomentada.	\$ 873,800.00	\$ 863,799.93	99%		
5.2 un Municipio Participativo para la promoción de actividad económica y turismo, impulsado.	\$ 1,747,600.00	\$ 1,727,599.85	99%		

6.1 San Nicolás como Ciudad Inteligente consolidado.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Variación porcentual de proyectos detonantes del crecimiento económico que se concretaron en el año en curso con respecto al año anterior.	-14.3	50 A 100%	30 A 49%	0 A 29%
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
6.1.1	Establecer un laboratorio de la ciudad y gestión de paisaje. Es un lugar técnico ciudadano donde promover proyectos y estudios prospectivos para mejorar la ciudad	INPLADEM	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y PLANEACIÓN	\$ -	\$ -	0%	Etapas concluidas en el establecimiento del Laboratorio de de la ciudad y gestión de paisajes	NA	Programada para 2021	Programada para 2021	Programada para 2021
6.1.2	Publicar un Sitio digital en Intranet con las bases de datos de información estratégica del Municipio para la toma de decisiones y una versión pública para fomentar la transparencia y el uso ciudadano.	INPLADEM	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y PLANEACIÓN	\$ -	\$ -	0%	Etapas concluidas en la publicación del sitio	NA	Programada para 2021	Programada para 2021	Programada para 2021
6.1.3	Producir un catálogo de análisis de información estratégica de la información municipal para la toma de decisiones.	INPLADEM	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y PLANEACIÓN	\$ 873,800.00	\$ 863,799.93	99%	Etapas concluidas en la elaboración del catálogo	3	3	3-1	0
6.1.5	Seguimiento de la plataforma digital E-carto.	INPLADEM	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y PLANEACIÓN	\$ 873,800.00	\$ 863,799.93	99%	Número de reportes generados y validados	100	100% a 80%	79 A 60%	59 A 0%
6.2 Vocaciones productivas, mediante la capacitación de diferentes cursos promovidas.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Variación porcentual de participantes en todos los cursos de capacitación y entrenamiento ofertados por INPLADEM mismo semestre año actual respecto del mismo semestre año anterior.	NA	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
6.2.1	Ofrecer capacitaciones técnicas y empresariales para la conformación de nuevas empresas.	INPLADEM	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de personas inscritas que concluyeron la capacitación del total inscritas.	NA	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
6.2.2	Realizar la expo San Nico Emprende.	INPLADEM	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de expositores en San Nico Emprende que acordaron reuniones posteriores con clientes potenciales.	NA	70 a 100%	30 a 69%	menor a 30%
6.2.3	Coordinar el Programa de Incubación Integral.	INPLADEM	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de empresas graduadas del programa de incubación del total de empresas que iniciaron el proceso.	NA	80 A 100%	79 A 60%	menor a 59%
6.2.4	Otorgar cursos de Inglés básico para prestadores de servicios turísticos	INPLADEM	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de asistentes a los cursos de Inglés que se graduaron.	NA	75% a 100%	74 a 59%	MENOR A 58%
6.3 Empleo Local promovido y generado.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
6.3.1	Realizar Feria del Empleo.	INPLADEM	DIRECCION DE LA AGENCIA DEL EMPLEO	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de personas que califican positivamente su experiencia en la Feria del Empleo.	NA	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
6.3.2	Realizar San Nico Work.	INPLADEM	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de asistentes a las reuniones de emprendedores en las instalaciones de Sn Work.	89	70 A 100%	30 A 69%	menor a 30%
6.3.3	Bolsa de trabajo sanicolás.	INPLADEM	DIRECCION DE LA AGENCIA DEL EMPLEO	\$ 873,800.00	\$ 863,799.93	99%	Porcentaje de colocación de ciudadanos registrados en la plataforma de empleo	12.30769231	15 A 69%	14 A 10%	MENOR A 9%

### RESUMEN DE RESULTADOS ANUAL 2020

## Programa Presupuestario: 6. Promotor del empleo y el emprendedurismo

RESULTADOS GENERALES				RESULTADOS POR COMPONENTE																																		
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Óptimo</th> <th>Proceso</th> <th>Rezago</th> <th>NA/ND</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Promotor del empleo y el emprendedurismo</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>6.1 San Nicolás como Ciudad Inteligente consolidado.</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6.2 Vocaciones productivas, mediante la capacitación de diferentes cursos promovidas.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6.3 Empleo Local promovido y generado.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>23%</b></td> <td><b>8%</b></td> <td><b>8%</b></td> <td><b>62%</b></td> </tr> </tbody> </table>						Óptimo	Proceso	Rezago	NA/ND	6. Promotor del empleo y el emprendedurismo	3	1	1	8	6.1 San Nicolás como Ciudad Inteligente consolidado.	2	0	1	2	6.2 Vocaciones productivas, mediante la capacitación de diferentes cursos promovidas.	0	0	0	5	6.3 Empleo Local promovido y generado.	1	1	0	1	<b>Total</b>	<b>23%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>62%</b>
	Óptimo	Proceso	Rezago	NA/ND																																		
6. Promotor del empleo y el emprendedurismo	3	1	1	8																																		
6.1 San Nicolás como Ciudad Inteligente consolidado.	2	0	1	2																																		
6.2 Vocaciones productivas, mediante la capacitación de diferentes cursos promovidas.	0	0	0	5																																		
6.3 Empleo Local promovido y generado.	1	1	0	1																																		
<b>Total</b>	<b>23%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>62%</b>																																		
MONTO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO POR COMPONENTE				SECRETARÍAS INVOLUCRADAS EN ESTE PROGRAMA																																		
	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% EJERCIDO																																			
6. Promotor del empleo y el emprendedurismo	\$ 2,621,400.00	\$ 2,591,399.78	99%																																			
6.1 San Nicolás como Ciudad Inteligente consolidado.	\$ 1,747,600.00	\$ 1,727,599.85	99%																																			
6.2 Vocaciones productivas, mediante la capacitación de diferentes cursos promovidas.	\$ -	\$ -	0%																																			
6.3 Empleo Local promovido y generado.	\$ 873,800.00	\$ 863,799.93	99%																																			

## Programa Presupuestario: 7. Promotor de la Obra Publica e Infraestructura

7.1 Construcción y mantenimiento de infraestructura pública para beneficio de los habitantes del municipio realizado							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Porcentaje de inversión en obra pública (bienes de dominio público y propios) respecto egresos totales.	25.1	80 a 100	60 a 79	menor a 60
							Porcentaje de obras que se ejecutan en los tiempos que fueron establecidos del total de obras en ejecución.	100.0	Igual o mayor a 80%	Entre 80 y 50%	Menor a 50%
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
7.1.1	Licitaciones en tu colonia	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y NORMATIVIDAD	\$ 4,737,605.87	\$ 4,365,973.19	92%	Porcentaje de licitaciones en tu colonia realizadas respecto las programadas.	100	80 a 100%	60 a 79%	menor a 60%
7.1.2	Construcción de drenaje pluvial	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	\$ 899,747.90	\$ 859,110.53	95%	Porcentaje de metros lineales contruidos de drenaje pluvial del programado.	100	90 a 100%	entre 70 a 89%	Menor a 70%
7.1.3	Remodelación de plazas y parques municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	\$ 490,771.58	\$ 468,605.74	95%	Porcentaje de plazas y parques municipales remodeladas respecto las programadas.	100	90 a 100%	entre 70 a 89%	Menor a 70%
7.1.4	Remodelación, mantenimiento y/o construcción de Unidades deportivas municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	\$ 2,044,881.59	\$ 1,952,523.92	95%	Porcentaje de unidades deportivas municipales remodeladas, mantenidas y/o construidas respecto las programadas.	100	90 a 100%	entre 70 a 89%	Menor a 70%
7.1.5	Remodelación, mantenimiento y/o construcción de Vialidades primarias y secundarias municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	\$ 1,963,086.32	\$ 1,874,422.97	95%	Porcentaje de vialidades remodeladas de las programadas.	100	90 a 100%	entre 70 a 89%	Menor a 70%
7.1.6	Rehabilitación de pavimentos	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	\$ 2,290,267.38	\$ 2,186,826.80	95%	Porcentaje de metros cuadrados contruidos de pavimentos.	100	90 a 100%	entre 70 a 89%	Menor a 70%

7.2 Mantenimiento a edificios públicos otorgado.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Porcentaje de edificios públicos municipales en buen estado.	85.6	80 al 100%	65 al 79%	0 al 64%
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
7.2.1	Realizar el mantenimiento correctivo a la infraestructura de los edificios municipales y su	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO INTERNO	\$ 23,661,262.87	\$ 21,778,625.49	92%	Porcentaje de servicios de mantenimiento atendidos en la fecha compromiso.	89.27524089	90 al 100%	75 al 89%	0 al 74%
7.2.2	Reforzar la supervisión a las tareas de Intendencia de los edificios municipales.	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO INTERNO	\$ 12,906,143.39	\$ 11,879,250.27	92%	Porcentaje de intendentes que cumplen al 95% su programa de trabajos.	99.46502058	90 al 100%	75 al 89%	0 al 74%

7.3 Un trayecto seguro y confiable, contando con vías públicas en optimas condiciones y libres de obstáculos garantizado.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Variación porcentual de reportes ciudadanos sobre daños en infraestructura municipal mismo trimestre año actual respecto mismo trimestre año anterior.	-73.6	IGUAL O MENOR A 70 REPORTES	ENTRE 70 Y 80 REPORTES	MAYOR A 80 REPORTES
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
7.3.1	Realizar el mantenimiento a la carpeta asfáltica de forma rápida y eficiente.	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA	\$ 31,914,198.60	\$ 26,195,585.77	82%	Promedio mensual de bacheo diario en metros cuadrados.	216.4704781	Igual o mayor a 220	entre 200 y 219	menor a 200
7.3.2	Reforzar la supervisión de los trabajos de las paraestatales y compañías externas.	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA	\$ 2,037,076.51	\$ 1,672,058.67	82%	Porcentaje de trabajos de paraestatales y compañías externas totalmente reparados.	54.07303371	70% y 100%	del 60% al 69%	menor al 60%
7.3.3	Llevar a cabo de forma programada la pintura y delimitación de las avenidas.	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	\$ 26,437,492.17	\$ 25,027,689.96	95%	Porcentaje de metros lineales de pintura y delimitación de avenidas realizado respecto lo programado.	47.84571466	80% al 100%	65% al 79%	0 al 64%
7.3.4	Diseñar el programa de pintura de bordos.	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	\$ 26,437,492.17	\$ 25,027,689.96	95%	Porcentaje de bordos pintados respecto los programados.	78.93617021	80% al 100%	65% al 79%	0 al 64%
7.3.5	Dar mantenimiento vial (muros de contención, soldar puentes).	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	\$ 26,437,492.17	\$ 25,027,689.96	95%	Porcentaje de requerimientos de mantenimiento vial menor realizados respecto a los ubicados.	98.7795118	80% al 100%	65% al 79%	0 al 64%
7.3.6	Realizar mantenimiento pluvial (mantenimiento superior a las rejillas, mantenimiento interior rejillas).	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	\$ 26,437,492.17	\$ 25,027,689.96	95%	Porcentaje de mantenimientos pluviales realizados respecto los programados.	14.08434412	80% al 100%	65% al 79%	0 al 64%

### RESUMEN DE RESULTADOS ANUAL 2020

## Programa Presupuestario: 7. Promotor de la Obra Publica e Infraestructura

RESULTADOS GENERALES		RESULTADOS POR COMPONENTE																																		
<p> <span style="color: green;">■</span> Óptimo  <span style="color: orange;">■</span> Proceso  <span style="color: red;">■</span> Rezago  <span style="color: gray;">■</span> NA/ND                 </p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Óptimo</th> <th>Proceso</th> <th>Rezago</th> <th>NA/ND</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>7. Promotor de la Obra Publica e Infraestructura</b></td> <td>12</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7.1 Construcción y mantenimiento de infraestructura pública para beneficio de los habitantes del municipio realizado</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7.2 Mantenimiento a edificios públicos otorgado.</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7.3 Un trayecto seguro y confiable, contando con vías públicas en optimas condiciones y libres de obstáculos garantizado.</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>67%</b></td> <td><b>11%</b></td> <td><b>22%</b></td> <td><b>0%</b></td> </tr> </tbody> </table>						Óptimo	Proceso	Rezago	NA/ND	<b>7. Promotor de la Obra Publica e Infraestructura</b>	12	2	4	0	7.1 Construcción y mantenimiento de infraestructura pública para beneficio de los habitantes del municipio realizado	7	0	1	0	7.2 Mantenimiento a edificios públicos otorgado.	3	0	0	0	7.3 Un trayecto seguro y confiable, contando con vías públicas en optimas condiciones y libres de obstáculos garantizado.	2	2	3	0	<b>TOTAL</b>	<b>67%</b>	<b>11%</b>	<b>22%</b>	<b>0%</b>
	Óptimo	Proceso	Rezago	NA/ND																																
<b>7. Promotor de la Obra Publica e Infraestructura</b>	12	2	4	0																																
7.1 Construcción y mantenimiento de infraestructura pública para beneficio de los habitantes del municipio realizado	7	0	1	0																																
7.2 Mantenimiento a edificios públicos otorgado.	3	0	0	0																																
7.3 Un trayecto seguro y confiable, contando con vías públicas en optimas condiciones y libres de obstáculos garantizado.	2	2	3	0																																
<b>TOTAL</b>	<b>67%</b>	<b>11%</b>	<b>22%</b>	<b>0%</b>																																

MONTO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO POR COMPONENTE				SECRETARÍAS INVOLUCRADAS EN ESTE PROGRAMA	
	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% EJERCIDO		
<b>7. Promotor de la Obra Publica e Infraestructura</b>	\$ 188,695,010.69	\$ 173,343,743.17	92%		
7.1 Construcción y mantenimiento de infraestructura pública para beneficio de los habitantes del municipio realizado	\$ 12,426,360.63	\$ 11,707,463.14	94%		
7.2 Mantenimiento a edificios públicos otorgado.	\$ 36,567,406.26	\$ 33,657,875.75	92%		
7.3 Un trayecto seguro y confiable, contando con vías públicas en optimas condiciones y libres de obstáculos garantizado.	\$ 139,701,243.80	\$ 127,978,404.28	92%		
				<p> <span style="color: blue;">■</span> SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  <span style="color: orange;">■</span> SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS                 </p>	

# RESULTADOS ANUAL 2020

## Programa Presupuestario: 8. San Nicolás por tu salud

8.1 Servicio eficiente en los Servicios Médicos a los derechohabientes de ofrecido.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Variación porcentual del presupuesto ejercido en el área de salud en el trimestre del año en curso con respecto al trimestre del año anterior.	ND	MAYOR A 0%	IGUAL A 0%	MENOR A 0%
							Porcentaje de servicios médicos ofrecidos a los derechohabientes (Servicios: Consultas generales, consultas de especialidad, urgencias y exámenes clínicos solicitados por médicos)	100.0	MAYOR A 90%	ENTRE 90% Y 60%	Menor a 60%
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
8.1.1	Ofrecer consultas y exámenes clínicos a empleados municipales.	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	DIRECCIÓN DE SERVICIO MÉDICO	\$ 13,260,132.92	\$ 10,413,849.66	79%	Variación porcentual de derechohabientes atendidos en trimestre actual con respecto trimestre anterior.	100	mayor a 90%	entre 90 y 60%	menor a 60%
8.1.2	Realizar campañas de salud.	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	DIRECCIÓN DE SERVICIO MÉDICO	\$ 11,365,828.22	\$ 8,926,156.85	79%	Porcentaje de servicios realizados con las campañas de salud del total solicitado	100	MAYOR A 95%	IGUAL A 90%	MENOR A 90%
8.1.3	Llevar a cabo el programa de control paciente crónico degenerativo.	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	DIRECCIÓN DE SERVICIO MÉDICO	\$ 7,577,218.81	\$ 5,950,771.23	79%	Porcentaje de pacientes con complicaciones crónico degenerativas atendidos	100	MAYOR A 90%	ENTRE 90% Y 60%	Menor a 60%
8.1.4	Valorar la salud de los trabajadores del municipio para valorar si es candidato a pensión y a jubilación.	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	DIRECCIÓN DE SERVICIO MÉDICO	\$ 5,682,914.11	\$ 4,463,078.43	79%	Porcentaje de empleados pensionados o jubilados del número de empleados que se les realizó valoración de salud	31.25	menor a 0 o igual a 40%	entre 40 y 60%	mayor a 60%
8.1.5	Dirigir Comité de pensiones, incapacidades e indemnizaciones.	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	DIRECCIÓN DE SERVICIO MÉDICO	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de reuniones del Comité de pensiones, incapacidades e indemnizaciones realizadas	NA	MAYOR A 50%	40 A 50 %	MENOR A 40%
8.2 Acciones y campañas para la prevención y cuidado de la salud implementadas.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Casos detectados de Dengue, Zika o Chikunguya por cada 100 mil habitantes	6.7	Igual o menor a 19 casos	Entre 20 y 150 casos	Mayor o igual a 150 casos
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
8.2.1	Llevar a cabo campañas de prevención para la comunidad Nicolaita.	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	DIRECCIÓN MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 6,053,262.63	\$ 5,873,247.26	97%	Porcentaje de acciones de apoyo para prevención y control del Dengue, Zika o Chikunguya (Fumigación, entrega de información,	100	MAYOR A 95%	IGUAL A 95%	MENOR A 95%
8.2.2	Dar talleres de primeros auxilios en el hogar.	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	DIRECCIÓN MUNICIPIO SALUDABLE	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de talleres de primeros auxilios impartidos del total programados.	NA	MAYOR A 95%	IGUAL A 95%	MENOR A 95%
8.2.3	Llevar a cabo brigadas de salud.	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	DIRECCIÓN MUNICIPIO SALUDABLE	\$ -	\$ -	0%	Variación porcentual de beneficiarios atendidos con las Brigadas de Salud trimestre actual respecto trimestre anterior.	NA	Mayor a 0%	Igual a 0%	Menor a 0%
8.2.4	Llevar a cabo el seguimiento de los Comités de Salud Municipal.	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	DIRECCIÓN MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 2,421,305.05	\$ 2,349,298.90	97%	Porcentaje de reuniones del Comité de Salud	100	Mayor a 0%	Igual a 0%	Menor a 0%

### RESUMEN DE RESULTADOS ANUAL 2020

## Programa Presupuestario: 8. San Nicolás por tu salud

RESULTADOS GENERALES		RESULTADOS POR COMPONENTE																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Óptimo</th> <th>Proceso</th> <th>Rezago</th> <th>NA/ND</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8. San Nicolás por tu salud</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>8.1 Servicio eficiente en los Servicios Médicos a los derechohabientes de ofrecido.</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>8.2 Acciones y campañas para la prevención y cuidado de la salud implementadas.</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>73%</b></td> <td><b>0%</b></td> <td><b>0%</b></td> <td><b>27%</b></td> </tr> </tbody> </table>					Óptimo	Proceso	Rezago	NA/ND	8. San Nicolás por tu salud	8	0	0	3	8.1 Servicio eficiente en los Servicios Médicos a los derechohabientes de ofrecido.	5	0	0	1	8.2 Acciones y campañas para la prevención y cuidado de la salud implementadas.	3	0	0	2	<b>Total</b>	<b>73%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>27%</b>
	Óptimo	Proceso	Rezago	NA/ND																										
8. San Nicolás por tu salud	8	0	0	3																										
8.1 Servicio eficiente en los Servicios Médicos a los derechohabientes de ofrecido.	5	0	0	1																										
8.2 Acciones y campañas para la prevención y cuidado de la salud implementadas.	3	0	0	2																										
<b>Total</b>	<b>73%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>27%</b>																										

MONTO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO POR COMPONENTE				SECRETARÍAS INVOLUCRADAS EN ESTE PROGRAMA	
	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% EJERCIDO		
<b>8. San Nicolás por tu salud</b>	\$ 46,360,661.74	\$ 37,976,402.33	82%		
8.1 Servicio eficiente en los Servicios Médicos a los derechohabientes de ofrecido.	\$ 37,886,094.06	\$ 29,753,856.17	79%		
8.2 Acciones y campañas para la prevención y cuidado de la salud implementadas.	\$ 8,474,567.69	\$ 8,222,546.16	97%		

9.1 Población socialmente en riesgo atendida.						Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago	
						Variación porcentual de personas en situación vulnerable atendidas en el año actual con respecto al año anterior.	NA	MAYOR A 0%	IGUAL A 0%	MENOR A 0%	
						Porcentaje de población atendida por violencia familiar o comunitaria (CAIVF)	100.0	MAYOR A 90%	DE 89% A 80%	MENOR A 79%	
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
9.1.1	Coordinar el Centro de Atención Integral a la Violencia Familiar.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES	\$ 2,195,933.96	\$ 1,948,558.18	89%	Porcentaje de personas que concluyeron su proceso de atención del total de personas atendidas.( psicología)	100	MAYOR A 90%	DE 89% A 80%	MENOR A 79%
9.1.2	Impartir pláticas de prevención.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES	\$ 2,195,933.96	\$ 1,948,558.18	89%	Porcentaje de pláticas de prevención impartidas del total programado.	154.5454545	MAYOR A 90%	DE 89% A 80%	MENOR A 79%
9.1.3	Atender de forma integral a los y las Nicolaitas en situación de riesgo.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES	\$ 4,705,572.76	\$ 4,175,481.82	89%	Porcentaje de personas en situación de riesgo atendidas respecto de los personas que solicitaron atención. (DINNA)	100	MAYOR A 95%	DE 80% A 94%	MENOR A 79%
9.1.4	Realizar conferencias de Concientización	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCIÓN DE LA MUJER	\$ 1,781,799.67	\$ 1,481,400.57	83%	Promedio de personas que asistieron a las conferencias de Concientización del total de conferencias realizadas.[]	NA	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
9.1.5	Coordinar el Programa de Mejores Menores.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de menores que asisten al Programa de Mejores Menores	NA	MAYOR AL 95%	89% A 70%	MENOR A 69%

9.2 Condiciones de la población en situación de vulnerabilidad mejoradas.						Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago	
						Calificación promedio de satisfacción de Familias en situación vulnerable beneficiadas por algún programa	95.9	MAYOR A 8.5	ENTRE 7.5 A 8.4	MENOR A 7.4	
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
9.2.1	Asistir las necesidades solicitadas de los grupos vulnerables.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCIÓN DE ASISTENCIA HUMANA Y COMUNITARIA	\$ 6,687,443.83	\$ 6,151,577.39	92%	Porcentaje de apoyos otorgados del total de apoyos solicitados.	100	MAYOR O IGUAL A 95%	ENTRE 90% Y 84%	MENOR AL 90%
9.2.2	ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS DE 6 MESES A 6 AÑOS	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES	\$ 9,411,145.53	\$ 8,350,963.65	89%	Porcentaje de ocupación en las instancias infantiles.	59.2	MAYOR A 80%	ENTRE 50 A 79%	MENOR A 49%
9.2.3	ENTREGAR LOS APOYOS DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO A SUJETOS VULNERABLES (PAASV)	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCIÓN DE ASISTENCIA HUMANA Y COMUNITARIA	\$ 883,247.30	\$ 812,472.49	92%	Porcentaje de despensas entregadas.	100	MAYOR A 90%	ENTRE 70 Y 90	MENOR A 70
9.2.4	Dar terapias físicas a personas con discapacidades.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES	\$ 9,411,145.53	\$ 8,350,963.65	89%	Porcentaje de personas con discapacidades que concluyeron su proceso de atención del total de personas con discapacidades atendidas.	81.13879004	MAYOR A 85%	ENTRE 70% A 84%	MENOR A 69%
9.2.5	Realizar el evento Tomando tu lugar.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES	\$ 1,882,229.11	\$ 1,670,192.73	89%	Porcentaje de personas que asistieron al evento Tomando tu lugar del total de personas esperadas.[]	142.519685	MAYOR A 90%	ENTRE 60% A 89%	MENOR A 59%
9.2.6	Realizar círculos de lectura.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCIÓN DE LA MUJER	\$ 356,359.93	\$ 296,280.11	83%	Promedio de personas asistentes a los Círculos de Lectura.	NA	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
9.2.7	Atender al Adulto Mayor de las Familias Nicolaitas	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCIÓN DE ASISTENCIA HUMANA Y COMUNITARIA	\$ 2,523,563.71	\$ 2,321,349.96	92%	Promedio de personas asistentes a las actividades para atender al adulto mayor	65.64827586	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
9.2.8	Apoyar con la logística y equipamiento para el pago del 68 y mas.	COORDINACIÓN DE GABINETE ESTRATÉGICO	DIRECCIÓN DE CONSULTA, EVALUACIÓN Y CONTROL FINANCIERO	\$ 746,587.77	\$ 746,587.77	100%	Porcentaje de eventos realizados para el pago del 68 y mas	100	Del 90% al 100%	del 70% al 90%	Menos del 70%
9.2.9	Coordinar la bolsa de trabajo PARA ADULTOS MAYORES.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES	\$ -	\$ -	0%	Promedio de asistentes a los eventos realizados de Bolsa de Trabajo	NA	MAYOR O IGUAL A 3	2 A 1	0
9.2.10	Entrenar a adultos mayores para autoemplearse.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES	\$ 1,568,524.25	\$ 1,391,827.27	89%	Porcentaje de adultos mayores que concluyeron su curso de entrenamiento para auto empleo del total inscritos.	100	MAYOR A 80%	ENTRE 70% A 79%	MENOR A 69%
9.2.11	Realizar actividades en los Centros Comunitarios	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCIÓN DE ASISTENCIA HUMANA Y COMUNITARIA	\$ 2,523,563.71	\$ 2,321,349.96	92%	Porcentaje de actividades realizadas en centros comunitarios	100	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%

9.3 Equidad de Género y Empoderamiento de la Mujer promovido.						Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago	
						Promedio de mujeres beneficiadas para promover la equidad de género y el empoderamiento	NA	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%	
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
9.3.1	Coordinar el Programa Mujeres en Acción.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCIÓN DE LA MUJER	\$ 1,425,439.74	\$ 1,185,120.45	83%	Porcentaje de actividades realizadas	100	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
9.3.2	Llevar a cabo el Programa de Apoyo Moral y Espiritual (AME).	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN HUMANA	\$ -	\$ -	0%	Promedio de participantes en Programa de Apoyo Moral y Espiritual que manifiestan una mejor experiencia de vida debido al programa.	NA	MAYOR A 15	ENTRE 14 Y 10	MENOR A 10
9.3.3	Coordinar el programa Supérate y Comparte (ANSPAC).	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN HUMANA	\$ 2,022,454.99	\$ 1,810,690.13	90%	Porcentaje de mujeres registradas que ASISTIERON la plática	NA	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
9.3.4	Realizar talleres de manualidades a las mujeres Nicolaitas.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN HUMANA	\$ 1,348,303.33	\$ 1,207,126.75	90%	Promedio de manualidades por maestra	NA	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
9.3.5	Llevar a cabo Programas de Promoción Humana	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN HUMANA	\$ 3,370,758.32	\$ 3,017,816.88	90%	Promedio de personas asistentes a los programas de promoción humana.	NA	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%

### RESUMEN DE RESULTADOS ANUAL 2020

## Programa Presupuestario: 9. Promotor de la Integración, Inclusión y Desarrollo Social

#### RESULTADOS GENERALES

- Óptimo: 48%
- Proceso: 8%
- Rezago: 4%
- NA/ND: 40%

#### RESULTADOS POR COMPONENTE

	Óptimo	Proceso	Rezago	NA/ND
9. Promotor de la Integración, Inclusión y Desarrollo Social	12	2	1	10
9.1 Población socialmente en riesgo atendida.	4	0	0	3
9.2 Condiciones de la población en situación de vulnerabilidad mejoradas.	7	2	1	2
9.3 Equidad de Género y Empoderamiento de la Mujer promovido.	1	0	0	5
<b>Total</b>	<b>48%</b>	<b>8%</b>	<b>4%</b>	<b>40%</b>

#### MONTO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO POR COMPONENTE

	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% EJERCIDO
9. Promotor de la Integración, Inclusión y Desarrollo Social	\$ 55,040,007.40	\$ 49,188,317.95	89%
9.1 Población socialmente en riesgo atendida.	\$ 10,879,240.35	\$ 9,553,998.76	88%
9.2 Condiciones de la población en situación de vulnerabilidad mejoradas.	\$ 35,993,810.67	\$ 32,413,564.97	90%
9.3 Equidad de Género y Empoderamiento de la Mujer promovido.	\$ 8,166,956.38	\$ 7,220,754.22	88%

#### SECRETARÍAS INVOLUCRADAS EN ESTE PROGRAMA

- DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL: 24
- COORDINACIÓN DE GABINETE ESTRATÉGICO: 1

# RESULTADOS ANUAL 2020

## Programa Presupuestario: 10. San Nicolás por la Educación, la Cultura y el Deporte

10.1 Programas de reconocimiento y vinculación académica desarrollados.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Calificación promedio de satisfacción otorgada a las actividades realizadas	NA	Mayor o igual a 8	Entre 7 y 6	Menor a 5
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
10.1.1	Promover actividades de vinculación entre el Gobierno Municipal y los estudiantes de educación básica.	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	\$ 1,886,992.42	\$ 1,733,026.41	92%	Porcentaje de escuelas de educación básica donde se ejecutó alguna actividad del gobierno municipal del total de escuelas programadas.	76.92307692	100% A 80%	60 a 79%	menor a 60%
10.1.2	Realizar actividades de desarrollo de capacidades para el nivel de educación básica.	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	\$ 1,509,593.94	\$ 1,386,421.13	92%	Porcentaje de estudiantes de educación básica participantes en eventos del gobierno municipal	100	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
10.1.3	Impulsar a los niños, niñas y adolescentes a participar en el Coro Representativo de San Nicolás	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	\$ 1,132,195.45	\$ 1,039,815.85	92%	Porcentaje de Asistencia de los Coristas	64.26940639	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
10.1.4	Impulsar actividades que impulsen el desarrollo académico	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	DIRECCIÓN DE JUVENTUD	\$ 744,784.35	\$ 648,627.55	87%	PORCENTAJE DE PLANTELES VISITADOS DEL TOTAL DE PLANTELES EN SAN NICOLÁS	100	90% a 100%	80% a 30%	Menor a 30%
10.1.5	Fomentar la participación de los nicolaitas en actividades de lectura.	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	\$ 2,264,390.91	\$ 2,079,631.69	92%	Promedio de usuarios de bibliotecas	1010	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
10.1.6	Premiar a los ciudadanos más destacados del Municipio.	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	DIRECCIÓN DE JUVENTUD	\$ 1,303,372.62	\$ 1,135,098.21	87%	CALIFICACIÓN PROMEDIO OTORGADA A LOS EVENTOS DE PREMIACIÓN EN LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN REALIZADA	NA	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
10.1.7	Impulsar actividades y eventos para la juventud nicolaita	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	DIRECCIÓN DE JUVENTUD	\$ 1,303,372.62	\$ 1,135,098.21	87%	Calificación promedio otorgada a las actividades y eventos para la juventud nicolaita	NA	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
10.1.8	Otorgar la Medalla al Merito Don Diego Díaz de Berlanga.	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE SAN NICOLÁS	DIRECCIÓN DE EVENTOS CULTURALES	\$ -	\$ -	0%	Categorías a premiar con la Medalla al Merito Don Diego Díaz de Berlanga.	NA	0	0	0
10.2 Modelo de Intervención de Ciudad Positiva establecidos.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Evaluación general de modelo de Intervención de Ciudad Positiva	2.9	mayor a 2.5	entre 2 y 2.4	menor a 2
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
10.2.1	Generar puntos de encuentros y convivencia comunitario	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	DIRECCIÓN CIUDAD POSITIVA	\$ 810,462.80	\$ 782,988.45	97%	Calificación promedio de satisfacción y bienestar subjetivo	10	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
10.2.2	Fomentar el desarrollo óptimo de los nicolaitas	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	DIRECCIÓN CIUDAD POSITIVA	\$ 1,134,647.92	\$ 1,096,183.82	97%	Calificación promedio de satisfacción y bienestar subjetivo	9.109615385	8.5 A 10	7 A 8.4	MENOR A 7
10.2.3	Fomentar el involucramiento y la mejora de la cultura laboral	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	DIRECCIÓN CIUDAD POSITIVA	\$ 648,370.24	\$ 626,390.76	97%	Porcentaje de Cumplimiento de sesiones realizadas para la mejora de la cultura laboral	100	8.5 A 10	7 A 8.4	MENOR A 7
10.2.4	Fomentar el desarrollo óptimo de niños y adolescentes	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	DIRECCIÓN CIUDAD POSITIVA	\$ 162,092.56	\$ 156,597.69	97%	Porcentaje de escuelas publicas de educación básica visitadas	100	80% a 100%	80% a 10%	Menor a 10%
10.2.5	Fomentar el bienestar y el significado en el trabajo en Policías	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	DIRECCIÓN CIUDAD POSITIVA	\$ 486,277.68	\$ 469,793.07	97%	Porcentaje de Policías en formación	56.64206642	Mayor a 90%	Entre 89 y 70%	Menor a 70%
10.3 Protección de animales domésticos promoviendo el cuidado y la convivencia responsable y evitar problemas de salud pública fomentada.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Promedio de llamadas al CIAC por maltrato o descuido de animales domésticos por mes	15.1	Igual o menor a 130	Entre 130 a 200	Mayor a 200
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
10.3.1	Llevar acabo la operación de bienestar animal.	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	DIRECCIÓN DE BIENESTAR ANIMAL	\$ 6,969,216.52	\$ 6,161,460.57	88%	Porcentaje de procedimientos realizados a animales de compañía	100	90% A 100%	70% A 89%	Menor 70%
10.3.2	Realizar talleres de adiestramiento canino y torneo de adiestramiento	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	DIRECCIÓN DE BIENESTAR ANIMAL	\$ 497,801.18	\$ 440,104.33	88%	Promedio de caninos que participan en los talleres	15.5	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
10.3.3	Realizar campañas y talleres informativos de concientización sobre el trato animal.	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	DIRECCIÓN DE BIENESTAR ANIMAL	\$ 995,602.36	\$ 880,208.65	88%	Porcentaje de campañas cubiertas respecto al total de campañas programadas.	100	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
10.3.4	Atención y Control de Especies animal diversas	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	DIRECCIÓN DE BIENESTAR ANIMAL	\$ 1,493,403.54	\$ 1,320,312.98	88%	Variación porcentual de casos de especies y animales diversos del año actual vs año anterior	-43.0875576	Menor a 10%	De 10% a 20%	Mayor a 20%
10.3.5	Crear Infraestructura para el bienestar animal	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	DIRECCIÓN DE BIENESTAR ANIMAL	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de proyectos realizados respecto los programados	NA	Terminada (Realizada y	terminada (Realizada y	terminada (Realizada y
10.4 Práctica de actividades físicas, recreativas y formativas en todos los núcleos de nuestra población promovida.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Promedio de usuarios de instalaciones deportivas municipales en temporada acuática	NA	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
10.4.1	Organizar torneos y competencias deportivas.	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN NICOLÁS	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN NICOLÁS	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	100%	Porcentaje de torneos y competencias deportivas organizadas del total proyectado.	NA	Mayor del 90%	Entre 89% A 70%	Menor Al 70%
10.4.2	Promover la Temporada Acuática.	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN NICOLÁS	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN NICOLÁS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%	Variación porcentual de usuarios de las albercas municipales trimestre año actual respecto mismo trimestre año anterior.	NA	Mayor Al 0%	Entre El 0%	Menor Al 0%
10.4.3	Realizar actividades que fomenten la actividad física, psicológica y emocional de la población.	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN NICOLÁS	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN NICOLÁS	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%	Porcentaje de eventos realizados para fomentar la actividad física, psicológica y emocional de la población del total de eventos programados.	NA	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
10.4.4	Organizar Convenciones Deportivas Familiares.	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN NICOLÁS	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN NICOLÁS	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	100%	Promedio de asistentes por Convención Deportiva Familiar organizada.	NA	Mayor A 30	Entre 20 A 29	Menor De 20
10.4.5	Coordinar Topes de Fuego.	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN NICOLÁS	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN NICOLÁS	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00	100%	Porcentaje de Topes de Fuego coordinados del total programado.	NA	Mayor Del 90%	Entre 89% A 70%	Menor A 70%
10.4.6	Capacitar a los entrenadores deportivos.	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN NICOLÁS	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN NICOLÁS	\$ 6,600,000.00	\$ 6,600,000.00	100%	Porcentaje de entrenadores que concluyeron su curso de capacitación del total de entrenadores inscritos.	100	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
10.5 Cultura y espacios públicos con el desarrollo de programas revalorizando el sector cultural promovidos.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Porcentaje de actividades realizadas del total programadas del trimestre	99.1	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
10.5.1	Ofrecer espacios a los Nicolaitas con diferentes talentos artísticos propiciando expresiones que fomentan la cultura.	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE SAN NICOLÁS	DIRECCIÓN DE ESPACIOS CULTURALES	\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	100%	Número de espacios ofertados a los Nicolaitas con diferentes talentos artísticos para fomentar la cultura	NA	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
10.5.2	Realizar cursos-talleres culturales.	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE SAN NICOLÁS	DIRECCIÓN DE ESPACIOS CULTURALES	\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	100%	Porcentaje de talleres culturales realizados del total planeado.	71.42857143	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
10.5.3	Llevar a cabo concursos de expresiones culturales.	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE SAN NICOLÁS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO CULTURAL	\$ -	\$ -	0%	Promedio de participantes en eventos de expresión cultural realizados en el trimestre	NA	Mayor O Mayor A 35	Entre 34 y 20	Menor a 20
10.5.4	Realizar Festivales a nivel local, estatal y nacional.	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE SAN NICOLÁS	DIRECCIÓN DE EVENTOS CULTURALES	\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	100%	Promedio de asistentes en las exposiciones de los festivales	6982.741935	90	Entre 89 y 70	menor a 70
10.5.5	Realizar Actividades culturales en conchas acústicas y otros espacios.	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE SAN NICOLÁS	DIRECCIÓN DE EVENTOS CULTURALES	\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	100%	Promedio de asistentes a las actividades realizadas en las conchas acústicas	NA	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
10.6 Municipio Participativo en materia de Desarrollo Humano, Cultura y Deporte							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							PORCENTAJE DE LOS CONSEJOS CREADOS DE DESARROLLO HUMANO, CULTURA Y DEPORTES RESPECTO A LO PROGRAMADO	100.0	Mayor Al 0%	Entre El 0%	Menor Al 0%
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
10.6.1	Realizar reuniones con el Consejo Ciudadano para el desarrollo Cultural Municipal	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE SAN NICOLÁS	SECRETARÍA DE CULTURA	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de reuniones del Consejo Cultura realizadas del total programado.	NA	Actividad Planeada para el 2021	Actividad Planeada para el 2021	Actividad Planeada para el 2021
10.6.2	Fomentar la Participación Juvenil en el Municipios de San Nicolás	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	DIRECCIÓN DE JUVENTUD	\$ 372,392.18	\$ 324,313.78	87%	Porcentaje de colonias cubiertas respecto al total de colonias del Municipio	60	50%-100%	50%-25%	Menor Al 25%
10.6.3	Crear y coordinar los diferentes Consejos Ciudadanos de Desarrollo Humano	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO	\$ 754,796.97	\$ 693,210.56	92%	PORCENTAJE DE CONSEJOS CIUDADANOS CREADOS DE DESARROLLO HUMANO RESPECTO A LO PROGRAMADO	100	80 a 100%	DE 50% A 79%	Menor A 50%
10.6.4	Crear el Consejo ciudadano del Deporte y comités Deportivos	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN NICOLÁS	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN NICOLÁS	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	100%	Porcentaje de comités de Deporte creados del total de comités proyectados	100	Mayor Del 90%	Entre 89% A 70%	Menor A 70%



# RESULTADOS ANUAL 2020

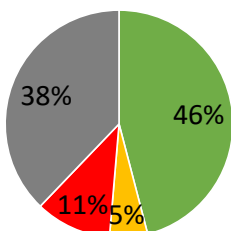
Programa Presupuestario: 10. San Nicolás por la Educación, la Cultura y el Deporte

## RESUMEN DE RESULTADOS ANUAL 2020

Programa Presupuestario: 10. San Nicolás por la Educación, la Cultura y el Deporte

### RESULTADOS GENERALES

- Óptimo
- Proceso
- Rezago
- NA/ND



### RESULTADOS POR COMPONENTE

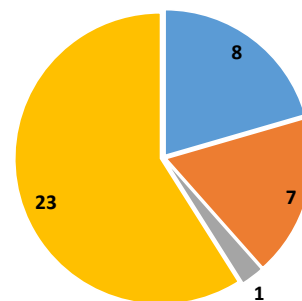
	Óptimo	Proceso	Rezago	NA/ND
<b>10. San Nicolás por la Educación, la Cultura y el Deporte</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>14</b>
10.1 Programas de reconocimiento y vinculación académica desarrollados.	2	1	2	4
10.2 Modelo de Intervención de Ciudad Positiva establecidos.	4	0	1	1
10.3 Protección de animales domésticos promoviendo el cuidado y la convivencia responsable y evitar problemas de salud pública fomentada.	4	0	1	1
10.4 Práctica de actividades físicas, recreativas y formativas en todos los núcleos de nuestra población promovida.	1	0	0	4
10.5 Cultura y espacios públicos con el desarrollo de programas revalorizando el sector cultural promovidos.	2	1	0	3
10.6 Municipio Participativo en materia de Desarrollo Humano, Cultura y Deporte	4	0	0	1
<b>Total</b>	<b>46%</b>	<b>5%</b>	<b>11%</b>	<b>38%</b>

### MONTO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO POR COMPONENTE

	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% EJERCIDO
<b>10. San Nicolás por la Educación, la Cultura y el Deporte</b>	\$ 69,469,766.27	\$ 67,109,283.70	97%
10.1 Programas de reconocimiento y vinculación académica desarrollados.	\$ 10,144,702.32	\$ 9,157,719.05	90%
10.2 Modelo de Intervención de Ciudad Positiva establecidos.	\$ 3,241,851.20	\$ 3,131,953.78	97%
10.3 Protección de animales domésticos promoviendo el cuidado y la convivencia responsable y evitar problemas de salud pública fomentada.	\$ 9,956,023.60	\$ 8,802,086.52	88%
10.4 Práctica de actividades físicas, recreativas y formativas en todos los núcleos de nuestra población promovida.	\$ 24,000,000.00	\$ 24,000,000.00	100%
10.5 Cultura y espacios públicos con el desarrollo de programas revalorizando el sector cultural promovidos.	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	100%
10.6 Municipio Participativo en materia de Desarrollo Humano, Cultura y Deporte	\$ 7,127,189.15	\$ 7,017,524.34	98%

### SECRETARÍAS INVOLUCRADAS EN ESTE PROGRAMA

- INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN NICOLÁS
- INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE SAN NICOLÁS
- SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
- SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO



## Programa Presupuestario: 11. Servicios Públicos, imagen y mantenimiento urbano

### 11.1 Áreas verdes reforestadas que proporcionan un entorno y ambiente agradable, cumpliendo de forma eficiente los programas de mantenimiento, y con el empoderamiento ciudadano mantenidas (PMD 3.1.2)

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Metros cuadrados áreas verdes municipales por habitante zona urbana (SINDES 3AM).	8.7	Mayor a 8	Entre 7 y 8	Menor a 7
							Porcentaje acumulado de colonias cuya área verde (plaza o parque) ha recibido mantenimiento por parte del gobierno municipal respecto del total de colonias con área verde (plaza o parque).	89.9	90 a 100%	entre 75 a 89%	menor a 74%
11.1.1	Cumplir con los mantenimientos programados de las áreas verdes.	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	\$ 83,449,411.74	\$ 78,761,159.16	94%	Porcentaje de áreas verdes con mantenimiento realizado respecto del total de áreas verdes programadas para mantenimiento.	90.71637427	90 al 100%	75 a 89%	menor a 75%
11.1.2	Diseñar el programa de mantenimiento a la infraestructura de las plazas.	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	\$ 14,122,208.14	\$ 13,328,811.55	94%	Porcentaje de plazas con mantenimiento en infraestructura realizado respecto de las plazas programadas para mantenimiento en infraestructura.	56.6395664	80 al 100%	65 al 79%	menor a 65%
11.1.3	Atender los reportes por grafiti en plazas en menos de 24 horas.	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	\$ 2,567,674.21	\$ 2,423,420.28	94%	Tiempo promedio de atención a reportes por grafiti en plazas públicas	3.857592593	= o menor a 1 día hábil	mayor a 1 a 2	mayor a 2
11.1.4	Realizar los trabajos en áreas verdes de forma oportuna.	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	\$ 25,676,742.07	\$ 24,234,202.82	94%	Porcentaje de áreas verdes cuyos trabajos de mantenimiento se realizaron en la fecha definida.	78.78453039	90 al 100%	75 al 89%	0 al 75%
11.1.5	Implementar el Programa de Vecino Supervisor del mantenimiento de los parques públicos	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de parques públicos con vecino supervisor asignado respecto del total de parques públicos.	NA	80 al 100%	65 a 79%	menor a 65%

### 11.2 San Nicolás, la ciudad más limpia contando con programas eficientes que promuevan la limpieza y el reciclado de basura logrado.

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
11.2.1	Llevar a cabo de forma programada la limpieza de las avenidas principales, secundarias y áreas públicas.	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	\$ 26,437,492.17	\$ 25,027,689.96	95%	Porcentaje de trabajos de limpieza de avenidas principales, secundarias y áreas públicas realizados respecto los programados.	63.63417024	80 al 100%	65 a 79%	menor a 65%
11.2.2	Realizar los servicios de recolección de basura y limpieza de forma oportuna.	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	\$ 105,749,968.69	\$ 100,110,759.84	95%	Variación porcentual de quejas ciudadanas por recolección de basura deficiente trimestre actual respecto trimestre anterior.	85.10638298	Igual o menor a menos 10%	(-1) a 0%	mayor a 0%
11.2.3	Implementar la ruta ecológica en colonias del municipio.	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de colonias cubiertas por la ruta ecológica respecto del total de colonias programadas.	NA	Programada para 2021	Programada para 2021	Programada para 2021
11.2.4	Incrementar la cantidad de basura reciclada.	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	\$ 26,437,492.17	\$ 25,027,689.96	95%	Variación porcentual de toneladas de basura reciclada en el trimestre actual respecto al trimestre anterior.	-17.60989547	9 al 10%	7.5 a 8.9%	menor a 7.55%

### 11.3 Mantenimiento y déficit en la red de alumbrado público otorgado y atendido.

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
11.3.1	Modernizar totalmente el alumbrado público a luz led.	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de luminarias con tecnología LED del total de luminarias.	NA	Terminada (Realizada y reportada)	Terminada (Realizada y reportada)	Terminada (Realizada y reportada)
11.3.2	Cambiar gradualmente el cable de alumbrado de aluminio a cobre.	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	\$ 18,883,922.98	\$ 17,876,921.40	95%	Variación porcentual de reportes por fallas en alumbrado público trimestre actual con respecto al trimestre anterior.	-10.6630604	Igual o menor a -10%	menos 9 a 0%	mayor a 0%
11.3.3	Mantener eficiente y oportunamente la infraestructura del alumbrado público.	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	\$ 75,535,691.92	\$ 71,507,685.60	95%	Días hábiles promedio para atender solicitudes de falla en alumbrado público.	1.756175229	2	Entre 2 y 3	mayor a 3
11.3.4	Realizar censos para detectar luminarias apagadas.	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	\$ 18,883,922.98	\$ 17,876,921.40	95%	Porcentaje de Colonias donde se realizó Censo de Luminarias funcionando del total de colonias del municipio.	100	90 al 100%	75 al 89%	0 al 74%

### 11.4 Panteón municipal eficientemente administrado.

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
11.4.1	Mantener y administrar de forma eficiente el panteón municipal.	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO INTERNO	\$ 6,453,071.69	\$ 5,939,625.13	92%	Porcentaje de Inspecciones de Secretaría de Salud aprobadas del total realizadas.	76.38888889	90 al 100%	75 al 89%	0 al 74%

## RESUMEN DE RESULTADOS ANUAL 2020

### Programa Presupuestario: 11. Servicios Públicos, imagen y mantenimiento urbano

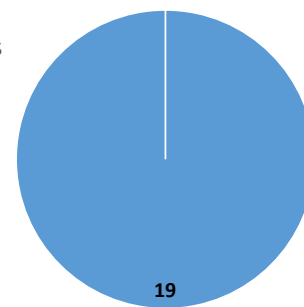
RESULTADOS GENERALES		RESULTADOS POR COMPONENTE				
		Óptimo	Proceso	Rezago	NA/ND	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Óptimo</li> <li>Proceso</li> <li>Rezago</li> <li>NA/ND</li> </ul>		6	2	5	3	11. Servicios Públicos, imagen y mantenimiento urbano
		3	1	2	1	11.1 Áreas verdes reforestadas que proporcionan un entorno y ambiente agradable, cumpliendo de forma eficiente los programas de mantenimiento, y con el empoderamiento ciudadano mantenidas (PMD 3.1.2)
		0	0	3	1	11.2 San Nicolás, la ciudad más limpia contando con programas eficientes que promuevan la limpieza y el reciclado de basura logrado.
		3	0	0	1	11.3 Mantenimiento y déficit en la red de alumbrado público otorgado y atendido.
		0	1	0	0	11.4 Panteón municipal eficientemente administrado.
		38%	13%	31%	19%	

### MONTO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO POR COMPONENTE

	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% EJERCIDO
<b>11. Servicios Públicos, imagen y mantenimiento urbano</b>	\$ 404,197,598.77	\$ 382,114,887.10	95%
11.1 Áreas verdes reforestadas que proporcionan un entorno y ambiente agradable, cumpliendo de forma eficiente los programas de mantenimiento, y con el empoderamiento ciudadano mantenidas (PMD 3.1.2)	\$ 125,816,036.16	\$ 118,747,593.81	94%
11.2 San Nicolás, la ciudad más limpia contando con programas eficientes que promuevan la limpieza y el reciclado de basura logrado.	\$ 158,624,953.04	\$ 150,166,139.76	95%
11.3 Mantenimiento y déficit en la red de alumbrado público otorgado y atendido.	\$ 113,303,537.88	\$ 107,261,528.40	95%
11.4 Panteón municipal eficientemente administrado.	\$ 6,453,071.69	\$ 5,939,625.13	92%

### SECRETARÍAS INVOLUCRADAS EN ESTE PROGRAMA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS



# RESULTADOS ANUAL 2020

## Programa Presupuestario: 12. Cuidado del medio ambiente y recursos naturales

12.1 Cuidado del medio ambiente para buscar un desarrollo sustentable promovido.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Porcentaje de Actividades realizadas por Desarrollo sustentable del total de lo programado	100.0	85 A 100%	70 A 85%	0 A 70%
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
12.1.1	Adecuar las políticas ambientales y ciudad sostenible.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	\$ -	\$ -	0%	Reglamentos ambientales adecuados	0	1	NA	0
12.1.2	Incentivar la creación de los Huertos comunitarios y Huertos escolares.	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE	\$ 3,327,437.53	\$ 3,212,060.47	97%	Promedio de Kilogramos de cosecha de los huertos	99.0888889	20 o mas kg	10 kg a 19kg	6kg a 9kg
12.1.3	Llevar a cabo campañas de concientización ambiental.	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE	\$ 831,859.38	\$ 803,015.12	97%	Porcentaje de actividades realizadas respecto a las planeadas	100	100 - 90%	90 a 70%	Igual o menor a 60%

12.2 Municipio Participativo en materia de medio ambiente operando.							Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
							Árboles mayores a 1 metro ubicados en parques, plazas y vialidades primarias-secundarias por 3 habitantes.	0.4	menor a 0.35	entre 0.35 a .50	menor a 0.30
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
12.2.1	Crear el Consejo del Medio Ambiente.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	\$ 46,326.40	\$ 42,178.16	91%	Consejo de Medio Ambiente creado	NA	Programada para 2021	Programada para 2021	Programada para 2021
12.2.2	Coordinar el programa Padrinos de árbol en plazas públicas.	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECCIÓN PAC	\$ -	\$ -	0%	Porcentaje de padrinos de árbol en plazas públicas que cumplen con su programa de trabajo respecto total de padrinos registrados.	NA	95% A 100%	85% A 94%	Menor a 85%
12.2.3	Continuar con el programa plantando vida.	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	\$ 1,283,837.10	\$ 1,211,710.14	94%	Porcentaje de mortalidad de arbolado en parques y plazas públicas municipales.	14.8199446	0.1	11 al 12%	mayor a 12%
12.2.4	Censar los árboles en el Municipio.	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	\$ 1,283,837.10	\$ 1,211,710.14	94%	Porcentaje de superficie municipal censada en arbolado respecto al total de superficie por censar.	32.53113238	9 a 10%	7.5 al 8.9%	menor al 7.5%

### RESUMEN DE RESULTADOS ANUAL 2020

## Programa Presupuestario: 12. Cuidado del medio ambiente y recursos naturales

RESULTADOS GENERALES		RESULTADOS POR COMPONENTE																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Óptimo</th> <th>Proceso</th> <th>Rezago</th> <th>NA/ND</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12. Cuidado del medio ambiente y recursos naturales</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>12.1 Cuidado del medio ambiente para buscar un desarrollo sustentable promovido.</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12.2 Municipio Participativo en materia de medio ambiente operando.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>44%</td> <td>11%</td> <td>22%</td> <td>22%</td> </tr> </tbody> </table>					Óptimo	Proceso	Rezago	NA/ND	12. Cuidado del medio ambiente y recursos naturales	4	1	2	2	12.1 Cuidado del medio ambiente para buscar un desarrollo sustentable promovido.	3	0	1	0	12.2 Municipio Participativo en materia de medio ambiente operando.	1	1	1	2		44%	11%	22%	22%
	Óptimo	Proceso	Rezago	NA/ND																										
12. Cuidado del medio ambiente y recursos naturales	4	1	2	2																										
12.1 Cuidado del medio ambiente para buscar un desarrollo sustentable promovido.	3	0	1	0																										
12.2 Municipio Participativo en materia de medio ambiente operando.	1	1	1	2																										
	44%	11%	22%	22%																										

MONTO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO POR COMPONENTE				SECRETARÍAS INVOLUCRADAS EN ESTE PROGRAMA	
	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% EJERCIDO		
12. Cuidado del medio ambiente y recursos naturales	\$ 6,773,297.52	\$ 6,480,674.04	96%	<ul style="list-style-type: none"> <li>SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</li> <li>SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</li> <li>SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS</li> </ul>	
12.1 Cuidado del medio ambiente para buscar un desarrollo sustentable promovido.	\$ 4,159,296.91	\$ 4,015,075.59	97%		
12.2 Municipio Participativo en materia de medio ambiente operando.	\$ 2,614,000.61	\$ 2,465,598.45	94%		

## Programa Presupuestario: 13. Desarrollo Urbano planificado y responsable

							Indicador				
							Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago	
<b>13.1 Movilidad sustentable e incluyente utilizando el transporte público y medios no motorizados incentivada.</b>							Actualización del Plan de Desarrollo Urbano	100%	100 A 80%	79 A 60%	59 A 0%
							Porcentaje de inversión en movilidad alternativa respecto del total de inversión en Infraestructura (SINDES 14MV).	100.0	0 - 3.6%	NA	0
ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
13.1.1	Construir andadores peatonales.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	\$ 163,590.53	\$ 156,201.91	95%	Porcentaje de metros lineales construidos de andadores sobre los programados.	100	90 a 100%	entre 70 a 89%	Menor a 70%
13.1.2	Implementar el Programa para desincentivar el uso del vehículo privado por medio de la inclusión de carril exclusivo de transporte público.	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 354,755.43	\$ 312,660.10	88%	Porcentaje de operativos realizados para llevar a cabo carriles exclusivos para el transporte público	100	90% A 100%	75% a 89%	Menor a 75%

## 13.2 Promover una planeación ordenada que detone las estrategias de crecimiento urbano, vivienda, equipamiento e infraestructura, usos de suelo y movilidad urbana.

ID	ACTIVIDAD	SECRETARÍA	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% Ejercido	Indicador	Resultado	Óptimo	Proceso	Rezago
13.2.1	Otorgar permisos de casa habitación.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	\$ 1,158,160.02	\$ 1,054,454.11	91%	Promedio de días hábiles para la realización del trámite de permiso de casa habitación.	4.965680473	Igual o menor a 8	entre 9 y 10	mayor a 11 días
13.2.2	Otorgar permisos de uso de suelo.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	\$ 463,264.01	\$ 421,781.64	91%	Promedio de días hábiles para el otorgamiento de permisos de uso de suelo.	81.97115385	Igual o menor a 28	entre 29 y 30	mayor a 31 días
13.2.3	Otorgar permisos de fraccionamientos.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	\$ 463,264.01	\$ 421,781.64	91%	Promedio de días hábiles para el otorgamiento de permisos de fraccionamiento.	15.35294118	Igual o menor a 13	entre 14 y 15	mayor a 16
13.2.4	Atención a reportes de inspección de solicitudes de tala y poda de arboles	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	\$ -	\$ -	0%	Promedio de días hábiles de reportes de inspección de tala y poda de arboles	8.890524968	Igual o menor a 7 días	entre 8 a 10 días	mayor a 11 días
13.2.5	Otorgar permisos de fusión y subdivisión.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	\$ 231,632.00	\$ 210,890.82	91%	Promedio de días hábiles para el otorgamiento de permisos de fusión y subdivisión.	3.333333333	Igual o menor a 8 días	entre 9 y 10	mayor a 11 días
13.2.6	Elaborar programa municipal de Desarrollo Urbano de San Nicolás	INPLADEM	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y PLANEACIÓN	\$ 873,800.00	\$ 863,799.93	99%	Porcentaje de Etapas concluidas en la elaboración de programa municipal de Desarrollo Urbano de San Nicolás	100	100 A 80%	79 A 60%	59 A 0%

### RESUMEN DE RESULTADOS ANUAL 2020

## Programa Presupuestario: 13. Desarrollo Urbano planificado y responsable

RESULTADOS GENERALES		RESULTADOS POR COMPONENTE			
		Óptimo	Proceso	Rezago	NA/ND
		<p>■ Óptimo ■ Proceso ■ Rezago ■ NA/ND</p>		7	2
13. Desarrollo Urbano planificado y responsable		7	2	1	0
13.1 Movilidad sustentable e incluyente utilizando el transporte público y medios no motorizados incentivada.		4	0	0	0
13.2 Promover una planeación ordenada que detone las estrategias de crecimiento urbano, vivienda, equipamiento e infraestructura, usos de suelo y movilidad urbana.		3	2	1	0
		70%	20%	10%	0%

### MONTO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO POR COMPONENTE

	PRESUPUESTO ANUAL 2020	EJERCIDO ANUAL 2020	% EJERCIDO
<b>13. Desarrollo Urbano planificado y responsable</b>	\$ 3,708,465.99	\$ 3,441,570.16	93%
13.1 Movilidad sustentable e incluyente utilizando el transporte público y medios no motorizados incentivada.	\$ 518,345.96	\$ 468,862.02	90%
13.2 Promover una planeación ordenada que detone las estrategias de crecimiento urbano, vivienda, equipamiento e infraestructura, usos de suelo y movilidad urbana.	\$ 3,190,120.03	\$ 2,972,708.14	93%

### SECRETARÍAS INVOLUCRADAS EN ESTE PROGRAMA

■ INPLADEM	1
■ SECRETARÍA DE MOVILIDAD	2
■ SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	4