



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Sector Salud
 Unidad(es) Responsable(s) DIF, Salud, IMMujer
 Costo Total del Programa \$14,952,888.11

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores
Función	2.3. Salud
Subfunción	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Sub/subfunción	DIF, Salud, IMMujer

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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

Eje 3 Desarrollo humano y justicia social incluyente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Fortalecer las conductas saludables que benefician a su población, promover e impulsar políticas públicas que propicien la creación de entornos favorables a la salud y refuercen el poder de las comunidades para actuar sobre los determinantes de su salud, involucrando a los gobiernos locales y a su población, para juntos incidir en las prioridades en salud pública que buscan reducir la morbilidad y mortalidad por padecimientos del rezago o emergentes, con énfasis en las enfermedades crónicas

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a la reducción de las principales enfermedades que afectan a la población del municipio y promover la equidad de género mediante acciones coordinadas de diferentes áreas del ayuntamiento.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de campañas preventivas de salud						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		VALOR		AÑO	
8		2017		100			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	campañas preventivas realizadas en tiempo y cobertura en el año 2018	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1						1	1	1	1					4	100.00%
VARIABLE 2	campañas preventivas programadas en el año 2018	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2						1	1	1	1					4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	campañas preventivas realizadas en tiempo y cobertura en el año 2018	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1														0	0.00%
VARIABLE 2	campañas preventivas programadas en el año 2018	Campañas	REALIZADO VARIABLE 2						1	1	1	1					4	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

El cumplimiento final no ha sufrido avances debido a que las actividades que haran a finales del segundo trimestre y todo el segundo trimestre.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO La población de San Pedro Cholula cuenta con servicios de salud integral en sus juntas auxiliares

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de juntas auxiliares atendidas por el municipio en materia de prevención de enfermedades						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		VALOR		AÑO	
100		2017		100.0			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de juntas auxiliares y centro en las que se brinda algún servicio de prevención de enfermedades por el Gobierno Municipal	localidades	PROGRAMADO VARIABLE 1							7					7		14	100.00%
VARIABLE 2	Número de juntas auxiliares y centro	localidades con servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2													14	14	



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Sector Salud
 Unidad(es) Responsable(s) DIF, Salud, IMMujer
 Costo Total del Programa \$14,952,888.11

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de juntas auxiliares y centro en las que se brinda algún servicio de prevención de enfermedades por el Gobierno Municipal	localidades	REALIZADO VARIABLE 1														0	0.00
VARIABLE 2	Número de juntas auxiliares y centro	localidades con servicio	REALIZADO VARIABLE 2												14	14		
CUMPLIMIENTO FINAL																0.00%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no ha sufrido avances debido a que la frecuencia de medición es semestral

COMPONENTES
 COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Al haber otorgado platicas de información en escuelas se contribuye a la prevención de enfermedades

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de platicas impartidas en escuelas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CALCULO		v1/v2	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	ANO	0.73	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Escuelas en las que se brindaron platicas de prevención en 2018	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0.73
VARIABLE 2	Escuelas del municipio	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 2												55	55		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Escuelas en las que se brindaron platicas de prevención en 2018	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	33											33	0.60
VARIABLE 2	Escuelas del municipio	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 2												55	55		
CUMPLIMIENTO FINAL																82.50%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento se vio rebasado debido al trabajo realizado en sinergia de las diferentes áreas que intervienen en el desarrollo del componente.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO La equidad de genero se sigue fomentando en el municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de pláticas, talleres y cursos realizados para promover la igualdad de genero		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		v1/v2*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	ANO	100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Eventos de equidad de genero realizados en 2018	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	100.00%
VARIABLE 2	Eventos de equidad de genero programados en 2018	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Eventos de equidad de genero realizados en 2018	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1	0	5	11											16	32.00%
VARIABLE 2	Eventos de equidad de genero programados en 2018	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50		
CUMPLIMIENTO FINAL																32.00%		

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Programa de comedores escolares y comunitarios mejorados y funcionando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de raciones entregadas en los comedores		
--------	--	--	--



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Sector Salud
 Unidad(es) Responsable(s) DIF, Salud, IMMujer
 Costo Total del Programa \$14,952,888.11

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1*100)$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			
1012933		2017		100.7	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número raciones entregadas en 2018 miles	raciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			300000				300000				300000				900000	88.85%
VARIABLE 2	Número raciones entregadas en 2017 miles	raciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			243909				284276				300105			184643	1012933	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número raciones entregadas en 2018 miles	raciones	REALIZADO VARIABLE 1	364480	114750	4000												483230	47.71%
VARIABLE 2	Número raciones entregadas en 2017 miles	raciones	REALIZADO VARIABLE 2			243909				284276				300105			184643	1012933	

CUMPLIMIENTO FINAL 53.70%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento alcanzado al primer trimestre del año supera la mitad del cumplimiento final programado debido a la reprogramación de entrega de los insumos que se hizo debido al proceso electoral que intervino.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Talleres de prevención de enfermedades crónico degenerativas mejorados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de talleres realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Talleres realizados en 2018	Talleres	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	100.00%
VARIABLE 2	Talleres programados en 2018	Talleres	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Talleres realizados en 2018	Talleres	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4												12	30.00%
VARIABLE 2	Talleres programados en 2018	Talleres	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40		

CUMPLIMIENTO FINAL 30.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO Los apoyos son entregados a la población en situación de pobreza

Indicador

NOMBRE	Promedio de reportes realizados de los apoyos entregados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Reportes realizados de los apoyos entregados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1.00
VARIABLE 2	Reportes programados de los apoyos entregados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Reportes realizados de los apoyos entregados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1												3	0.30
VARIABLE 2	Reportes programados de los apoyos entregados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

CUMPLIMIENTO FINAL 30.00%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa	Sector Salud
Unidad(es) Responsable(s)	DIF, Salud, IMMujer
Costo Total del Programa	\$14,952,888.11

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Brindar pláticas de alcoholismo	Pláticas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	25%
			REALIZADO	0	2	3										5	
	2 Brindar pláticas de salud sexual	Pláticas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	25%
			REALIZADO	1	2	2										5	
	3 Impartir talleres de buena salud	Talleres	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80	23%
			REALIZADO	8	8	2										18	
C2	1 Otorgar asesorías psicológicas	Asesorías	PROGRAMADO	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	550	33%	
			REALIZADO	42	79	61											182
	2 Brindar asesorías legales	Asesorías	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	32%	
			REALIZADO	17	23	24											64
	3 Realizar talleres de equidad	Talleres	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%	
			REALIZADO	1	1	1											3
	4 Realizar jornada mensual del Día de Equidad de Género	Jornadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%	
			REALIZADO	1	1	1											3
	5 Brindar programa Bolsa Rosa	Beneficiarios	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250	36%	
			REALIZADO	45	29	16											90
C3	1 Entregar desayunos escolares fríos	Raciones	PROGRAMADO			170000			170000				170000		510,000	71%	
			REALIZADO	364480													364,480
	2 Entregar desayunos escolares calientes	Raciones	PROGRAMADO			80000			80000				80000		240,000	48%	
			REALIZADO		114750												114,750
	3 Entregar alimentos a beneficiarios de casa de asistencia	Raciones	PROGRAMADO			4000							8000		8,000	50%	
			REALIZADO			4000											4,000
C4	1 Beneficiar a personas con el taller "Club DHO"	Beneficiarios	PROGRAMADO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	260	33%		
			REALIZADO	43	22	21										86	
	2 Brindar consultas de nutrición	Beneficiarios	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120	28%		
			REALIZADO	16	11	7											34
C5	1 Hacer entrega de apoyos alimentarios a personas con discapacidad	Apoyos	PROGRAMADO	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	4,600	30%		
			REALIZADO	0	0	1386											1,386
	2 Hacer entrega de apoyos alimentarios del programa de Rescate Nutricio	Apoyos	PROGRAMADO	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	1,700	31%		
			REALIZADO	0	0	528											528
	3 Hacer entrega de apoyos alimentarios del programa iniciando una correcta nutrición INCONUT	Apoyos	PROGRAMADO	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	7,200	30%		
			REALIZADO	0	0	2166											2,166
	4 Hacer entrega de apoyos alimentarios a jóvenes	Apoyos	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800	31%		
			REALIZADO	0	0	246											246
	5 Hacer entrega de apoyos alimentarios a adultos mayores	Apoyos	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000	31%		
			REALIZADO	0	0	306											306
	6 Entregar despensas para "Una buena nutrición"	Apoyos	PROGRAMADO	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10,000	39%		
			REALIZADO	1217	980	1700											3,897
	7 Entregar cajas cuna de "Un bien para tu bebé"	Caja cuna	PROGRAMADO						50						50	88%	
			REALIZADO			88											88

C. EMMA SOLEDAD PEREZ TENORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Urbano
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
 Costo Total del Programa: \$3,656,200.60

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Sub/Subfunción	GESTION AMBIENTAL, DESARROLLO URBANO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Más Empleo y Mayor Inversión

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

Eje 4 Medio Ambiente Sustentable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Impulsar el ordenamiento territorial de San Pedro Cholula, aplicando puntualmente la clasificación de uso de suelo vigente que considere las dimensiones ecológica, social, económica y urbana. Contar con los Instrumentos adecuados y una normativa municipal congruente y actualizada

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al correcto ordenamiento territorial del municipio considerando dimensiones ecologica, social, económica y urbana mediante instrumentos topograficos y normatividad actualizada.

Indicador

NOMBRE	Promedio de unidades administrativas que emplean normatividad referente a desarrollo urbano y medio ambiente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
3			1		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de unidades administrativas que emplean normatividad referente a desarrollo urbano y medio ambiente en 2018	unidad administrativa	PROGRAMADO VARIABLE 1															3	3	1.00
VARIABLE 2	Número de unidades administrativas que emplean normatividad referente a desarrollo urbano y medio ambiente en 2017	unidad administrativa	PROGRAMADO VARIABLE 2															3	3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de unidades administrativas que emplean normatividad referente a desarrollo urbano y medio ambiente en 2018	unidad administrativa	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de unidades administrativas que emplean normatividad referente a desarrollo urbano y medio ambiente en 2017	unidad administrativa	REALIZADO VARIABLE 2															3	3	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no presenta avances debido a que la frecuencia de medición es Anual

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La Unidad de Desarrollo Urbano, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de San Pedro Cholula atiende las solicitudes recibidas por parte de la ciudadanía

Indicador

NOMBRE	Promedio de atención brindada a la ciudadanía				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
			0.06		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de población atendida por la Unidad	Población atendida	PROGRAMADO VARIABLE 1	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6000	0.05
VARIABLE 2	Total de la población	Población total	PROGRAMADO VARIABLE 2														113436	113436		



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Urbano
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
 Costo Total del Programa: \$3,656,200.60

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población atendida por la Unidad	Población atendida	REALIZADO VARIABLE 1	586	652	764												2002	0.02
VARIABLE 2	Total de la población	Población total	REALIZADO VARIABLE 2													113436	113436		
CUMPLIMIENTO FINAL																		33.37%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Construcción de obras reguladas para un mejor ordenamiento territorial en el municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de permisos de obras otorgados		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	407.00	VALOR	98.28
AÑO	2017	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de permisos de construcción otorgados en 2018	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	450	110.57%
VARIABLE 2	Número de permisos de construcción otorgados en 2017	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2	38	52	39	34	45	39	42	28	25	29	16	20	407			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de permisos de construcción otorgados en 2018	Obras	REALIZADO VARIABLE 1	41	63	70												174	42.75%
VARIABLE 2	Número de permisos de construcción otorgados en 2017	Obras	REALIZADO VARIABLE 2	38	52	39	34	45	39	42	28	25	29	16	20	407			
CUMPLIMIENTO FINAL																		38.66%	

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Seguir implementando el Programa Enchula Cholula para el mejoramiento de la imagen urbana

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de localidades en las que se implemento el programa		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	50	VALOR	50
AÑO	2017	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de localidades atendidas por el programa en el año 2018	localidad	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2			12	100.00%
VARIABLE 2	Número de localidades atendidas por el programa en 2017	localidad	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de localidades atendidas por el programa en el año 2018	localidad	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	1												4	33.33%
VARIABLE 2	Número de localidades atendidas por el programa en 2017	localidad	REALIZADO VARIABLE 2													12	12		
CUMPLIMIENTO FINAL																		33.33%	

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Seguimiento mejorado a obras de construcción que no cuentan con los permisos correspondientes.

Indicador

NOMBRE	Promedio de obras clausuradas
--------	-------------------------------



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Urbano
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
 Costo Total del Programa: \$3,656,200.60

DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0.17			2017		
VALOR			AÑO		
			6.67		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Obras clausuradas en 2018	Obras clausuradas	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80	6.67
VARIABLE 2	Obras clausuradas en 2017	Obras clausuradas	PROGRAMADO VARIABLE 2												12	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Obras clausuradas en 2018	Obras clausuradas	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	7											27	2.25
VARIABLE 2	Obras clausuradas en 2017	Obras clausuradas	REALIZADO VARIABLE 2												12	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 33.75%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Supervisiones realizadas en materia ambiental a negocios para el mejoramiento de la imagen urbana

Indicador

NOMBRE	Promedio de supervisiones realizadas a negocios de contaminación ambiental				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0.04			2017		
VALOR			AÑO		
			0.04		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Supervisiones a negocios en materia ambiental en 2018	Supervisiones	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	0.20
VARIABLE 2	Total de Padrón de negocios que ameritan inspeccion ambiental	Negocios	PROGRAMADO VARIABLE 2												500	500	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Supervisiones a negocios en materia ambiental en 2018	Supervisiones	REALIZADO VARIABLE 1	11	6	18										35	0.07
VARIABLE 2	Total de Padrón de negocios que ameritan inspeccion ambiental	Negocios	REALIZADO VARIABLE 2												500	500	

CUMPLIMIENTO FINAL 35.00%

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



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Desarrollo Urbano
 Unidad(es) Responsable(s) Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
 Costo Total del Programa \$3,656,200.60

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realizar trámites de alineamiento y número oficial	Trámite	PROGRAMADO	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,000	31%
			REALIZADO	202	282	446												
	2 Brindar trámites de permisos de uso de suelo	Trámite	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120			1,200	31%
			REALIZADO	167	86	116												
	3 Brindar trámite de licencia de construcción	Trámite	PROGRAMADO	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55			550	32%
			REALIZADO	41	63	70												
	4 Realizar trámite de prórroga	Trámite	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			80	31%
			REALIZADO	9	10	6												
	5 Realizar trámite de terminación de obra	Trámite	PROGRAMADO	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35			350	29%
			REALIZADO	21	53	29												
	6 Realizar trámite de regularización de obra	Trámite	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			70	26%
			REALIZADO	12	2	4												
	7 Realizar trámite de regularización y terminación de obra	Trámite	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			40	25%
			REALIZADO	3	7	0												
C2	1 Realizar mantenimientos a barrios	Mantenimientos	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			80	30%
			REALIZADO	8	8	8												
	2 Realizar mantenimientos en cabecera municipal a parques y jardines	Mantenimientos	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			50	30%
			REALIZADO	5	5	5												
	3 Realizar mantenimientos en juntas auxiliares a parques y jardines	Mantenimientos	PROGRAMADO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13			130	30%
			REALIZADO	13	13	13												
	4 Realizar reporte de mantenimientos realizados a espacios públicos	Reporte	PROGRAMADO			1			1			1					3	33%
			REALIZADO			1												
	5 Operar cuadrillas	Cuadrillas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			20	30%
			REALIZADO	2	2	2												
C3	1 Realizar notificaciones A	Notificación	PROGRAMADO	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85			850	29%
			REALIZADO	94	108	48												
	2 Realizar notificaciones B	Notificación	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			300	32%
			REALIZADO	27	31	38												
	3 Realizar clausura de obra	Clausura	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			80	34%
			REALIZADO	10	10	7												
C4	1 Dar asesoría a usuarios con reglas de Pueblo Mágico	Asesorías	PROGRAMADO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			90	34%
			REALIZADO	8	15	8												
	2 Atender a los establecimientos comerciales y de servicios que realicen su trámite de regularización y/o refrendo de sus anuncios	Permisos	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			500	35%
			REALIZADO	65	54	54												

C. EMMA SOLEDAD PEREZ TENORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Alumbrado, parques y jardines, limpia, panteones, control canino
 Costo Total del Programa: \$55,798,984.22

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público
Sub/Subfunción	Alumbrado, parques y jardines, limpia, panteones, control canino

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Igualdad de Oportunidades para Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 3 Desarrollo Humano y Justicia social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Garantizar la cobertura en la prestación de servicios públicos que son competencia del municipio a través de servicios modernos y eficientes.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la ampliación en la cobertura de servicios públicos del municipio mediante capacitación al personal, elaboración de proyectos, adquisición de maquinaria

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comunidades (juntas auxiliares y centro) a las que se les brindan atención y servicios públicos						
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		VALOR			
100		2017		100			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de comunidades atendidas del municipio	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1														14	14	100.00%
VARIABLE 2	Total de comunidades del municipio	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2														14	14	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de comunidades atendidas del municipio	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de comunidades del municipio	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2														14	14	

CUMPLIMIENTO FINAL
 Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no sufrió cambios debido a que la frecuencia de medición es Anual.

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: Los servicios públicos brindados en el municipio son eficientes y suficientes

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios públicos brindados						
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		VALOR			
3		2017		100.0			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	número de servicios públicos otorgados por el municipio	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36	100.00%
VARIABLE 2	Número de servicios públicos que reciben alguna mejora	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36		



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Servicios Municipales
Unidad(es) Responsable(s) Alumbrado, parques y jardines, limpia, panteones, control canino
Costo Total del Programa \$55,798,984.22

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	número de servicios públicos otorgados por el municipio	servicio	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3											9	25.00%
VARIABLE 2	Número de servicios públicos que reciben alguna mejora	servicio	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		
CUMPLIMIENTO FINAL																	25.00%	

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

COMPONENTES
 COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Programa de modernización de red de alumbrado público brindado y mejorado

Indicador

NOMBRE	Promedio de luminarias reparadas en el municipio		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	ANO	VALOR	ANO
		0.16	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de luminarias reparadas en 2018	luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 1	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100			820	0.16
VARIABLE 2	Total de luminarias del municipio	luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 2												5000	5000		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de luminarias reparadas en 2018	luminarias	REALIZADO VARIABLE 1	20	137	101											258	0.05
VARIABLE 2	Total de luminarias del municipio	luminarias	REALIZADO VARIABLE 2												5000	5000		
CUMPLIMIENTO FINAL																	31.46%	

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Funcionamiento de panteones municipales optimizado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de multas del pago extemporaneo del servicio de panteones emitidas		
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(((v1/v2)-1)*100)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	ANO	VALOR	ANO
180	2017	88.89	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Multas por pago extemporaneo en 2018	Multas	PROGRAMADO VARIABLE 1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16			160	88.89%
VARIABLE 2	Multas por pago extemporaneo 2017	Multas	PROGRAMADO VARIABLE 2	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Multas por pago extemporaneo en 2018	Multas	REALIZADO VARIABLE 1	27	13	9										49	27.22%
VARIABLE 2	Multas por pago extemporaneo 2017	Multas	REALIZADO VARIABLE 2											180	180		
CUMPLIMIENTO FINAL																	30.62%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO El servicio de tianguis y mercados se sigue ofertando en beneficio de los ciudadanos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de tianguis y mercados oficiales operando mensualmente		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	ANO	VALOR	ANO
36	2017	100	

PROGRAMADO



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Alumbrado, parques y jardines, limpia, panteones, control canino
 Costo Total del Programa: \$55,798,984.22

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Tianguis y mercados operando mensualmente en 2018	Tianguis y mercados	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Tianguis y mercados operando mensualmente en 2017	Tianguis y mercados	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Tianguis y mercados operando mensualmente en 2018	Tianguis y mercados	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3												9	25.00%
VARIABLE 2	Tianguis y mercados operando mensualmente en 2017	Tianguis y mercados	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: El servicio de parques y jardines se ha mejorado y mantenido en beneficio de la ciudadanía

Indicador

NOMBRE	Promedio de cuadrillas de parques y jardines operando		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	4	AÑO	2017
			1

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de cuadrillas realizando funciones en 2018	Cuadrillas	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1.00
VARIABLE 2	Número de cuadrillas programado para funciones en 2018	Cuadrillas	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de cuadrillas realizando funciones en 2018	Cuadrillas	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4												12	0.30
VARIABLE 2	Número de cuadrillas programado para funciones en 2018	Cuadrillas	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	

CUMPLIMIENTO FINAL 30.00%

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



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Alumbrado, parques y jardines, limpia, panteones, control canino
 Costo Total del Programa: \$55,798,984.22

ACTIVIDADES																
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
C1	1 Atender reportes y solicitudes	Reporte	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000	25%
			REALIZADO	55	82	116										
	2 Realizar reparación de luminarias (reparación de una luminaria de manera integral 3 componentes: balastro, fotocelda, foco)	Mantenimientos	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800	32%
			REALIZADO	20	137	101										
3 Activar contactor o cambio de contactor en el municipio	Contactor	PROGRAMADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	160	29%	
		REALIZADO	13	16	18											47
4 Realizar retiro de postes dañados	Postes	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	28%	
		REALIZADO	7	6	4											17
C2	1 Brindar servicio de expedición de títulos de perpetuidad	Titulo	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	78	33%
			REALIZADO	8	10	8										
	2 Brindar servicio de cobro de refrendo de títulos de perpetuidad	Refrendo	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	41%
			REALIZADO	40	26	15										
3 Brindar servicio de otorgamiento de permisos de construcción en fosas	Permiso	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	20%	
		REALIZADO	2	0	0											2
4 Realizar cobro de inhumaciones	Inhumaciones	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120	32%	
		REALIZADO	16	10	12											38
C3	1 Realizar desazolve	Desazolve	PROGRAMADO					1		1					2	0%
			REALIZADO												0	
	2 Realizar fumigación	Fumigación	PROGRAMADO	1		1		1		1					4	50%
			REALIZADO	1		1										
3 Realizar barrido de instalaciones	Barridos	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250	30%	
		REALIZADO	25	25	25											75
4 Realizar reuniones con locatarios	Reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%	
		REALIZADO	1	1	1											3
5 Realizar recolección de contenedor de basura	Recolecciones	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300	30%	
		REALIZADO	30	30	30											90
C4	1 Atender reportes ciudadanos de poda de pasto, maleza, así como poda, derribo y derrame de árboles.	Reporte	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120	29%	
			REALIZADO	15	10	10										35
	2 Realizar pintado de guarniciones en metros lineales	ML	PROGRAMADO	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	20,000	33%	
			REALIZADO	220	3030	3305										
3 Realizar derribos de árboles por seguridad dependiendo del dictamen realizado por el Departamento de Ecología	Árboles	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	20%	
		REALIZADO	1	0	3											4
4 Realizar pintado de pasos peatonales y / o topes	Metros Cuadrados	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,200	36%		
		REALIZADO	85	317	30											432

C. EMMA SOLEDAD PEREZ TENORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Ecología
 Unidad(es) Responsable(s): Ecología y Educación Ambiental
 Costo Total del Programa: \$3,153,075.71

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.4 Reducción de la Contaminación
Sub/Subfunción	Ecología, vivero

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 1 Mas empleo y mayor inversion

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 4 Medio ambiente sustentable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Realizar acciones en conjunto con la sociedad para el cuidado de los recursos naturales, aire, agua, flora, fauna, para dar cumplimiento a la legislación estatal y federal correspondiente, a la par de crear una sociedad consiente que junto con el gobierno actúen para mitigar el cambio climático con acciones en conjunto

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al cuidado y preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio a través de la concientización y sensibilización; además de la aplicación de la normatividad vigente

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instituciones participantes en capacitaciones en temas ecologicos				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1*100)$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	2	AÑO	2017	VALOR	50

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de instituciones que participan en capacitaciones sobre educación ambiental en 2018	Instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						5							5	10	250.00%
VARIABLE 2	Número de instituciones que participan en capacitaciones sobre educación ambiental en 2017	Instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						2							2	4	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de instituciones que participan en capacitaciones sobre educación ambiental en 2018	Instituciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0												#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de instituciones que participan en capacitaciones sobre educación ambiental en 2017	Instituciones	REALIZADO VARIABLE 2						2							2	4	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? El cumplimiento final no tiene modificación o avances debido q ue la frecuencia de medición es semestral

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La administración municipal atiende los reportes y denuncias de los diversos sectores de la población sobre situaciones que afectan el medio ambiente del Municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	13	AÑO	2017	VALOR	138.5

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	reportes ciudadanos atendidos en 2018	reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2					18	138.46%
VARIABLE 2	reportes ciudadanos atendidos en 2017	reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2												13	13		



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Ecología
 Unidad(es) Responsable(s): Ecología y Educación Ambiental
 Costo Total del Programa: \$3,153,075.71

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	reportes ciudadanos atendidos en 2018	reporte	REALIZADO VARIABLE 1	3	1	1											5	38.46%
VARIABLE 2	reportes ciudadanos atendidos en 2017	reporte	REALIZADO VARIABLE 2												13	13		

CUMPLIMIENTO FINAL 27.78%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Seguir Generando una cultura de Reforestación en el municipio para mejorar el medio ambiente

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de campañas de reforestación realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	5	AÑO	2017

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de campañas de reforestación realizadas en 2018	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1								2						2	40.00%
VARIABLE 2	Número de campañas de reforestación realizadas en 2017	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1							2	5	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de campañas de reforestación realizadas en 2018	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de campañas de reforestación realizadas en 2017	Campañas	REALIZADO VARIABLE 2			1			1							2	5	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no tiene modificación o avances debido q ue la frecuencia de medición es semestral

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Al realizar el rescate y mantenimiento de los espacios publicos del municipio se esta fomentando el cuidado y preservación de las areas verdes

Indicador

NOMBRE	Porcentajel de metros cuadrados con mantenimiento		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	202150	AÑO	2017
			89.04

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Metros cuadrados con mantenimiento o rescate 2018 miles	m2	PROGRAMADO VARIABLE 1	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000					180000	89.04%
VARIABLE 2	Metros cuadrados con mantenimiento o rescate 2017 miles	m2	PROGRAMADO VARIABLE 2													202150	202150		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Metros cuadrados con mantenimiento o rescate 2018 miles	m2	REALIZADO VARIABLE 1	43049	2662	14133												59844	29.60%
VARIABLE 2	Metros cuadrados con mantenimiento o rescate 2017 miles	m2	REALIZADO VARIABLE 2													202150	202150		

CUMPLIMIENTO FINAL 33.24%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Programa de Control Canino aplicado y mejorado

NOMBRE: Variación porcentual de jornadas de esterilización realizadas



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

--

HOJA:	DE:
-------	-----

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Ecología
 Unidad(es) Responsable(s): Ecología y Educación Ambiental
 Costo Total del Programa: \$3,153,075.71

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(((v1/v2)-1*100)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			0		

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de jornadas realizadas en 2018	Jornadas	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	100.00%
VARIABLE 2	Número de jornadas programadas en 2018	Jornadas	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36		

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de jornadas realizadas en 2018	Jornadas	REALIZADO VARIABLE 1	0	4	4										8	0.20
VARIABLE 2	Número de jornadas programadas en 2018	Jornadas	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40		

CUMPLIMIENTO FINAL 20.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Al cierre del primer trimestre el cumplimiento no alcanzo lo programado debido a la falta de material para realizar las jornadas programadas en el mes de Enero
---	---



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Ecología
 Unidad(es) Responsable(s) Ecología y Educación Ambiental
 Costo Total del Programa \$3,153,075.71

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realizar reforestación en la ZNP del cerro Zapotecas	m2	PROGRAMADO							40000							40,000	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar cepas para la plantación de árboles	Cepas	PROGRAMADO								2000						2,000	0%
			REALIZADO														0	
	3 Recepción de árboles por mitigación ambiental	Árboles	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				180	39%
			REALIZADO	50	10	10											70	
C2	1 Producir planta forestal y de ornato en vivero municipal	Plantas	PROGRAMADO	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800			7,200	38%	
			REALIZADO	173	384	2182												2,739
	2 Realizar rescate de espacios públicos	Espacios	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3				27	33%	
			REALIZADO	2	3	4												9
	3 Realizar donación de planta forestal y ornato a ciudadanos para programas de reforestación.	Plantas	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			90	29%	
			REALIZADO	0	0	26												26
C3	1 Realizar esterilizaciones a perros y gatos	Animal	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80			800	28%	
			REALIZADO	0	120	101												221
	2 Aplicar vacuna antirrábica	Campaña	PROGRAMADO	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500			15,000	25%	
			REALIZADO	389	1351	2037												3,777

C. EMMA SOLEDAD PEREZ TENORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Educación
 Unidad(es) Responsable(s) Educación, Juventud y deporte
 Costo Total del Programa \$13,816,705.97

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Sub/Subfunción	Educación, Juventud y deporte

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Igualdad de Oportunidades para Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 3 Desarrollo humano y Justicia Social Incluyente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Garantizar la promoción educativa básica de calidad a niños y adultos mediante el mantenimiento y construcción de las instalaciones educativas dando certeza jurídica a las instituciones públicas, programas de alfabetización y certificación, incrementar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad y apoyar a estudiantes de bajos recursos

FIN
 RESUMEN NARRATIVO Contribuir a mejorar las condiciones de las instituciones educativas para disminuir los índices de deserción escolar a través de apoyos, gestiones y becas para alumnos destacados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de niños beneficiados con el programa ciudad de Diez						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR 26561.00				AÑO 2017			
VALOR				AÑO			
26561.00				155.47			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de niños beneficiados en 2018	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 1														41295	155.47%
VARIABLE 2	Numero de niños beneficiados en 2017	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 2														26561	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de niños beneficiados en 2018	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Numero de niños beneficiados en 2017	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 2														26561	

CUMPLIMIENTO FINAL
 Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no tiene modificación o avances debido q ue la frecuencia de medición es Anual

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO El gobierno municipal gestiona apoyos para instituciones educativas, otorga becas a alumnos sobresalientes y entrega utiles a la población que más lo necesita.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instituciones publicas beneficiadas por el gobierno municipal						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v21)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR 110				AÑO 2017			
VALOR				AÑO			
110				99.1			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de escuelas que son beneficiadas por el gobierno municipal en 2018	instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														109	99.09%
VARIABLE 2	Número de escuelas que son beneficiadas por el gobierno municipal en 2017	instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														110	



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Educación
 Unidad(es) Responsable(s) Educación, Juventud y deporte
 Costo Total del Programa \$13,816,705.97

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de escuelas que son beneficiadas por el gobierno municipal en 2018	instituciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de escuelas que son beneficiadas por el gobierno municipal en 2017	instituciones	REALIZADO VARIABLE 2										110					110	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no tiene modificación o avances debido q ue la frecuencia de medición es Anual

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO El servicio de entrega de útiles escolares del programa "Ciudad de Diez" mejorado

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de alumnos de instituciones públicas que son beneficiados

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	23	AÑO	2017	VALOR	169.71

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de alumnos que recibieron paquete de útiles escolares en 2018 miles	alumnos beneficiados	PROGRAMADO VARIABLE 1										29778					29778	169.71%
VARIABLE 2	Número de alumnos que recibieron paquete de útiles escolares en 2017 miles	alumnos beneficiados	PROGRAMADO VARIABLE 2										17546					17546	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de alumnos que recibieron paquete de útiles escolares en 2018 miles	alumnos beneficiados	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de alumnos que recibieron paquete de útiles escolares en 2017 miles	alumnos beneficiados	REALIZADO VARIABLE 2										17546					17546	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no tiene modificación o avances debido q ue la frecuencia de medición es Anual

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Al realizar el premio municipal de la juventud se esta incentivando a la juventud cholulteca a generar proyectos que benefician a la comunidad

Indicador

NOMBRE: Promedio de jovenes que aplicaron a la convocatoria

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	30	AÑO	2017	VALOR	1.0

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de jovenes que aplicaron a la convocatoria en 2018	Jovenes	PROGRAMADO VARIABLE 1											40				60	1.00
VARIABLE 2	Número de jovenes que aplicaron a la convocatoria en 2017	Jovenes	PROGRAMADO VARIABLE 2												30			60	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de jovenes que aplicaron a la convocatoria en 2018	Jovenes	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de jovenes que aplicaron a la convocatoria en 2017	Jovenes	REALIZADO VARIABLE 2												30			30	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no tiene modificación o avances debido q ue la frecuencia de medición es Anual

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO El fomento al deporte se sigue generando mediante las escuelas municipales de las diciplinas mas relevantes.

Indicador

NOMBRE: Promedio de escuelas municipales de deporte funcionando



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Educación
 Unidad(es) Responsable(s) Educación, Juventud y deporte
 Costo Total del Programa \$13,816,705.97

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Recabar padrón de beneficiarios de las 110 escuelas oficiales (Programa Ciudad de Diez)	Padrones de alumnos	PROGRAMADO				50	60									110	0%	
			REALIZADO																0
	2 Realizar campaña de difusión	Campaña	PROGRAMADO					1	1	1							3	0%	
			REALIZADO																0
C2	1 Lanzar convocatoria, a través de oficios o invitaciones a instituciones del municipio	Oficios o invitaciones	PROGRAMADO									50					50	0%	
			REALIZADO																0
	2 Realizar evaluación de expedientes de candidatos	Expedientes	PROGRAMADO										40					40	0%
			REALIZADO																
3 Realizar evento para entrega del premio	Evento	PROGRAMADO										1					1	0%	
		REALIZADO																	0
4 Realizar entrega de premios a jóvenes ganadores	Jóvenes	PROGRAMADO											5				5	0%	
		REALIZADO																	0
C3	1 Mantener en operación la Escuela Municipal de fútbol	Beneficiarios	PROGRAMADO	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,150	30%	
			REALIZADO	104	115	122													341
	2 Mantener en operación la Escuela Municipal de Natación	Beneficiarios	PROGRAMADO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	3,500	27%	
			REALIZADO	311	296	351													948
	3 Mantener en operación la Escuela Municipal de Béisquetbol	Beneficiarios	PROGRAMADO	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	850	29%	
			REALIZADO	83	83	80													246
4 Mantener en operación la Escuela Municipal de Ciclismo	Beneficiarios	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150	31%		
		REALIZADO	12	17	18													47	
5 Mantener en operación la Escuela Municipal de Tae kwon do	Beneficiarios	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250	30%		
		REALIZADO	22	23	30													75	
C4	1 Recabar padrón de beneficiarios de las 35 primarias oficiales.	Padrón de beneficiarios	PROGRAMADO				15	20									35	0%	
			REALIZADO																0
	2 Campaña de difusión	Medios	PROGRAMADO					1	1	1							3	0%	
			REALIZADO																0
C5	1 Permitir acceso mensual a las 3 canchas de fútbol rápido	Espacios	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	30%		
			REALIZADO	3	3	3												9	
	2 Permitir el acceso a pista	Espacios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%		
			REALIZADO	1	1	1												3	
	3 Permitir el acceso mensual a las 2 canchas de básquetbol	Espacios	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	30%		
			REALIZADO	2	2	2												6	
	4 Permitir el acceso mensual a la cancha de fútbol profesional	Espacios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%		
			REALIZADO	1	1	1												3	

C. EMMA SOLDEDAD PÉREZ TENORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INÉS CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa Seguridad Pública
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad ciudadana, Policía, Vialidad, Prevención del delito, Protección Civil
 Costo Total del Programa \$65,349,149.79

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	Seguridad ciudadana, Policía, Vialidad, Prevención del delito, Protección Civil

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 4. Política Interna, Seguridad y Justicia

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 1 Desarrollo Institucional para un Gobierno de Bien

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Contribuir a la atención de la problemática de la seguridad pública, con base al incremento financiero, aumento, capacitación, equipamiento de policías, fortalecimiento de programas para la prevención al delito

FIN
 RESUMEN NARRATIVO Contribuir a la disminución de índices delictivos y de inseguridad que existen en el municipio, así como la prevención de accidentes en lugares públicos.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de delitos cometidos en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
2264			2017		
			95.95		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de informes policíales homologados realizados en 2018	Informe	PROGRAMADO VARIABLE 1	180	210	250	255	240	250	315	250	245					2195	96.95%
VARIABLE 2	Número de informes policíales homologados realizados en 2017	Informe	PROGRAMADO VARIABLE 2	188	220	260	260	249	255	324	258	250					2264	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de informes policíales homologados realizados en 2018	Informe	REALIZADO VARIABLE 1	219	285	282											786	34.72%
VARIABLE 2	Número de informes policíales homologados realizados en 2017	Informe	REALIZADO VARIABLE 2	188	220	260	260	249	255	324	258	250					2264	

CUMPLIMIENTO FINAL 35.81%

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

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO El municipio a través de la Comisaría de Seguridad Pública realiza cambios en horarios, opera bajo el esquema de prevención del delito, otorga mejor equipamiento y capacita a sus policías.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de delitos reportados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
1183			2017		
			97.67		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Delitos reportados en 2018	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1	110	100	110	125	130	130	155	130	130					1120	94.67%
VARIABLE 2	Delitos reportados en 2017	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2	115	103	118	133	139	136	161	138	140					1183	



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa Seguridad Publica
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad ciudadana, Policia, Vialidad, Prevención del delito, Protección Civil
 Costo Total del Programa \$65,349,149.79

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Delitos reportados en 2018	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1	123	130	120											373	31.53%
VARIABLE 2	Delitos reportados en 2017	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2	115	103	118	133	139	136	161	138	140					1183	

CUMPLIMIENTO FINAL 33.31%

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

COMPONENTES
 COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Al estar generando el programa para la prevención del delito y conductas antisociales se fortalece la seguridad en el municipio

Indicador

NOMBRE	Promedio de comites vecinales capacitados	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	18	2017 1.22

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de comites vecinales capacitados en 2018	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	1.00
VARIABLE 2	Número de comites vecinales capacitados en 2017	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de comites vecinales capacitados en 2018	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	2												4	0.21
VARIABLE 2	Número de comites vecinales capacitados en 2017	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 2	0	3	6	1	0	2	3	4	0					19		

CUMPLIMIENTO FINAL 21.05%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Programa de capacitación a cuerpos policiacos y personal de protección civil

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personal capacitado	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	11	2017 118.18

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de capacitaciones en 2018	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	2	4	1	1	2	2						13	118.18%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones en 2017	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	2	3	3	2	0	1					11		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de capacitaciones en 2018	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2												2	18.18%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones en 2017	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	2	3	3	2	0	1					11		

CUMPLIMIENTO FINAL 15.38%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final esta dentro del margen de lo programado aun cuando parece bajo al cierre del primer trimestre.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Al aplicar los exámenes de confianza la Fuerza policiaca se ve mejorada por contar con certificado de confianza y al supervisar a las áreas, se optimiza el servicio que se brinda.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de exámenes de confianza aplicados	
--------	---	--



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa Seguridad Publica
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad ciudadana, Policia, Vialidad, Prevención del delito, Protección Civil
 Costo Total del Programa \$65,349,149.79

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
61			2017		
VALOR			AÑO		
			19.74		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Exámenes de confianza aplicados 2018	Exámenes	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	30	19.74%
VARIABLE 2	Total de policías existentes	policías	PROGRAMADO VARIABLE 2													152	152	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Exámenes de confianza aplicados 2018	Exámenes	REALIZADO VARIABLE 1	0	11	8											19	12.50%
VARIABLE 2	Total de policías existentes	policías	REALIZADO VARIABLE 2													152	152	

CUMPLIMIENTO FINAL 63.32%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Al estar incrementando el equipamiento policial se obtiene un mejor Programa de Seguridad Municipal de Prevención del delito, y al incrementarel equipamiento para la atención pre hospitalaria, se eficiente el servicio a la ciudadanía.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de aumento de parque vehicular				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	((v1/v2)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
9			2017		
VALOR			AÑO		
			22.22		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Equipamiento con vehiculos 2018	Exámenes	PROGRAMADO VARIABLE 1		8						3						11	22.22%
VARIABLE 2	Equipamiento con vehiculos 2017	policías	PROGRAMADO VARIABLE 2										4	5		9	9	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Equipamiento con vehiculos 2018	Exámenes	REALIZADO VARIABLE 1		8												8	-11.11%
VARIABLE 2	Equipamiento con vehiculos 2017	policías	REALIZADO VARIABLE 2										4	5		9	9	

CUMPLIMIENTO FINAL -50.00%

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



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa Seguridad Publica
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad ciudadana, Policia, Vialidad, Prevención del delito, Protección Civil
 Costo Total del Programa \$65,349,149.79

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar reuniones informativas con vecinos de barrios, juntas auxiliares, colonias, fraccionamientos del municipio	Reuniones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2			24	33%
			REALIZADO	4	1	3										8	
	2 Realizar conformación de comité vecinal y capacitación a comités sobre las funciones de cada integrante "Presidente, Secretario y Vocales"	Comités	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2			24	29%
			REALIZADO	4	1	2										7	
	3 Brindar capacitación a comité sobre "Prevención situacional y Vecino Guardián"	Capacitaciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2			24	29%
			REALIZADO	4	1	2										7	
	4 Brindar capacitación a comité sobre "Manejo de crisis en situaciones de riesgo"	Capacitaciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2			24	29%
			REALIZADO	4	1	2										7	
	5 Brindar pláticas y talleres a alumnos, docentes y padres de familia	Asistentes	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			300	36%
			REALIZADO	38	40	30										108	
C2	1 Realizar 13 cursos de capacitación	Cursos	PROGRAMADO				2	4	1	2	2	2			13	15%	
			REALIZADO	0	0	2									2		
C3	1 Enviar elementos activos a evaluaciones de control de confianza	Examen	PROGRAMADO			10	10	10	5						35	54%	
			REALIZADO	0	11	8									19		
	2 Enviar elementos aspirantes a evaluaciones de control de confianza	Examen	PROGRAMADO			10	10	10							30	77%	
			REALIZADO		8	15									23		
	3 Abrir convocatoria para aspirantes a policías preventivos que reúnan los requisitos establecidos en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera	Convocatoria	PROGRAMADO			1									1	100%	
			REALIZADO		1										1		
	4 Implementar operativos de alcoholímetro	Operativos	PROGRAMADO	8	10	10	10	10	10	11	10	10			89	39%	
			REALIZADO	12	12	11									35		
	5 Realizar operativos con el fin de detectar vehículos y motocicletas con reporte de robo, así como identificar vehículos que son utilizados para llevar a cabo acciones ilícitas, y la identificación de personal que viaja con ellos con el objeto de disminuir las acciones delictivas	Supervisiones	PROGRAMADO	8	10	10	10	10	10	11	10	10			89	39%	
			REALIZADO	12	12	11									35		
	6 Realizar supervisiones de prevención del delito	Supervisiones	PROGRAMADO	3	3	5	3	3	3	3	3	3			29	38%	
			REALIZADO	3	3	5									11		
7 Realizar supervisiones de protección civil	Supervisiones	PROGRAMADO	3	3	5	3	3	3	3	3	3			29	38%		
		REALIZADO	3	3	5									11			
C4	1 Realizar adquisición de patrullas	Patrullas	PROGRAMADO							3					10	70%	
			REALIZADO		7										7		
	2 Elementos de seguridad en activo	Elementos	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150			1,350	33%	
			REALIZADO	145	151	151									447		
	3 Guardias de Bien en activo	Elementos	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100			900	32%	
			REALIZADO	96	97	97									290		
	4 Realizar adquisición de ambulancias	Ambulancia	PROGRAMADO		1										1	100%	
			REALIZADO		1										1		

C. EMMA SOLEDAD PÉREZ TENORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. RAFAEL CEPEDA MORALES
 CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Hacienda Publica
 Unidad(es) Responsable(s) Tesoreria
 Costo Total del Programa \$64,932,704.55

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	Ingresos, egresos, predial y catastro contabilidad, adquisiciones, patrimonio, parque vehicular

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 1 Desarrollo Institucional para un Gobierno de Bien

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Incentivar la autonomía financiera que permita una sana administración de los ingresos y egresos basado en una política de austeridad y manejo eficiente de los recursos haciendo más con el mismo dinero.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO Contribuir a la autonomía financiera e incremento de los ingresos propios del municipio mediante el uso eficiente de recursos, implementación de una política de austeridad y la modernización de la hacienda pública municipal

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de los ingresos propios recaudados		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(((v1/v2)-1)*100)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	180	AÑO	2017
			3

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO								
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC							
VARIABLE 1	Ingresos propios recaudados por semestre en millones 2018	reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1											93								92	185	2.78%
VARIABLE 2	Ingresos propios recaudados por semestre en millones 2017	reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2											90								90	180	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO								
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC							
VARIABLE 1	Ingresos propios recaudados por semestre en millones 2018	reporte	REALIZADO VARIABLE 1																					#¡VALOR!
VARIABLE 2	Ingresos propios recaudados por semestre en millones 2017	reporte	REALIZADO VARIABLE 2											90								90	180	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no presenta modificaciones o avances debido a que la frecuencia de medición es semestral

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO La administración municipal opera bajo estricto control de gastos, implementa una política de austeridad, minimiza y evita gastos innecesarios, realiza campañas de descuentos y cobros de predial; agiliza y facilita el cobro.

Indicador

NOMBRE	Promedio del presupuesto percapita		
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2.5	AÑO	2017
			3.48

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO								
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC							
VARIABLE 1	Total del presupuesto ejercido en millones	Importe	PROGRAMADO VARIABLE 1																			418	418	3.48
VARIABLE 2	Numero de habitantes en miles	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2																			120	120	



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Hacienda Publica
 Unidad(es) Responsable(s) Tesoreria
 Costo Total del Programa \$64,932,704.55

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total del presupuesto ejercido en millones	Importe	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Numero de habitantes en miles	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2													120	120		

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no presenta modificaciones o avances debido a que la frecuencia de medición es anual

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Programa de Promoción de pago de predial operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cuentas predial cobradas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	48	AÑO	2017
			52.00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de cuentas predial que fueron cobradas	cuenta predial	PROGRAMADO VARIABLE 1	12500	12500												25000	51.32%
VARIABLE 2	Total de cuentas predial registradas en sistema	cuenta predial cobrada	PROGRAMADO VARIABLE 2		48712												48712	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de cuentas predial que fueron cobradas	cuenta predial	REALIZADO VARIABLE 1		22675												22675	46.55%
VARIABLE 2	Total de cuentas predial registradas en sistema	cuenta predial cobrada	REALIZADO VARIABLE 2		48712												48712	

CUMPLIMIENTO FINAL 90.71%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO El municipio se encuentra disminuyendo su dependencia de ingresos externos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Autonomía financiera		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	50	AÑO	2017
			44

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Ingresos propios municipales en millones	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1													184	184	44.02%
VARIABLE 2	Ingresos totales en millones	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2													418	418	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Ingresos propios municipales en millones	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Ingresos totales en millones	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 2													418	418	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no presenta modificaciones o avances debido a que la frecuencia de medición es anual

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Al contar con un sistema actualizado se mantiene la Unidad de Patrimonio funcionando y mejorada

Indicador

NOMBRE Variación Porcentual del sistema en funcionamiento



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Hacienda Publica
 Unidad(es) Responsable(s): Tesoreria
 Costo Total del Programa: \$64,932,704.55

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2) \cdot 100)$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
12			2017		
100					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Sistema de control de inventarios armonizados funcionando en 2018	Inventario	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	83.33%
VARIABLE 2	Sistema de control de inventarios armonizados funcionando en 2017	Inventario	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Sistema de control de inventarios armonizados funcionando en 2018	Inventario	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1												3	25.00%
VARIABLE 2	Sistema de control de inventarios armonizados funcionando en 2017	Inventario	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 38.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Al estar generando la verificación y mantenimiento de parque vehicular se estará brindando un mejor servicio a la ciudadanía

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mantenimientos realizados a parque vehicular				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2) \cdot 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
840			2017		
35.71					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	mantenimientos realizados a parque vehicular 2018	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300	35.71%
VARIABLE 2	mantenimientos realizados a parque vehicular 2017	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	mantenimientos realizados a parque vehicular 2018	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1	23	32	44												99	11.46%
VARIABLE 2	mantenimientos realizados a parque vehicular 2017	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 2	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	864	

CUMPLIMIENTO FINAL 32.09%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Sistema de adquisiciones mejorado

Indicador

NOMBRE	Promedio Total de requisiciones por unidad administrativa				
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
4.17			2017		
4.38					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Requisiciones por mes en 2018	Requisiciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	3150	4.38
VARIABLE 2	Unidades administrativas	Unidades	PROGRAMADO VARIABLE 2	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Requisiciones por mes en 2018	Requisiciones	REALIZADO VARIABLE 1	336	304	379												1019	1.42
VARIABLE 2	Unidades administrativas	Unidades	REALIZADO VARIABLE 2	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	

CUMPLIMIENTO FINAL 32.35%

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



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Hacienda Publica

Unidad(es) Responsable(s) Tesoreria

Costo Total del Programa \$64,932,704.55

ACTIVIDADES																	
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar campaña de pago de predial con descuentos	Campaña	PROGRAMADO	1	1											2	100%
			REALIZADO	1	1											2	
	2 Realizar sorteo predial	Sorteo	PROGRAMADO			1										1	100%
			REALIZADO			1										1	
	3 Aplicar encuestas para presupuesto participativo	Encuestas	PROGRAMADO	2000	2500											4,500	110%
			REALIZADO		4943											4,943	
	4 Realizar campaña de apoyo en pago de predial a adultos mayores	Campaña	PROGRAMADO	1											1	2	50%
			REALIZADO	1												1	
C2	1 Realizar informe de aumento en productos	Informe	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	25%	
			REALIZADO			1			1			1		1	4		
	2 Realizar informe de aumento en aprovechamientos	Informe	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	25%	
			REALIZADO			1			1			1		1	4		
	3 Realizar informe de aumento en impuestos	Informe	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	25%	
			REALIZADO			1			1			1		1	4		
	4 Realizar informe de aumento en derechos	Informe	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	25%	
			REALIZADO			1			1			1		1	4		
C3	1 Identificar y etiquetar bienes muebles del Ayuntamiento	Etiquetado	PROGRAMADO	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,000	28%	
			REALIZADO	250	250	350											850
	2 Realizar archivo fotográfico de los bienes muebles de las áreas del Ayuntamiento, se relaciona al plan de trabajo	Archivo	PROGRAMADO	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,000	28%	
			REALIZADO	250	250	350											850
	3 Actualizar inventarios, de las diferentes áreas del Ayuntamiento	Registros	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	70	30%	
			REALIZADO	6	6	9											21
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C4	1 Enviar vehículos a mantenimiento	Vehículos	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	30%		
			REALIZADO	9	10	11										30	
	2 Acudir a talleres para supervisión de reparación	Supervisiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%		
			REALIZADO	1	1	1										3	
	3 Generar baja de vehículos	Reporte	PROGRAMADO						1					1	2	50%	
			REALIZADO	1											1		
C5	1 Recibir requisiciones de bienes y servicios	Requisiciones	PROGRAMADO	350	350	350	350	350	350	350	350	350			3,150	32%	
			REALIZADO	336	304	379											1,019
	2 Actualizar el padrón de proveedores	Padrón	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10			90	33%	
			REALIZADO	10	10	10											30
	3 Realizar las adquisiciones y adjudicaciones de acuerdo con la norma aplicable	Cotización	PROGRAMADO	170	170	170	170	170	170	170	170	170			1,530	34%	
			REALIZADO	170	160	189											519
	4 Entregar los bienes y servicios recurrentes en tiempo y forma	Material	PROGRAMADO	170	170	170	170	170	170	170	170	170			1,530	34%	
			REALIZADO	170	160	189											519
	5 Realizar comprobación de facturas de acuerdo con la norma aplicable	Facturas	PROGRAMADO	180	180	180	180	180	180	180	180	180			1,620	34%	
			REALIZADO	176	170	200											546

C. EMMA SOLEDAD PEREZ TENORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Transferencias Anuales
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería
 Costo Total del Programa: \$8,279,996.90

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores
Función	4.2. Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno
Subfunción	4.2.1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
Sub/Subfunción	Juntas Auxiliares

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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

Eje 1 Desarrollo Institucional para un Gobierno de Bien

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Programa de desarrollo de juntas auxiliares

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al adecuado gasto de las participaciones de las juntas auxiliares mediante la justificación alineada a objetivos del plan de desarrollo municipal

Indicador

NOMBRE	Variación Porcentual de Programa de subsidios, transferencias y ayudas mensuales		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(((v1/v2)-1*100)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE	8	2017	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	-28.99		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Entrega de subsidios, transferencias y ayudas 2018 millones	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														49	49	-28.99%
VARIABLE 2	Entrega de subsidios, transferencias y ayudas 2017 millones	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														69	69	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Entrega de subsidios, transferencias y ayudas 2018 millones	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Entrega de subsidios, transferencias y ayudas 2017 millones	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2														69	69	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no muestra avances debido a que la frecuencia de medición es anual.

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Las juntas auxiliares ocupan sus participaciones en acciones alineadas a objetivos del plan de desarrollo municipal

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reportes financieros mensuales de juntas auxiliares		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	13	2017	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	100.0		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Juntas auxiliares que entregan sus reportes financieros a tiempo	Centro de población	PROGRAMADO VARIABLE 1	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	100.00%
VARIABLE 2	Total de juntas auxiliares	Centro de población	PROGRAMADO VARIABLE 2														13	13	



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Transferencias Anuales
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería
 Costo Total del Programa: \$8,279,996.90

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Juntas auxiliares que entregan sus reportes financieros a tiempo	Centro de población	REALIZADO VARIABLE 1	13	13	13												3	25.00%
VARIABLE 2	Total de juntas auxiliares	Centro de población	REALIZADO VARIABLE 2													13	13		
CUMPLIMIENTO FINAL																		25.00%	

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

COMPONENTES
 COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Entrega de recursos municipales a juntas auxiliares realizada en beneficio de la ciudadanía

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de canalización de recursos municipales a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
49206984			11.49		
AÑO			AÑO		
2017			2018		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (millones)	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														49,206,983.77	49206984	11.49%
VARIABLE 2	Total de egresos (millones)	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														428,127,997.81	428127998	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (millones)	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1			14,483,823.33												14493823	3.39%
VARIABLE 2	Total de egresos (millones)	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2														428,127,997.81	428127998	
CUMPLIMIENTO FINAL																		29.50%	

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Reporte de apoyos entregados a juntas auxiliares realizados

Indicador

NOMBRE: Variación porcentual de apoyos entregados a juntas auxiliares

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(((v1/v2)-1)*100)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
13			10		
AÑO			AÑO		
2017			2018		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Reporte de apoyos entregados a juntas auxiliares 2018 millones	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Reporte de apoyos entregados a juntas auxiliares 2017 millones	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Reporte de apoyos entregados a juntas auxiliares 2018 millones	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1											3	25.00%
VARIABLE 2	Reporte de apoyos entregados a juntas auxiliares 2017 millones	Reportes	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
CUMPLIMIENTO FINAL																		25.00%

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



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Transferencias Anuales
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería
 Costo Total del Programa: \$8,279,996.90

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
1	Brindar servicios publicos en juntas auxiliares	Reporte Mensual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%	
			REALIZADO	1	1	1														3
2	Llevar a cabo talleres de buena salud en juntas	Reporte Mensual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%	
			REALIZADO	1	1	1														3
3	Llevar a cabo programa de entrega de utiles en juntas auxiliares	Programa	PROGRAMADO								1							1	0%	
			REALIZADO																	0
C2	Reporte de apoyos por parte de DIF a juntas auxiliares	REPORTES	PROGRAMADO							1								1	0%	
			REALIZADO																	0
	2	Reporte de obras a juntas auxiliares	REPORTES	PROGRAMADO						1									1	0%
				REALIZADO																
	3	Reporte mensual entregado	REPORTES	PROGRAMADO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	130	30%
				REALIZADO	13	13	13													
	4	Reporte de desempeño entregado	REPORTES	PROGRAMADO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	130	30%
				REALIZADO	13	13	13													
	5			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																

C. EMMA SOLEDAD PEREZ TENORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. RAFAEL CEPEDA MORALES
 CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Obra Publica
 Unidad(es) Responsable(s): Obra Publica
 Costo Total del Programa: \$99,009,933.50

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	3.6. Comunicaciones
Subfunción	3.6.1 Comunicaciones
Sub/Subfunción	Obra Publica

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Igualdad de Oportunidades para Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Desarrollo Humano y Justicia Social Incluyente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 3.5 Contribuir a que la población cholulteca en condición de vulnerabilidad y con carencia de servicios básicos y espacios de recreación y vivienda mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda digna bajo la modalidad de edificación, ampliación o mejoramiento con servicios básicos. Preservar el patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, fomentar la promoción del patrimonio cultural y artístico. Ampliar la infraestructura para el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Dignificación del municipio a través de obra pública que abone al mejoramiento de los servicios básicos y la calidad de vida de los habitantes del municipio

Indicador					
NOMBRE	Promedio de recurso utilizado en obras que benefician al municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1*100)$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	198482454	AÑO	2017	VALOR	0.50

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Recurso en millones de pesos utilizado en obras que benefician al municipio en 2018	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														99009933.5	99009934	0.50
VARIABLE 2	Recurso en millones de pesos utilizado en obras que benefician al municipio en 2017	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														198482454.03	198482454	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Recurso en millones de pesos utilizado en obras que benefician al municipio en 2018	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1		1505790												1505790	198482454	0.01
VARIABLE 2	Recurso en millones de pesos utilizado en obras que benefician al municipio en 2017	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2														198482454	198482454	

CUMPLIMIENTO FINAL 1.52%

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

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: El gobierno de San Pedro Cholula ejecuta obras prioritarias, rescata espacios públicos, remodela su patrimonio, gestiona y opera el programa de vivienda digna y beneficia a familias con necesidad de vivienda y techo.

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de obras realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1*100)$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	99	AÑO	2017	VALOR	40.0

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obras realizadas en el 2018	obra	PROGRAMADO VARIABLE 1														70	70	-29.29%
VARIABLE 2	Obras realizadas en el 2017	obra	PROGRAMADO VARIABLE 2														99	99	



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Obra Publica
 Unidad(es) Responsable(s): Obra Publica
 Costo Total del Programa: \$99,009,933.50

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Obras realizadas en el 2018	obra	REALIZADO VARIABLE 1			4											4	-95.96%
VARIABLE 2	Obras realizadas en el 2017	obra	REALIZADO VARIABLE 2													99	99	
CUMPLIMIENTO FINAL														327.62%				

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Programa permanente de bacheo en calles y avenidas del municipio, mejorado y operando.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de metros cuadrados bacheados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	31010	VALOR	65.33
	2017		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Metros cuadrados reconstruidos en 2018	m2	PROGRAMADO VARIABLE 1							10130						10130	20260	65.33%
VARIABLE 2	Metros cuadrados reconstruidos en 2017	m2	PROGRAMADO VARIABLE 2													31010	31010	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Metros cuadrados reconstruidos en 2018	m2	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Metros cuadrados reconstruidos en 2017	m2	REALIZADO VARIABLE 2							40000						40000	80000	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no muestra avances debido a que la frecuencia de medición es anual

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Programa de mantenimiento de infraestructura municipal operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mantenimientos a inmuebles del municipio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		VALOR	100
	2017		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de inmuebles remodelados	Inmuebles	PROGRAMADO VARIABLE 1													13	13	100.00%
VARIABLE 2	Total de inmuebles programados	Inmuebles	PROGRAMADO VARIABLE 2													13	13	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de inmuebles remodelados	Inmuebles	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de inmuebles programados	Inmuebles	REALIZADO VARIABLE 2													13	13	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no muestra avances debido a que la frecuencia de medición es anual

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Al gestionar obras públicas en las diferentes Juntas Auxiliares del municipio se esta generando una mejora en el municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de jutas auxiliares beneficiadas por el programa		
--------	---	--	--



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Obra Publica
 Unidad(es) Responsable(s): Obra Publica
 Costo Total del Programa: \$99,009,933.50

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de juntas auxiliares beneficiadas por el programa	junta auxiliar	PROGRAMADO VARIABLE 1							6						7	13	100.00%
VARIABLE 2	Número de juntas auxiliares	junta auxiliar	PROGRAMADO VARIABLE 2												13	13		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de juntas auxiliares beneficiadas por el programa	junta auxiliar	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de juntas auxiliares	junta auxiliar	REALIZADO VARIABLE 2												13	13		

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no muestra avances debido a que la frecuencia de medición es anual

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Programa de construcción de vías de comunicación, funcionando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras con pavimentación nuevas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(((v1/v2)-1)*100)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de obras realizadas de pavimentación nuevas en 2018	obras	PROGRAMADO VARIABLE 1													8	8	100.00%
VARIABLE 2	Numero de obras realizadas de pavimentación nuevas programadas en 2018	obras	PROGRAMADO VARIABLE 2													8	8	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de obras realizadas de pavimentación nuevas en 2018	obras	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de obras realizadas de pavimentación nuevas programadas en 2018	obras	REALIZADO VARIABLE 2												8	8		

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no muestra avances debido a que la frecuencia de medición es anual

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Se dignifican los espacios públicos con mantenimiento realizado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de avance en programa de mantenimiento a infraestructura de espacios publicos realizada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de inmuebles intervenidos en 2018	inmuebles	PROGRAMADO VARIABLE 1													20	20	100.00%
VARIABLE 2	Numero de inmuebles programados para ser tervenidos en 2018	inmuebles	PROGRAMADO VARIABLE 2													20	20	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de inmuebles intervenidos en 2018	inmuebles	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de inmuebles programados para ser tervenidos en 2018	inmuebles	REALIZADO VARIABLE 2												20	20		

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no muestra avances debido a que la frecuencia de medición es anual



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Obra Publica
 Unidad(es) Responsable(s): Obra Publica
 Costo Total del Programa: \$99,009,933.50

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
1	Realizar campaña de bacheo	Campaña	PROGRAMADO					1	1	1	1	1	1				6	0%
			REALIZADO															
2	Realizar mantenimiento en metros cuadrados a calles del municipio	m2	PROGRAMADO					1950	1950	1950	1950	1950	1950				11,700	0%
			REALIZADO															
3	Realizar reconstrucción de pavimento en varias calles del municipio	m2	PROGRAMADO										4700			4,700	0%	
			REALIZADO															0
C2	1 Rehabilitación de espacios públicos	Espacios	PROGRAMADO						4					3		7	0%	
			REALIZADO															0
2	Construcción de espacios públicos	Espacios	PROGRAMADO						3				3			6	0%	
			REALIZADO															0
C3	1 Pavimentaciones	Pavimentaciones	PROGRAMADO												10	10	0%	
			REALIZADO															0
2	Construir red de drenaje sanitario	Redes	PROGRAMADO										4			4	0%	
			REALIZADO															0
C4	1 Realizar pavimentación de calles en m2	m2	PROGRAMADO											14000		14,000	0%	
			REALIZADO															0
2	Realizar construcción de banquetas en calles nuevas	m2	PROGRAMADO											2000		2,000	9%	
			REALIZADO				189.7											190
3	Instalar luminarias nuevas en calles pavimentadas	Pieza	PROGRAMADO											25		25	0%	
			REALIZADO															0
C5	1 Mantenimiento a mercados	Inmueble	PROGRAMADO						1						1	2	50%	
			REALIZADO				1											1
2	Mantenimiento a escuelas	Inmueble	PROGRAMADO					1	1	1	1	2	2	1	1	10	0%	
			REALIZADO															0
3	Mantenimiento a comedores escolares	Inmueble	PROGRAMADO												1	1	0%	
			REALIZADO															0
4	Mantenimiento a unidades deportivas	Inmueble	PROGRAMADO												1	1	100%	
			REALIZADO				1											1
5	Mantenimiento a espacios públicos	Inmueble	PROGRAMADO												7	7	0%	
			REALIZADO															0

C. EMMA SOLEDAD PEREZ TENORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

|
|

|
|

|

|
|

|
|



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Gestión Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$61,432,815.39

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Sub/Subfunción	1. REGIDORES 2.- SINDICO 3.- PRESIDENTE 4.- SECRETARIA GENERAL, JUZGADO CALIFICADOR, OFICIALIA, REGISTRO CIVIL, RECLUTAMIENTO, ARCHIVO, JUZGADOS 5.- GOBERNACION 6.- COMUNICACION SOCIAL 7.- ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 8.- OFICINA DE LA PRESIDENCIA 9.- EVENTOS

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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

Eje 1 Desarrollo Institucional para un Gobierno de Bien

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

La administración de San Pedro Cholula contará con un grado eficiente de organización y procedimientos para una gestión de bien, de esta forma el Gobierno municipal podrá definir su estructura municipal con áreas, funciones y personal adecuado para atender sus responsabilidades, que le permita administrar sus recursos financieros con transparencia; utilizando tecnologías de la información para mejorar la prestación de servicios, y el incremento de sus ingresos propios; asumiendo una planeación estratégica.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir con una gestión municipal eficiente y cercana a la gente para contar con una administración mejorada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes y reportes atendidos por parte de la Unidad de Atención y Participación Ciudadana		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	462	AÑO	2017
			103.90

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	solicitudes y reportes atendidos en 2018	Sesiones	PROGRAMADO VARIABLE 1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400	86.58%
VARIABLE 2	solicitudes y reportes atendidos en 2017	Sesiones	PROGRAMADO VARIABLE 2	45	25	29	28	37	73	51	41	30	32	43	28	462	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	solicitudes y reportes atendidos en 2018	Sesiones	REALIZADO VARIABLE 1	31	46	44										121	26.19%
VARIABLE 2	solicitudes y reportes atendidos en 2017	Sesiones	REALIZADO VARIABLE 2	45	25	29	28	37	73	51	41	30	32	43	28	462	

CUMPLIMIENTO FINAL

30.25%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los ciudadanos reciben tramites y servicios de calidad y con practicidad en el ayuntamiento

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Tramites brindados en registro civil a ciudadanos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	18250	AÑO	2017
			87.67

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Tramites realizados a ciudadanos 2018	Tramites	PROGRAMADO VARIABLE 1													16000	87.67%
VARIABLE 2	Tramites realizados a ciudadanos 2017	Tramites	PROGRAMADO VARIABLE 2												18250	18250	



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Gestión Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$61,432,815.39

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Tramites realizados a ciudadanos 2018	Tramites	REALIZADO VARIABLE 1	1611	1525	1362												4498	24.65%
VARIABLE 2	Tramites realizados a ciudadanos 2017	Tramites	REALIZADO VARIABLE 2													18250	18250		
CUMPLIMIENTO FINAL																		28.12%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Sesiones de gestión de secretaría del ayuntamiento y regidores realizadas en beneficio del municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de sesiones realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	36	VALOR	100.00
AÑO	2017	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	total de sesiones mensuales	Sesiones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	83.33%
VARIABLE 2	Sesiones programadas	Sesiones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	total de sesiones mensuales	Sesiones	REALIZADO VARIABLE 1	2	4	4												10	27.78%
VARIABLE 2	Sesiones programadas	Sesiones	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		
CUMPLIMIENTO FINAL																		33.34%	

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Área de Registro Civil Municipal funcionando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Expedición de actas otorgadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	3260	VALOR	103.07
AÑO	2017	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de actas otorgadas en 2018	actas	PROGRAMADO VARIABLE 1	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3360	103.07%
VARIABLE 2	Numero de actas otorgadas en 2017	Tramites	PROGRAMADO VARIABLE 2	247	204	277	215	206	803	261	203	168	230	232	214		3260		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de actas otorgadas en 2018	actas	REALIZADO VARIABLE 1	300	491	375												1166	35.77%
VARIABLE 2	Numero de actas otorgadas en 2017	Tramites	REALIZADO VARIABLE 2	247	204	277	215	206	803	261	203	168	230	232	214		3260		
CUMPLIMIENTO FINAL																		34.70%	

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Se mantiene informada a la ciudadanía de las acciones de gobierno, a traves de un órgano de comunicación social operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reportes de comunicación operando		
--------	---	--	--



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Gestión Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$61,432,815.39

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
12			100		
AÑO			AÑO		
2017			2018		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Reportes de unidad en operaciones en 2018	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	83.33%
VARIABLE 2	Reportes de unidad en operaciones en 2017	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Reportes de unidad en operaciones en 2018	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1												3	25.00%
VARIABLE 2	Reportes de unidad en operaciones en 2017	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 30.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: **Servicio de entrega de cartillas del servicio Militar realizado**

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de Cartillas del servicio Militar entregadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	((v1/v2)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
580			3.45		
AÑO			AÑO		
2017			2018		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Cartillas del servicio Militar por entregar en 2018	Cartillas	PROGRAMADO VARIABLE 1													600		3.45%
VARIABLE 2	Cartillas del servicio Militar entregadas 2017	Cartillas	PROGRAMADO VARIABLE 2												580		580	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Cartillas del servicio Militar por entregar en 2018	Cartillas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Cartillas del servicio Militar entregadas 2017	Cartillas	REALIZADO VARIABLE 2												580		580		

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no presenta avances debido a que la frecuencia de medición es Anual



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA:	DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Gestión Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$61,432,815.39

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar sesiones ordinarias	Sesiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%
			REALIZADO	1	1	1										3	
	2 Oficios para atender por parte de la administración	Oficios	PROGRAMADO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,500	30%
			REALIZADO	286	250	222										758	
	3 Constancias expedidas por Secretaría General	Constancias	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,200	30%
			REALIZADO	83	123	159										365	
C2	1 Registrar nacimientos	Actas	PROGRAMADO	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	25%
			REALIZADO	82	70	72										224	
	2 Registrar matrimonios	Actas	PROGRAMADO	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	68%
			REALIZADO	33	295	240										568	
	3 Registrar defunciones	Actas	PROGRAMADO	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	26%
			REALIZADO	43	35	30										108	
5 Extractos solicitados	Extractos	PROGRAMADO	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12,000	25%	
		REALIZADO	1267	895	879										3,041		
C3	1 Grabación, producción y difusión de perifoneo para presidencia, regidores y titulares de áreas	Spots	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	30%	
			REALIZADO	3	3	3									9		
	2 Realizar boletines informativos	Boletines	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300	30%	
			REALIZADO	30	30	30									90		
C4	1 Realizar Sorteo	Convocatoria	PROGRAMADO											1	1	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Entrega de cartillas liberadas por parte de personal de la 25/a Zona Militar	Cartillas	PROGRAMADO											600	600	0%	
			REALIZADO												0		
5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	

C. EMMA SOLEDAD PEREZ TENORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Control Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Transparencia
 Costo Total del Programa \$18,169,220.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental
Sub/Subfunción	1.- CONTRALORIA 2.- TRANSPARENCIA 3.- PLANEACION 4.- CONSEJERIA JURIDICA 5.- RECURSOS HUMANOS 6.- SISTEMAS

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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

Eje 1 Desarrollo Institucional para un Gobierno de Bien

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

La administración de San Pedro Cholula contará con un grado eficiente de organización y procedimientos para una gestión de bien, de esta forma el Gobierno municipal podrá definir su estructura municipal con áreas, funciones y personal adecuado para atender sus responsabilidades, que le permita administrar sus recursos financieros con transparencia; utilizando tecnologías de la información para mejorar la prestación de servicios, y el incremento de sus ingresos propios; asumiendo una planeación estratégica.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a una mejor organización, funcionamiento y desempeño de la administración pública municipal mediante la aprobación de reglamentos, equipamiento de unidades administrativas y capacitación constante a servidores públicos

Indicador

NOMBRE	Promedio de reportes mensuales de operación realizados por la contraloría municipal		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	12	VALOR	1.00
	2017		
	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de quejas de servidores públicos recibidas en 2018	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Total de quejas de servidores públicos recibidas en 2017	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de quejas de servidores públicos recibidas en 2018	Quejas	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1												3	0.25
VARIABLE 2	Total de quejas de servidores públicos recibidas en 2017	Quejas	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL

25.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Se mantiene a la ciudadanía informada satisfactoriamente desde el portal de transparencia

Indicador

NOMBRE	Promedio de solicitudes de acceso a la información atendidas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		VALOR	1.0

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Solicitudes de acceso a la información atendidas en 2018	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	360	1.00
VARIABLE 2	Solicitudes de acceso a la información recibidas en 2018	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	360		



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Control Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Transparencia
 Costo Total del Programa \$18,169,220.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Solicitudes de acceso a la información atendidas en 2018	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1	36	50	34												120	0.33
VARIABLE 2	Solicitudes de acceso a la información recibidas en 2018	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40				360	
CUMPLIMIENTO FINAL																		33.33%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO
Organo de Control Interno Municipal operando

Indicador

NOMBRE	Promedio de acciones realizadas en la Contraloría operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2		
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1	2017	1.00	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Programa de contraloría operando	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Total programado	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Programa de contraloría operando	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1												3	0.25
VARIABLE 2	Total programado	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2														12	12	
CUMPLIMIENTO FINAL																		25.00%	

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO
Organo Juridico Municipal operando

Indicador

NOMBRE	Promedio de operación de consejería jurídica mejorado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2		
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1	2017	1	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Consejería jurídica operando	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0.83
VARIABLE 2	Total programado	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Consejería jurídica operando	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1												3	0.25
VARIABLE 2	Total programado	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														12	12	
CUMPLIMIENTO FINAL																		30.00%	

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO
Al brindar la capacitación y desarrollo humano para servidores publicos se están mejorando los procesos administrativos y apoyos al personal del ayuntamiento

Indicador

NOMBRE	Promedio de capacitación mensual		
--------	----------------------------------	--	--



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Control Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Transparencia
 Costo Total del Programa: \$18,169,220.00

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
960			0.20		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Empleados capacitados en 2018	Empleados	PROGRAMADO VARIABLE 1							100			100					200	0.20
VARIABLE 2	Número total de empleados	Empleados	PROGRAMADO VARIABLE 2														1015	1015	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Empleados capacitados en 2018	Empleados	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de empleados	Empleados	REALIZADO VARIABLE 2														960	960	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento de la meta programada no presenta avances debido a que la frecuencia de medición es semestral

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Programa de planificación de actividades del ayuntamiento fortalecido y operando para la mejora de la administración municipal

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de planes de trabajo operando				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
60			100		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Planes de trabajo elaborados 2018	Planes de trabajo	PROGRAMADO VARIABLE 1	42														42	100.00%
VARIABLE 2	Total de unidades que trabajan con plan de trabajo	Unidades	PROGRAMADO VARIABLE 2	42														42	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Planes de trabajo elaborados 2018	Planes de trabajo	REALIZADO VARIABLE 1	42														42	100.00%
VARIABLE 2	Total de unidades que trabajan con plan de trabajo	Unidades	REALIZADO VARIABLE 2	42														42	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO Portal de transparencia operando

Indicador

NOMBRE	Promedio de cargas de información trimestral realizadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
123			100		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Cargas de información trimestral por unidad administrativa al portal de transparencia 2018	unidad administrativa	PROGRAMADO VARIABLE 1				41											41	100.00%
VARIABLE 2	Cargas de información trimestral por unidad administrativa al portal de transparencia 2017	unidad administrativa	PROGRAMADO VARIABLE 2				41										41	41	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Cargas de información trimestral por unidad administrativa al portal de transparencia 2018	unidad administrativa	REALIZADO VARIABLE 1				41											41	0.33
VARIABLE 2	Cargas de información trimestral por unidad administrativa al portal de transparencia 2017	unidad administrativa	REALIZADO VARIABLE 2				41										41	123	

CUMPLIMIENTO FINAL 33.33%

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



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Control Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Transparencia
 Costo Total del Programa \$18,169,220.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realizar auditorías administrativas y financieras a todas las áreas que integran al H. Ayuntamiento.	Auditoría	PROGRAMADO			1			1				1				3	33%
			REALIZADO			1											1	
	2 Realizar arcos de caja a las áreas que generen ingresos.	Supervisión	PROGRAMADO			7			7				7				21	33%
			REALIZADO			7											7	
	3 Revisar los reportes de ingresos diarios de las áreas que los generan	Revisión	PROGRAMADO			130			130				130				390	38%
			REALIZADO			150											150	
	4 Revisar las declaraciones patrimoniales (Inicio, Modificación y Conclusión).	Revisión	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15				135	35%
			REALIZADO	14	13	20											47	
C2	1 Dar seguimiento a los juicios de amparo que se promuevan en contra de las autoridades de este H. Ayuntamiento	Juicio de amparo	PROGRAMADO	4	4	6	4	4	6	4	6	6				44	36%	
			REALIZADO	4	5	7												16
	2 Revisar los contratos de prestación de servicios y otros	Contratos	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6				54	28%	
			REALIZADO	6	8	1												15
	3 Revisar los convenios de colaboración con diferentes empresas	Convenios	PROGRAMADO			1			1			1				3	33%	
			REALIZADO	1	0	0												1
	4 Elaboración de contratos de prestación de servicios y otros	Contratos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	30%	
			REALIZADO	1	0	2												3
	5 Dar seguimiento oportuno y puntual a las demandas laborales que se presenten en contra del H. Ayuntamiento	Demandas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	30%	
			REALIZADO	1	1	1												3
C3	1 Elaborar pases médicos de consultas de especialidad, urgencias y hospitalización para el Hospital Universitario de Puebla	Pases	PROGRAMADO	135	135	135	135	135	135	135	135	135				1,215	34%	
			REALIZADO	140	156	115												411
	2 Elaborar pases para surtir medicamentos con las farmacias con las que tenemos convenio suscritos	Pases	PROGRAMADO	160	160	160	160	160	160	160	160	160				1,440	33%	
			REALIZADO	162	149	160												471
	3 Elaborar pases para estudios de gabinete con el prestador de servicio con el que se tenga convenio firmado	Pases	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60				540	33%	
			REALIZADO	73	45	58												176
	4 Mandar al personal a cursos de capacitación	Cursos	PROGRAMADO						1		1					2	0%	
			REALIZADO															0
C4	1 Brindar capacitación para elaborar plan de trabajo	Capacitación	PROGRAMADO	75	75										150	100%		
			REALIZADO	75	75												150	
	2 Realizar revisión de planes de trabajo	Revisión	PROGRAMADO		60										60	100%		
			REALIZADO		60												60	
	3 Realizar revisión de reportes mensuales	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
			REALIZADO	1	1	1												3
	4 Dar seguimiento a metas	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
			REALIZADO	1	1	1												3
C5	1 Requerir y evaluar a las dependencias, entidades y unidades administrativas de este H. Ayuntamiento trimestralmente la información pública de oficio.	Unidad Administrativa	PROGRAMADO			41			41			41			123	33%		
			REALIZADO			41											41	
	2 Capacitar al personal de la Unidad de Transparencia	Personas	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6			54	33%		
			REALIZADO	3	3	12											18	
	3 Capacitar y asesorar a los servidores públicos que tienen la función de enlaces en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales	Asesorías	PROGRAMADO	35	35	35	35	35	35	35	35	35			315	34%		
			REALIZADO	44	42	20											106	

C. EMMA SOLEDAD PÉREZ TENORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INÉS CABRERA CAMACHO
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. RAFAEL CEPEDA MORALES
 CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Desarrollo Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Desarrollo Económico
 Costo Total del Programa \$4,142,049.46

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.9. Otras Industrias y otros asuntos económicos
Subfunción	3.9.3 Otros Asuntos Económicos
Sub/Subfunción	1.- FOMENTO AGROPECUARIO 2.- DESARROLLO ECONOMICO 3.- NORMATIVIDAD

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 1. Más Empleo y Mayor Inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 10.- Eje 2 Desarrollo Económico Sostenible, Generar un desarrollo económico adecuado, con condiciones para generar riqueza. Identificar las principales variables económicas que coadyuven al desarrollo sostenido de los sectores agropecuario, industrial, comercial y de servicios de San Pedro Cholula y llevar a cabo las acciones necesarias para su impulso, dando prioridad al crecimiento económico, como el empleo y el turismo.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 2.2 Fomentar, impulsar, y promover al sector económico del municipio especialmente las vocaciones productivas locales (pequeñas, medianas y grandes empresas, inversionistas, comerciantes y emprendedores), Vinculándolo con instituciones gubernamentales, educativas y organizaciones de la sociedad civil. Garantizando el abasto de productos de la canasta básica.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Promover un adecuado crecimiento industrial, comercial y de servicios

Indicador

NOMBRE	Promedio de programas de fomento económico operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	v1/2		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE	2017		
VALOR	1		
META DEL INDICADOR	1		

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Programas de fomento económico aplicados en 2018	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	0.83
VARIABLE 2	Total de programas	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2												36	36	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Programas de fomento económico aplicados en 2018	Programas	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3										9	0.25
VARIABLE 2	Total de programas	Programas	REALIZADO VARIABLE 2												36	36	

CUMPLIMIENTO FINAL 30.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Vincular sectores económicos en el municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Sectores trabajados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/2)-1)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2017		
VALOR	2		
META DEL INDICADOR	150.0		

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Sectores del municipio vinculados en 2018	Sectores	PROGRAMADO VARIABLE 1										3		3	50.00%
VARIABLE 2	Sectores del municipio vinculados en 2017	Sectores	PROGRAMADO VARIABLE 2											2	2	



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Economico
 Costo Total del Programa: \$4,142,049.46

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Sectores del municipio vinculados en 2018	Sectores	REALIZADO VARIABLE 1															2	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Sectores del municipio vinculados en 2017	Sectores	REALIZADO VARIABLE 2														2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no tiene modificaciones o avances debido a que la frecuencia de medición es anual

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Sector agropecuario fortalecido con programas y servicios que mejoran la producción.

Indicador

NOMBRE	Promedio de hectareas trabajadas con modulos	
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICION: Mensual
METODO DE CALCULO	v1/2	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	10	2017
META DEL INDICADOR	10.00	
VALOR	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	hectareas trabajadas	Hectareas	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	270	90.00
VARIABLE 2	modulos de maquinaria funcionando	Modulos	PROGRAMADO VARIABLE 2												3		3		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	hectareas trabajadas	Hectareas	REALIZADO VARIABLE 1	32	28	26												86	28.67
VARIABLE 2	modulos de maquinaria funcionando	Modulos	REALIZADO VARIABLE 2												3			3	

CUMPLIMIENTO FINAL

31.85%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Programa de vinculación de demandante de empleo con empleador fortalecido.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitantes colocados	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION: Mensual
METODO DE CALCULO	v1/2*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	30	2017
META DEL INDICADOR	30	
VALOR	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	solicitantes colocados	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	25.00%
VARIABLE 2	solicitudes atendidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	solicitantes colocados	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1	6	6	6												18	7.50%
VARIABLE 2	solicitudes atendidas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240		

CUMPLIMIENTO FINAL

30.00%

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



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Economico
 Costo Total del Programa: \$4,142,049.46

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Programa de fomento de regularización en la apertura de negocios operando

Indicador														
NOMBRE	Porcentaje de negocios aperturados													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/A2*100									
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
LINEA BASE					META DEL INDICADOR									
70.59					2017					73.53				
VALOR					AÑO									

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Negocios aperturados en 2018	negocios	PROGRAMADO VARIABLE 1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150	73.53%
VARIABLE 2	Tramites programadas de apertura solicitados	negocios	PROGRAMADO VARIABLE 2	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Negocios aperturados en 2018	negocios	REALIZADO VARIABLE 1	12	15	22											49	24.02%
VARIABLE 2	Tramites programadas de apertura solicitados	negocios	REALIZADO VARIABLE 2	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204		

CUMPLIMIENTO FINAL 32.67%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Unidad de Desarrollo Economico operando en beneficio de la ciudadanía

Indicador									
NOMBRE	Promedio del programa en cumplimiento								
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/A2				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
2017					0.83				
VALOR					AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Programa de desarrollo economico operando	realizado	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0.83
VARIABLE 2	Total programado	Programado	PROGRAMADO VARIABLE 2													12	12	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Programa de desarrollo economico operando	realizado	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1											3	0.25
VARIABLE 2	Total programado	Programado	REALIZADO VARIABLE 2													12	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 30.90%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Sistema de atención y tramites de negocios fortalecido y operando

Indicador														
NOMBRE	Promedio de usuarios de modulo MAC operando													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/A1*100									
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
LINEA BASE					META DEL INDICADOR									
24000					2017					20				
VALOR					AÑO									

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Usuarios atendidos en modulo MAC	Usuarios	PROGRAMADO VARIABLE 1	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	12000	9.30%
VARIABLE 2	Total de la poblacion	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2													129032	129032	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Usuarios atendidos en modulo MAC	Usuarios	REALIZADO VARIABLE 1	1200	900	1800											3900	3.02%
VARIABLE 2	Total de la poblacion	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2													129032	129032	

CUMPLIMIENTO FINAL 32.47%

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



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Desarrollo Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Desarrollo Economico
 Costo Total del Programa \$4,142,049.46

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Módulo de maquinaria agricola calendarizado	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	33%	
			REALIZADO	1	1	1													3
	2 Operadores contratados	Operadores	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	33%
			REALIZADO	1	1	1												3	
	3 Hectareas trabajadas	Hectareas	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	270	32%
REALIZADO			32	28	26												86		
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C2	1 Realizar difusión de la bolsa de trabajo	Campaña	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%	
			REALIZADO	1	1	1													3
	2 Canalizar solicitantes a entrevista	Solicitantes	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	25%
			REALIZADO	5	5	5												15	
	3 Realizar feria del empleo	Feria	PROGRAMADO									1						1	0%
REALIZADO																	0		
4 Vacantes ofertadas por las empresas	Vacantes	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	30%	
		REALIZADO	9	10	11												30		
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C3	1 Realizar censo de aperturas	Censo	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	30%	
			REALIZADO	20	15	25													60
	2 Se realizan permisos provisionales por 3 meses para apoyar a los contribuyentes de negocios de bajo impacto	Permisos	PROGRAMADO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	110	28%	
			REALIZADO	10	12	9													31
	3 Realizar recorridos para detección de aperturas	Recorridos	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	30%	
REALIZADO			20	15	25												60		
4 Dejar citatorios a las aperturas de no han realizado su pago para empadronarse	Citatorios	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,000	31%		
		REALIZADO	207	202	215													624	
C4	1 Elaborar plan de trabajo 2018	PTA	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1															1
2 Reuniones con asociaciones	Reuniones	PROGRAMADO			1			1				1				3	33%		
		REALIZADO			1													1	
C5	1 Brindar atención de protección civil	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%	
			REALIZADO	1	1	1													3
	2 Brindar atención de gestion ambiental	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%	
			REALIZADO	1	1	1													3
	3 Brindar atención de pago de Limpia	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%	
REALIZADO			1	1	1												3		
4 Brindar atención de otros pagos	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%		
		REALIZADO	1	1	1													3	

C. EMMA SOLEDAD PÉREZ TENORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Desarrollo Turístico y Cultural
 Unidad(es) Responsable(s) Turismo y Cultura
 Costo Total del Programa \$13,639,832.28

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.7. Turismo
Subfunción	3.7.1 Turismo
Sub/Subfunción	1.- CULTURA 2.- TURISMO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Más Empleo y Mayor Inversión

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

2.4 Municipio Promotor del Turismo. Fomentar el aumento de la derrama económica a través de la procuración y conservación del nombramiento de pueblo mágico, desarrollando las capacidades del municipio para atraer y atender al turista a través del fortalecimiento de la infraestructura y las capacidades de funcionarios responsables.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

2.4.2 Rehabilitar e incrementar la infraestructura turística, profesionalizar a servidores en la materia.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Mantener la grandeza de Cholula como Pueblo Magico, siendo un destino turistico y cultural de los mas importantes en el Pais

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Afluencia turística		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
610420	2017	98.48	
VALOR	ANO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de Turistas en 2018 miles	Turistas	PROGRAMADO VARIABLE 1														600	600	98.36%
VARIABLE 2	Numero de Turistas en 2017 miles	Turistas	PROGRAMADO VARIABLE 2														610	610	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de Turistas en 2018 miles	Turistas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Numero de Turistas en 2017 miles	Turistas	REALIZADO VARIABLE 2														610	610	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por que no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no presenta modificación o avance debido a que la frecuencia de medición es anual.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Generar derrama economica al municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Derrama económica		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
454	2017	99.1	
VALOR	ANO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Derrama economica al municipio 2018 millones	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														450	450	99.12%
VARIABLE 2	Derrama economica al municipio 2017 millones	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														454	454	



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Turístico y Cultural
 Unidad(es) Responsable(s): Turismo y Cultura
 Costo Total del Programa: \$13,639,832.28

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Derrama económica al municipio 2018 millones	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Derrama económica al municipio 2017 millones	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2													454	454		

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no presenta modificación o avance debido a que la frecuencia de medición es anual.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Se genera incremento en arribo del sector tutístico ofertando mas eventos culturales

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de temporadas culturales realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Cuatrimstral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100						
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
3			100.00								
VALOR			AÑO								
2017											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Temporadas culturales 2018	Temporada	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1										2	66.67%
VARIABLE 2	Temporadas culturales 2017	Temporada	PROGRAMADO VARIABLE 2					1	1						1	3		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Temporadas culturales 2018	Temporada	REALIZADO VARIABLE 1			1											1	33.33%
VARIABLE 2	Temporadas culturales 2017	Temporada	REALIZADO VARIABLE 2					1	1						1	3		

CUMPLIMIENTO FINAL 49.99%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Desarrollo de actividades artisticas y culturales ofertadas en Complejo Cultural fortalecido

Indicador

NOMBRE	Promedio de Programa de operación de complejo cultural										
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2						
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
2017			1								
VALOR			AÑO								

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Avance del programa	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Total Programado	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2												12	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Avance del programa	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1											3	0.25
VARIABLE 2	Total Programado	Programa	REALIZADO VARIABLE 2												12	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: En el municipio se fomenta la lectura en espacios fortalecidos y operando en beneficio de los ciudadanos

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de Espacios de lectura habilitados										
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Turístico y Cultural
 Unidad(es) Responsable(s): Turismo y Cultura
 Costo Total del Programa: \$13,639,832.28

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1*100)$
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de espacios de lectura con los que cuenta el municipio en 2018	Espacio	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Total de espacios de lectura con los que cuenta el municipio en 2017	Espacio	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de espacios de lectura con los que cuenta el municipio en 2018	Espacio	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1												3	0.25
VARIABLE 2	Total de espacios de lectura con los que cuenta el municipio en 2017	Espacio	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Se mantiene la denominación de Pueblo Magico actualizado y fortalecido.

Indicador					
NOMBRE	Promedio de Nombramiento activo				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2$
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			100		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Mantener el nombramiento de Pueblo Mágico durante 2018	Nombramiento	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	1.00
VARIABLE 2	Nombramiento de Pueblo Mágico durante 2017	Nombramiento	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Mantener el nombramiento de Pueblo Mágico durante 2018	Nombramiento	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Nombramiento de Pueblo Mágico durante 2017	Nombramiento	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no presenta modificación o avance debido a que la frecuencia de medición es anual.

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Desarrollo de eventos turísticos representativos del municipio fortalecidos

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Eventos turísticos realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2*100$
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
6			116.67		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Eventos turísticos en 2018	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1					1	2	1					7	116.67%
VARIABLE 2	Eventos turísticos en 2017	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1					1	1	1					6	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Eventos turísticos en 2018	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1												3	50.00%
VARIABLE 2	Eventos turísticos en 2017	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1					1	1	1					6	

CUMPLIMIENTO FINAL 42.86%

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



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Desarrollo Turístico y Cultural
 Unidad(es) Responsable(s) Turismo y Cultura
 Costo Total del Programa \$13,639,832.28

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1	Proyectos de temporadas culturales	Proyectos	PROGRAMADO			1	1									2	50%	
				REALIZADO			1										1		
	2	Elaborar programas	Programas	PROGRAMADO					1						1			3	33%
				REALIZADO					1								1		
	3	Campañas de promoción	Campañas	PROGRAMADO			1	1										2	100%
				REALIZADO			1	1										2	
	4	Total de eventos programados	Eventos	PROGRAMADO					25		50				60			135	0%
				REALIZADO														0	
C2	1	Talleres impartidos en Complejo Cultural	Talleres	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	30%	
				REALIZADO	20	20	20												60
	2	Escuela Municipal de Ballet operando	Escuela operando	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%	
				REALIZADO	1	1	1												3
	3	Talleres en juntas auxiliares	Talleres	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80	29%	
				REALIZADO	8	7	8												23
	4	Préstamo de espacios	Espacios	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	28%	
				REALIZADO	5	6	3												14
	5	Campaña de difusión de eventos en Casa de Cultura	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%	
				REALIZADO	1	1	1												3
C3	1	Brindar atención de usuarios	Usuarios	PROGRAMADO	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	4,200	28%		
				REALIZADO	458	362	364												1,184
	2	Realizar préstamo de libros	Préstamos	PROGRAMADO	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	950	29%		
				REALIZADO	105	68	99												272
	3	Brindar servicio de Internet a usuarios	Usuarios	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,200	26%		
				REALIZADO	111	99	102												312
C4	1	Realizar actualización de expediente de evaluación anual del desempeño del programa "Pueblo Mágico"	Actualización	PROGRAMADO				1								1	0%		
				REALIZADO														0	
2	Realizar reuniones en SECTUR estatal y federal	Reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%			
			REALIZADO	1	1	1											3		
C5	1	Servicio de información y atención al turista en módulo y atractivos turísticos	Turistas	PROGRAMADO	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10,000	36%		
				REALIZADO	1253	885	1463												3,601
	2	Realizar reuniones con hoteleros y restauranteros	Reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	20%		
				REALIZADO	1	0	1											2	
	3	Participación de Cholula en eventos de promoción turística	Participaciones	PROGRAMADO				2						1		3	0%		
				REALIZADO														0	
	4	Feria del molote	Feria	PROGRAMADO								1				1	0%		
				REALIZADO														0	
	5	Feria anual de San Pedro Cholula	Feria	PROGRAMADO										1		1	0%		
				REALIZADO														0	

C. EMMA SOLEDAD PEREZ TENORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Social
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Social
 Costo Total del Programa: \$1,794,441.33

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	1.- DESARROLLO SOCIAL 2.- VIVIENDA DIGNA 3.- FAMILIAS MIGRANTES

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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

11.- Eje 3 Desarrollo Humano y Justicia Social. Promover acciones que permitan el desarrollo equitativo e inclusivo entre los Ciudadanos, en sectores vulnerables, personas con discapacidad, niños, adultos mayores, jefas de familia, mujeres víctimas de violencia; al mismo tiempo se busca que la población de San Pedro Cholula cuente con acceso a servicios básicos como educación y salud, además impulsar la creación de espacios culturales y deportivos que fomenten una sana convivencia ciudadana.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

3.2 Municipio responsable del combate a la pobreza. Contribuir a la atención de la población en condiciones de pobreza, mediante programas y acciones que les permitan mejorar su ingreso, fomentando una alimentación y nutrición adecuada, con especial atención a la eliminación de la desnutrición infantil aguda y mejorar las condiciones de niños y niñas en la primera infancia promoviendo la participación comunitaria.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Apoyar con programas asistencialistas a la población de mas bajos recursos del municipio para disminuir los indices de pobreza

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Unidades administrativas operando mensualmente con Programas Sociales		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	100	AÑO	2017
		100	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de unidades administrativas operando mensualmente en 2018	Unidades Administrativas	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Número de unidades administrativas operando mensualmente en 2017	Unidades Administrativas	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de unidades administrativas operando mensualmente en 2018	Unidades Administrativas	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3												9	25.00%
VARIABLE 2	Número de unidades administrativas operando mensualmente en 2017	Unidades Administrativas	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

CUMPLIMIENTO FINAL

25.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Las familias del municipio en situación de pobreza cuentan con mejores viviendas y programas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de vivienda realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	1.0

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de vivienda realizadas en 2018	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															1065	1.00
VARIABLE 2	Acciones de vivienda programadas en 2018	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															1065	



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Social
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Social
 Costo Total del Programa: \$1,794,441.33

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de vivienda realizadas en 2018	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones de vivienda programadas en 2018	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													1065	1065		

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final no presenta avances debido a que la frecuencia de medición es Anual

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Unidad de Vivienda Digna mejorada y funcionando
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de reportes de operación mensuales entregados		
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
12	2017	0.75	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Reportes de operación mensuales entregados en 2018	Reportes mensuales	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.75
VARIABLE 2	Reportes de operación mensuales entregados en 2017	Reportes mensuales	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Reportes de operación mensuales entregados en 2018	Reportes mensuales	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1										3	0.25
VARIABLE 2	Reportes de operación mensuales entregados en 2017	Reportes mensuales	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL

33.33%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Programa de apoyo a las familias migrantes realizado
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de personas beneficiadas en atención a familias de migrantes
--------	---



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Social
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Social
 Costo Total del Programa: \$1,794,441.33

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
214 VALOR			1.87		
2017 AÑO					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas en atención a familias de migrantes mensualmente en 2018	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	350	1.64
VARIABLE 2	Número de personas beneficiadas en atención a familias de migrantes mensualmente en 2017	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	23	20	14	19	15	11	21	40	14	12	19	6	214		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas en atención a familias de migrantes mensualmente en 2018	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	52	32	39											123	0.57
VARIABLE 2	Número de personas beneficiadas en atención a familias de migrantes mensualmente en 2017	Programa	REALIZADO VARIABLE 2	23	20	14	19	15	11	21	40	14	12	19	6	214		

CUMPLIMIENTO FINAL 35.14%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de inclusión social para adultos mayores, realizadas a traves de Casa del Abue

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de funcionamiento mensual de la Casa del Abue

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
960 VALOR			100		
2017 AÑO					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Casa del Abue en funcionamiento mensualmente en 2018	Unidad en funcionamiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Casa del Abue en funcionamiento mensualmente en 2017	Unidad en funcionamiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Casa del Abue en funcionamiento mensualmente en 2018	Unidad en funcionamiento	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1											3	25.00%
VARIABLE 2	Casa del Abue en funcionamiento mensualmente en 2017	Unidad en funcionamiento	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Capacitación de desarrollo integral realizada

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de talleres de capacitación otorgados

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
96 VALOR			41.67		
2017 AÑO					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Talleres de capacitación 2018	Talleres	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	28.13%
VARIABLE 2	Talleres de capacitación 2017	Talleres	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Talleres de capacitación 2018	Talleres	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3											9	9.38%
VARIABLE 2	Talleres de capacitación 2017	Talleres	REALIZADO VARIABLE 2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96		

CUMPLIMIENTO FINAL 33.35%

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



CLAVE: 08/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Pedro Cholula
 AÑO: 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Social
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Social
 Costo Total del Programa: \$1,794,441.33

ACTIVIDADES																			
C1	1	Instalar y entregar paneles solares	Acciones	PROGRAMADO												848	0%		
				REALIZADO												0			
	2	Construir y entregar cuartos para baños	Acciones	PROGRAMADO				28	28	28	28						112	0%	
				REALIZADO												0			
	3	Construir y entregar cuarto adicional	Acciones	PROGRAMADO				28	28	28	28							112	0%
				REALIZADO												0			
C2	1	Dar seguimiento que el trámite se realice en tiempo y forma.	Asesoría	PROGRAMADO	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	350	31%	
				REALIZADO	49	26	35												110
	2	Informar a las familias migrantes de las 13 juntas auxiliares y 8 barrios de los programas federales existentes.	Apoyo	PROGRAMADO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	130	28%	
				REALIZADO	12	12	12												36
	3	Campaña de difusión de programas	Campaña	PROGRAMADO							1						4	25%	
				REALIZADO															1
	4			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
	C3	1	Proporcionar terapia física de rehabilitación e hidroterapia en la UBR a los adultos mayores	Terapias	PROGRAMADO	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	12,000	26%
					REALIZADO	481	1488	1198											
		2	Brindar consultas médicas	Consulta	PROGRAMADO	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	450	32%
					REALIZADO	59	40	47											
3		Prestar el servicio de comedor para los adultos mayores con una adecuada nutrición	Raciones	PROGRAMADO	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	3,400	30%	
				REALIZADO	312	358	361												
4		Realizar talleres productivos y ocupacionales	Taller	PROGRAMADO	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,300	26%	
				REALIZADO	107	113	120												
C5		1	Mantener en funcionamiento la capacitación en los tres talleres	Talleres	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	30%
					REALIZADO	6	6	6											
		2	Brindar capacitación a beneficiarios de los talleres	Beneficiarios	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800	33%
					REALIZADO	85	90	88											

C. EMMA SOLEDAD PEREZ TENORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. RAFAEL CEPEDA MORALES
 CONTRALOR MUNICIPAL