



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Sector Salud
 Unidad(es) Responsable(s) DIF, Salud, IMMujer
 Costo Total del Programa \$16,214,840.56

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de campañas preventivas de salud		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		v1/v2*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
8		100	
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	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							1	1	1	1				4	100.00%
VARIABLE 2	campañas preventivas programadas en el año 2018	Campañas	REALIZADO VARIABLE 2							1	1	1	1				4	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		v1/v2*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
100		100.0	
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	Número de juntas auxiliares y centro en las que se brindo 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 "CUARTO TRIMESTRE"

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Sector Salud
 Unidad(es) Responsable(s): DIF, Salud, IMMujer
 Costo Total del Programa: \$16,214,840.56

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 brindó algún servicio de prevención de enfermedades por el Gobierno Municipal	localidades	REALIZADO VARIABLE 1						7						7			14	1.00
VARIABLE 2	Número de juntas auxiliares y centro	localidades con servicio	REALIZADO VARIABLE 2													14		14	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 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
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
META DEL INDICADOR	0.73		

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	Escuelas en las que se brindaron pláticas de prevención en 2018	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1.00
VARIABLE 2	Escuelas del municipio	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 2													40	40		

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	Escuelas en las que se brindaron pláticas de prevención en 2018	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	33	0	0	0	1	1	1					36	1.00
VARIABLE 2	Escuelas del municipio	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 2												36		36	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: 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
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
META DEL INDICADOR	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	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	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	5	5	50	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Eventos de equidad de genero realizados en 2018	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1	0	5	11	2	3	3	6	8	7	5				50	100.00%
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	5	5	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 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 "CUARTO TRIMESTRE"

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Sector Salud
 Unidad(es) Responsable(s): DIF, Salud, IMMujer
 Costo Total del Programa: \$16,214,840.56

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	((v1/2)-1*100)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
1012933			88.85		
AÑO			AÑO		
2017			2017		

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	0	0	0	0	0	0	330100					813330	80.29%
VARIABLE 2	Número raciones entregadas en 2017 miles	raciones	REALIZADO VARIABLE 2			243909			284276				300105				184643	1012933	

CUMPLIMIENTO FINAL 90.37%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 Lo registrado son las raciones que se entregaran de todo el año.

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	v1/2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
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	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	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	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	100.00%
VARIABLE 2	Talleres programados en 2018	Talleres	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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	v1/2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
2017			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	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1.00
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	1	10	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 Las actividades de la 1 a la 5 reanudaron la entrega de los apoyos en el tercer trimestre, debido a la veda electoral que impidió el reparto de estos.



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Sector Salud
 Unidad(es) Responsable(s) DIF, Salud, IMMujer
 Costo Total del Programa \$16,214,840.56

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 Brindar pláticas de alcoholismo	Pláticas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	100%
			REALIZADO	0	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	20	
	2 Brindar pláticas de salud sexual	Pláticas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	100%
			REALIZADO	1	2	2	3	2	3	2	1	3	1			20	
	3 Impartir talleres de buena salud	Talleres	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80	100%
			REALIZADO	8	8	2	8	8	8	9	9	9	5	6		80	
C2	1 Otorgar asesorías psicológicas	Asesorías	PROGRAMADO	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	550	100%	
			REALIZADO	42	79	61	53	73	66	66	66	21	23				550
	2 Brindar asesorías legales	Asesorías	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	100%	
			REALIZADO	17	23	24	17	17	17	19	21	24	20				199
	3 Realizar talleres de equidad	Talleres	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
	4 Realizar jornada mensual del Día de Equidad de Género	Jornadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
	5 Brindar programa Bolsa Rosa	Beneficiarios	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250	100%	
			REALIZADO	45	29	16	38	22	13	16	22	24	25				250
C3	1 Entregar desayunos escolares fríos	Raciones	PROGRAMADO			170000			170000						510,000	114%	
			REALIZADO	364480			0	0	0			214400			578,880		
	2 Entregar desayunos escolares calientes	Raciones	PROGRAMADO			80000			80000			80000			240,000	93%	
			REALIZADO		114750		0	0	0	40000	0	67500			222,250		
	3 Entregar alimentos a beneficiarios de casa de asistencia	Raciones	PROGRAMADO									8000			8,000	100%	
			REALIZADO			4000	0	0	0	0	0	4000			8,000		
C4	1 Beneficiar a personas con el taller "Club DHO"	Beneficiarios	PROGRAMADO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	260	102%		
			REALIZADO	43	22	21	52	18	22	20	66	0				264	
	2 Brindar consultas de nutrición	Beneficiarios	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120	100%		
			REALIZADO	16	11	7	13	12	18	21	0	10	12			120	
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	102%		
			REALIZADO	0	0	1386	0	0	0	228	807	2250				4,671	
	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	100%		
			REALIZADO	0	0	528	0	0	0	186	339	480	167			1,700	
	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	100%		
			REALIZADO	0	0	2166	0	0	0	312	1248	3250	224			7,200	
	4 Hacer entrega de apoyos alimentarios a jóvenes	Apoyos	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800	100%		
			REALIZADO	0	0	246	0	0	0	24	141	350	39			800	
	5 Hacer entrega de apoyos alimentarios a adultos mayores	Apoyos	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000	100%		
			REALIZADO	0	0	306	0	0	0	60	183	430	21			1,000	
	6 Entregar despensas para "Una buena nutrición"	Apoyos	PROGRAMADO	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10,000	100%		
			REALIZADO	1217	980	1700	369	1050	1010	1110	670	847	1047			10,000	
	7 Entregar cajas cuna de "Un bien para tu bebé"	Caja cuna	PROGRAMADO						50					50	100	100%	
			REALIZADO			88				8				4	100		

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PABLO SILVA OCHOA
TESORERO 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: \$3,698,043.83

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 LINEA 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
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	3	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 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															3	3	1.00
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: 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? El cumplimto 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
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		0.06	

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 \$3,698,043.83

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población atendida por la Unidad	Población atendida	REALIZADO VARIABLE 1	586	652	764	616	654	579	591	743	393						5578	0.05
VARIABLE 2	Total de la población	Población total	REALIZADO VARIABLE 2													113436	113436		

92.97%

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	

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 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		

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 permisos de construcción otorgados en 2018	Obras	REALIZADO VARIABLE 1	41	63	70	57	67	76	42	31	38						485	119.16%
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

107.77%

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	

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 localidades atendidas por el programa en el año 2018	localidad	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	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		

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 localidades atendidas por el programa en el año 2018	localidad	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12	100.00%
VARIABLE 2	Número de localidades atendidas por el programa en 2017	localidad	REALIZADO VARIABLE 2													12	12		

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

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: \$3,698,043.83

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	6	5	0	10	16	9					73	6.08
VARIABLE 2	Obras clausuradas en 2017	Obras clausuradas	REALIZADO VARIABLE 2												12	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 91.25%

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

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	9	0	0	17	14	19				94	0.19
VARIABLE 2	Total de Padrón de negocios que ameritan inspeccion ambiental	Negocios	REALIZADO VARIABLE 2												500	500	

CUMPLIMIENTO FINAL 94.00%

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: \$3,698,043.83

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	109%
			REALIZADO	202	282	446	355	283	624	323	431	327						
	2 Brindar trámites de permisos de uso de suelo	Trámite	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		1,200	105%
			REALIZADO	167	86	116	95	148	183	146	167	150						
	3 Brindar trámite de licencia de construcción	Trámite	PROGRAMADO	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		550	109%	
			REALIZADO	41	63	70	57	67	76	84	63	78						599
	4 Realizar trámite de prórroga	Trámite	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		80	100%	
			REALIZADO	9	10	6	10	5	9	8	7	8	8			80		
	5 Realizar trámite de terminación de obra	Trámite	PROGRAMADO	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		350	100%	
			REALIZADO	21	53	29	36	89	44	6	0	61	11			350		
	6 Realizar trámite de regularización de obra	Trámite	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		70	100%	
			REALIZADO	12	2	4	6	6	7	7	11	9	6			70		
	7 Realizar trámite de regularización y terminación de obra	Trámite	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		40	100%	
			REALIZADO	3	7	0	0	0	0	9	11	7	3			40		
C2	1 Realizar mantenimientos a barrios	Mantenimientos	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		80	100%	
			REALIZADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80		
	2 Realizar mantenimientos en cabecera municipal a parques y jardines	Mantenimientos	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		50	100%	
			REALIZADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50		
	3 Realizar mantenimientos en juntas auxiliares a parques y jardines	Mantenimientos	PROGRAMADO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		130	100%	
			REALIZADO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	130		
	4 Realizar reporte de mantenimientos realizados a espacios públicos	Reporte	PROGRAMADO			1			1			1				3	100%	
			REALIZADO			1			1			1				3		
	5 Operar cuadrillas	Cuadrillas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		20	100%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2				8			20		
C3	1 Realizar notificaciones A	Notificación	PROGRAMADO	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		850	100%	
			REALIZADO	94	108	48	80	83	63	97	110	81	86			850		
	2 Realizar notificaciones B	Notificación	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		300	103%	
			REALIZADO	27	31	38	35	25	13	31	41	36	33			310		
	3 Realizar clausura de obra	Clausura	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		72	101%	
			REALIZADO	10	10	7	6	5	0	10	16	9				73		
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	100%	
			REALIZADO	8	15	8	8	5	5	13	13	6	9			90		
	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	100%	
			REALIZADO	65	54	54	65	50	50	45	45	45	27			500		

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PABLO SILVA OCHOA
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: \$64,586,396.53

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 LÍNEA 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						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR: 100				VALOR: 100			
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	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														14	14	100.00%
VARIABLE 2	Total de comunidades del municipio	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2														14	14	

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? 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						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR: 3				VALOR: 100.0			
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 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: \$64,586,396.53

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	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
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 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: 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	VALOR AÑO		
META DEL INDICADOR	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	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	67	109	11	135	150	95						825	0.17
VARIABLE 2	Total de luminarias del municipio	luminarias	REALIZADO VARIABLE 2													5000	5000		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.61%

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	VALOR AÑO		
META DEL INDICADOR	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	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	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	15	14	10	16	189	71					364	202.22%
VARIABLE 2	Multas por pago extemporaneo 2017	Multas	REALIZADO VARIABLE 2												180	180		

CUMPLIMIENTO FINAL 227.49%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La meta programada de este componente y de la actividad 2 se vio muy rebasada debido a una campaña de cobro que se realizo a los contribuyentes morosos. Dicha campaña se realizo el los 2 ultimos meses del trimestre. Se cuenta con la información que corrobora el cumplimiento de dichas metas .

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	VALOR AÑO		
META DEL INDICADOR	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		



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: \$64,586,396.53

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	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	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	

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 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	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	0.90
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 90.00%

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: \$64,586,396.53

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 Atender reportes y solicitudes	Reporte	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000	100%
			REALIZADO	55	82	116	30	30	188	28	155	190	30	96			1,000	
	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	80	80	800	100%
			REALIZADO	20	137	101	67	109	11	135	70	95	55				800	
3 Activar contactor o cambio de contactor en el municipio	Contactor	PROGRAMADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	160	104%	
		REALIZADO	13	16	18	27	26	14	34	11	7					166		
4 Realizar retiro de postes dañados	Postes	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	100%	
		REALIZADO	7	6	4	6	5	1	10	3	14	4				60		
C2	1 Brindar servicio de expedición de títulos de perpetuidad	Titulo	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	78	100%	
			REALIZADO	8	10	8	15	5	7	13	5	3	4			78		
	2 Brindar servicio de cobro de refrendo de títulos de perpetuidad	Refrendo	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	228%	
			REALIZADO	40	26	15	18	24	16	18	204	79				440		
3 Brindar servicio de otorgamiento de permisos de construcción en fosas	Permiso	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	110%		
		REALIZADO	2	0	0	2	0	1	1	3	2				11			
4 Realizar cobro de inhumaciones	Inhumaciones	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120	100%		
		REALIZADO	16	10	12	15	13	9	18	7	8	12			120			
C3	1 Realizar desazolve	Desazolve	PROGRAMADO					1		1					2	100%		
			REALIZADO					1		1					2			
	2 Realizar fumigación	Fumigación	PROGRAMADO	1		1		1		1					4	100%		
			REALIZADO	1		1		1		1					4			
3 Realizar barrido de instalaciones	Barridos	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250	100%		
		REALIZADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250			
4 Realizar reuniones con locatarios	Reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10			
5 Realizar recolección de contenedor de basura	Recolecciones	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300	100%		
		REALIZADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300			
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	12	120	107%		
			REALIZADO	15	10	10	12	13	20	21	7	20			128			
	2 Realizar pintado de guarniciones en metros lineales	ML	PROGRAMADO	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	20,000	101%		
			REALIZADO	220	3030	3305	840	150	0	5700	5000	2000			20,245			
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	110%			
		REALIZADO	1	0	3	2	5	3	4	3	1			22				
4 Realizar pintado de pasos peatonales y / o topes	Metros Cuadrados	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,200	105%			
		REALIZADO	85	317	30	60	604	0	168	0	0			1,264				

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PABLO SILVA OCHOA
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: \$3,115,381.69

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		
DIMENSIÓN 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
			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	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

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 instituciones que participan en capacitaciones sobre educación ambiental en 2018	instituciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	10	1	0									11	275.00%
VARIABLE 2	Número de instituciones que participan en capacitaciones sobre educación ambiental en 2017	instituciones	REALIZADO VARIABLE 2							2						2	4		

CUMPLIMIENTO FINAL: 110.00%

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: 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		
DIMENSIÓN 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
			138.5

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 ciudadanos atendidos en 2018	reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	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: \$3,115,381.69

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	1	1	2	5	3	1					18	138.46%
VARIABLE 2	reportes ciudadanos atendidos en 2017	reporte	REALIZADO VARIABLE 2												13	13		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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			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	0	0	0	0	0	0	2							2	40.00%
VARIABLE 2	Número de campañas de reforestación realizadas en 2017	Campañas	REALIZADO VARIABLE 2			1			1			1			2	5		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: 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	14133	29175	27216	24170	4356	3100					161994	80.14%
VARIABLE 2	Metros cuadrados con mantenimiento o rescate 2017 miles	m2	REALIZADO VARIABLE 2												202150	202150		

CUMPLIMIENTO FINAL 90.00%

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 Control Canino aplicado y mejorado

Indicador

NOMBRE	Promedio 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: \$3,115,381.69

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	v1/v2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	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	Número de jornadas realizadas en 2018	Jornadas	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	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	4	36		

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 jornadas realizadas en 2018	Jornadas	REALIZADO VARIABLE 1	0	4	4	4	6	5	5	4	4	4	4	4	40	1.00	
VARIABLE 2	Número de jornadas programadas en 2018	Jornadas	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 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: \$3,115,381.69

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								4000						40,000	115%	
			REALIZADO																46,000
	2 Realizar cepas para la plantación de árboles	Cepas	PROGRAMADO									2000						2,000	105%
			REALIZADO															2,106	
	3 Recepción de árboles por mitigación ambiental	Árboles	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180	110%
			REALIZADO	50	10	10	5	61	20	17	16	9						198	
C2	1 Producir planta forestal y de ornato en vivero municipal	Plantas	PROGRAMADO	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	7,200	113%	
			REALIZADO	173	384	2182	2100	1400	790	320	480	280							8,109
	2 Realizar rescate de espacios públicos	Espacios	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	100%	
			REALIZADO	2	3	4	4	2	5	2	2	2	1						27
	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	10	10	10	10	90	284%
			REALIZADO	0	0	26	100	100	30	0	0	0						256	
C3	1 Realizar esterilizaciones a perros y gatos	Animal	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800	115%	
			REALIZADO	0	120	101	134	220	286	17	23	22							923
	2 Aplicar vacuna antirrábica	Dosis	PROGRAMADO	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	15,000	106%	
			REALIZADO	389	1351	2037	6000	2425	1322	518	845	1003							15,890

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PABLO SILVA OCHOA
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: \$17,883,580.26

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	$(v1/v2)*100$
TPO DE INDICADOR	Estratégico	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	26561.00	AÑO	2017	VALOR	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														31295		
VARIABLE 2	Numero de niños beneficiados en 2017	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 2														26561		117.82%

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														31261		117.70%
VARIABLE 2	Numero de niños beneficiados en 2017	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 2														26561		

CUMPLIMIENTO FINAL: 99.90%

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

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	$(v1/v21)*100$
TPO DE INDICADOR	Estratégico	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	110	AÑO	2017	VALOR	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		
VARIABLE 2	Número de escuelas que son beneficiadas por el gobierno municipal en 2017	instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														110		99.09%



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 \$17,883,580.26

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											109									109	99.09%
VARIABLE 2	Número de escuelas que son beneficiadas por el gobierno municipal en 2017	instituciones	REALIZADO VARIABLE 2											110									110	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO 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	VALOR	169.71
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	Número de alumnos que recibieron paquete de útiles escolares en 2018 miles	alumnos beneficiados	PROGRAMADO VARIABLE 1											21778									21778	124.12%
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											21466									21466	122.34%
VARIABLE 2	Número de alumnos que recibieron paquete de útiles escolares en 2017 miles	alumnos beneficiados	REALIZADO VARIABLE 2											17546									17546	

CUMPLIMIENTO FINAL

98.57%

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 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 jóvenes 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	VALOR	1.0
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	Número de jóvenes que aplicaron a la convocatoria en 2018	Jovenes	PROGRAMADO VARIABLE 1											40									60	1.00
VARIABLE 2	Número de jóvenes 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 jóvenes que aplicaron a la convocatoria en 2018	Jovenes	REALIZADO VARIABLE 1											30									30	1.00
VARIABLE 2	Número de jóvenes que aplicaron a la convocatoria en 2017	Jovenes	REALIZADO VARIABLE 2																			30	30	

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? El desarrollo de esta actividad no se llevo a cabo debido a la reestructuración de la estructura organica en la cual funciono a las unidades de juventud con deporte en el ultimo trimestre, dejando sin tiempo para la organización de las actividades, cancelando las mencionadas actividades programadas que tenia juventud.

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: \$17,883,580.26

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		
5			1		
VALOR			AÑO		
2017					

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 municipales de deporte funcionando mensualmente en 2018	Escuelas municipales	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	0.83
VARIABLE 2	Escuelas municipales de deporte funcionando mensualmente en 2017	Escuelas municipales	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	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	Escuelas municipales de deporte funcionando mensualmente en 2018	Escuelas municipales	REALIZADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	0.83
VARIABLE 2	Escuelas municipales de deporte funcionando mensualmente en 2017	Escuelas municipales	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	

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 4 RESUMEN NARRATIVO: Al seguir apoyando a los estudiantes zapatos deportivos se esta fomentando la educación y la cultura del deporte en el municipio

Indicador

NOMBRE	Promedio de alumnos beneficiados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
9015			0.46		
VALOR			AÑO		
2017					

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 son beneficiados con zapatos deportivos, miles	alumnos	PROGRAMADO VARIABLE 1														10527	10527	0.42
VARIABLE 2	Total población potencial del programa, miles	población	PROGRAMADO VARIABLE 2															25000	

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	Número de alumnos que son beneficiados con zapatos deportivos, miles	alumnos	REALIZADO VARIABLE 1														9795	9795	0.39
VARIABLE 2	Total población potencial del programa, miles	población	REALIZADO VARIABLE 2															25000	

CUMPLIMIENTO FINAL 93.05%

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 5 RESUMEN NARRATIVO: Prestamo de espacios deportivos mejorados

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de prestamos de espacios deportivos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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		
32			12.5		
VALOR			AÑO		
2017					

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	Espacios deportivos prestados en 2018	Espacios	PROGRAMADO VARIABLE 1				9				9					9	9	36	12.50%
VARIABLE 2	Espacios deportivos prestados en 2017	Espacios	PROGRAMADO VARIABLE 2				8				8					8	32	32	

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	Espacios deportivos prestados en 2018	Espacios	REALIZADO VARIABLE 1				9				9					9	27	36	-15.63%
VARIABLE 2	Espacios deportivos prestados en 2017	Espacios	REALIZADO VARIABLE 2				8				8					8	32	32	

CUMPLIMIENTO FINAL -125.64%

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 resultado del cumplimiento final de la meta programada presenta un porcentaje muy bajo, debido a la formula utilizada (variación porcentual)



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: \$17,883,580.26

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	100%
			REALIZADO				50	60										
C1	2 Realizar campaña de difusión	Campaña	PROGRAMADO					1	1	1							3	100%
			REALIZADO					1	1	1								
C2	1 Lanzar convocatoria, a través de oficios o invitaciones a instituciones del municipio	Oficios o invitaciones	PROGRAMADO									50					50	100%
			REALIZADO									50						
	2 Realizar evaluación de expedientes de candidatos	Expedientes	PROGRAMADO										40				40	100%
			REALIZADO										40					
3 Realizar evento para entrega del premio	Evento	PROGRAMADO											1			1	100%	
		REALIZADO											1					1
4 Realizar entrega de premios a jóvenes ganadores	Jóvenes	PROGRAMADO											5			5	100%	
		REALIZADO											5					5
C3	1 Mantener en operación la Escuela Municipal de fútbol	Beneficiarios	PROGRAMADO	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115			1,150	100%
			REALIZADO	104	115	122	121	121	121	121	121	121	83					
	2 Mantener en operación la Escuela Municipal de Natación	Beneficiarios	PROGRAMADO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350			3,500	114%
			REALIZADO	311	286	351	452	452	452	452	623	623						
	3 Mantener en operación la Escuela Municipal de Básquetbol	Beneficiarios	PROGRAMADO	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85				850	100%
			REALIZADO	83	83	80	87	92	94	94	94	94	49					
4 Mantener en operación la Escuela Municipal de Ciclismo	Beneficiarios	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			150	100%	
		REALIZADO	12	17	18	18	16	17	17	17	17	1						150
5 Mantener en operación la Escuela Municipal de Tae kwon do	Beneficiarios	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25			250	110%	
		REALIZADO	22	23	30	30	30	35	35	35	35							275
C4	1 Recabar padrón de beneficiarios de las 35 primarias oficiales.	Padrón de beneficiarios	PROGRAMADO				15	20									35	100%
			REALIZADO				15	20										
C4	2 Campaña de difusión	Medios	PROGRAMADO					1	1	1							3	100%
			REALIZADO					1	1	1								
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			30	100%
			REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
	2 Permitir el acceso a pista	Espacios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	3 Permitir el acceso mensual a las 2 canchas de básquetbol	Espacios	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			20	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
	4 Permitir el acceso mensual a la cancha de fútbol profesional	Espacios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PABLO SILVA OCHOA
 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: Seguridad Publica
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad ciudadana, Policia, Vialidad, Prevención del delito, Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$92,505,674.59

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, Policia, 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		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	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	291	316	282	270	285	302					2532	111.84%
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: 115.36%

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		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	1183	2017	94.67

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 2018

Nombre del Programa Seguridad Publica
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad ciudadana, Policia, Vialidad, Prevención del delito, Protección Civil
 Costo Total del Programa \$92,505,674.59

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	139	158	149	158	156	153					1286	108.71%
VARIABLE 2	Delitos reportados en 2017	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2	115	103	118	133	139	136	161	138	140					1183	

CUMPLIMIENTO FINAL 114.83%

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	VALOR	1.00
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	Número de comites vecinales capacitados en 2018	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1	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	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	3	2	2	3	3					21	1.11
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 110.53%

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	VALOR	118.18
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	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	1	3	0	4	1				13	118.18%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones en 2017	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	2	3	3	2	0	1			11		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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 2018

Nombre del Programa Seguridad Publica
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad ciudadana, Policia, Vialidad, Prevención del delito, Protección Civil
 Costo Total del Programa \$92,505,674.59

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		
VALOR			AÑO		
61			2017		
			42.76		

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	10	20	20	10	5	0	0	0					65	42.76%
VARIABLE 2	Total de policías existentes	policías	PROGRAMADO VARIABLE 2													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	0	20	10	12	21	0	2	0					65	42.76%
VARIABLE 2	Total de policías existentes	policías	REALIZADO VARIABLE 2													152		

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 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		
VALOR			AÑO		
9			2017		
			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		

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	0	8	0	0	0	0	0	3	0					11	22.22%
VARIABLE 2	Equipamiento con vehiculos 2017	policías	REALIZADO VARIABLE 2										4	5		9		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Seguridad Publica
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad ciudadana, Policia, Vialidad, Prevención del delito, Protección Civil
 Costo Total del Programa \$92,505,674.59

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 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	113%
			REALIZADO	4	1	3	7	7	2	1	1	1				27	
	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	113%
			REALIZADO	4	1	2	4	3	2	4	6	1				27	
	3 Brindar capacitación a comité sobre "Prevención situacional y Vecino Guardián"	Capacitaciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2			24	108%
			REALIZADO	4	1	2	3	4	2	4	4	2				26	
	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	104%
			REALIZADO	4	1	2	3	3	2	4	4	2				25	
	5 Brindar pláticas y talleres a alumnos, docentes y padres de familia	Asistentes	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		300	100%
			REALIZADO	38	40	30	17	8	28	34	38	51	16			300	
C2	1 Realizar 13 cursos de capacitación	Cursos	PROGRAMADO				2	4	1	2	2	2			13	100%	
			REALIZADO	0	0	2	2	1	3	0	4	1			13		
C3	1 Enviar elementos activos a evaluaciones de control de confianza	Examen	PROGRAMADO			10	10	10	5						35	123%	
			REALIZADO	0	11	8	3	0	21						43		
	2 Enviar elementos aspirantes a evaluaciones de control de confianza	Examen	PROGRAMADO			10	10								30	100%	
			REALIZADO		8	15	7								30		
	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	115%	
			REALIZADO	12	12	11	11	11	11	12	11	11			102		
	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	115%	
			REALIZADO	12	12	11	13	13	13	8	9	11			102		
	6 Realizar supervisiones de prevención del delito	Supervisiones	PROGRAMADO	3	3	5	3	3	3	3	3	3			29	100%	
			REALIZADO	3	3	5	3	3	3	3	3	3			29		
	7 Realizar supervisiones de protección civil	Supervisiones	PROGRAMADO	3	3	5	3	3	3	3	3	3			29	100%	
			REALIZADO	3	3	5	3	3	3	3	3	3			29		
C4	1 Realizar adquisición de patrullas	Patrullas	PROGRAMADO							3				10	100%		
			REALIZADO		7						3			10			
	2 Elementos de seguridad en activo	Elementos	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150		1,350	102%		
			REALIZADO	145	151	151	151	152	153	156	157	157		1,373			
	3 Guardias de Bien en activo	Elementos	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100		900	100%		
			REALIZADO	96	97	97	100	96	97	103	105	107		898			
	4 Realizar adquisición de ambulancias	Ambulancia	PROGRAMADO		1									1	100%		
			REALIZADO		1									1			

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PABLO SILVA OCHOA
 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 \$77,090,384.74

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 LÍNEA 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

DIMENSIÓN 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

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	VALOR	AÑO
180	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							110							110	-38.89%
VARIABLE 2	Ingresos propios recaudados por semestre en millones 2017	reporte	REALIZADO VARIABLE 2							90						90	180	

CUMPLIMIENTO FINAL -1398.92%

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 presenta modificaciones o avances muy bajos debido al tipo de formula que se utilizo (variación porcentual). El cumplimiento real se proyectara al final del periodo.

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

DIMENSIÓN 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

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	VALOR	AÑO
2.5	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	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 \$77,090,384.74

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														420	420	3.50
VARIABLE 2	Numero de habitantes en miles	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2														120	120	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.48%

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	VALOR	52.00
	2017		

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	

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	VALOR	44
	2017		

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	44.02%
VARIABLE 2	Ingresos totales en millones	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2															418	

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							110								70	43.06%
VARIABLE 2	Ingresos totales en millones	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 2															418	

CUMPLIMIENTO FINAL 97.82%

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 presenta modificaciones o avances muy bajos 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 \$77,090,384.74

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
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	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	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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	$(v1/v2)*100$
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	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	72	46	73	59	0	0						349	40.39%
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	864		

CUMPLIMIENTO FINAL 113.11%

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	3150	4.38
VARIABLE 2	Unidades administrativas	Unidades	PROGRAMADO VARIABLE 2	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	339	358	337	374	258	150	250					3085	4.28
VARIABLE 2	Unidades administrativas	Unidades	REALIZADO VARIABLE 2	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720		

CUMPLIMIENTO FINAL 97.94%

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 \$77,090,384.74

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	100%	
			REALIZADO	1											1	2		
C2	1 Realizar informe de aumento en productos	Informe	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%	
			REALIZADO			1			1			1			1	4		
	2 Realizar informe de aumento en aprovechamientos	Informe	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%	
			REALIZADO			1			1			1			1	4		
	3 Realizar informe de aumento en impuestos	Informe	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%	
			REALIZADO			1			1			1			1	4		
	4 Realizar informe de aumento en derechos	Informe	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%	
			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	300	3,000	100%	
			REALIZADO	250	250	350	250	320	300	250	370	360	300			3,000		
	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			3,000	100%	
			REALIZADO	250	250	350	250	320	300	250	370	360	300			3,000		
	3 Actualizar inventarios, de las diferentes áreas del Ayuntamiento	Registros	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		70	100%	
			REALIZADO	6	6	9	6	6	4	8	9	9	7			70		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C4	1 Enviar vehículos a mantenimiento	Vehículos	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			100	102%	
			REALIZADO	9	10	11	12	12	12	12	12	12				102		
	2 Acudir a talleres para supervisión de reparación	Supervisiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		
	3 Generar baja de vehículos	Reporte	PROGRAMADO							1						1	2	100%
			REALIZADO	1												1	2	
C5	1 Recibir requisiciones de bienes y servicios	Requisiciones	PROGRAMADO	350	350	350	350	350	350	350	350	350				3,150	100%	
			REALIZADO	336	304	379	339	358	337	374	258	150	315					3,150
	2 Actualizar el padrón de proveedores	Padrón	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10				90	101%	
			REALIZADO	10	10	10	10	10	10	14	10	7				91		
	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	100%	
			REALIZADO	170	160	189	180	179	158	190	150	80	74					1,530
	4 Entregar los bienes y servicios recurrentes en tiempo y forma	Material	PROGRAMADO	170	170	170	170	170	170	170	170	170				1,530	100%	
			REALIZADO	170	160	189	180	179	158	190	150	80	74					1,530
	5 Realizar comprobación de facturas de acuerdo con la norma aplicable	Facturas	PROGRAMADO	180	180	180	180	180	180	180	180	180				1,620	100%	
			REALIZADO	176	170	200	180	179	158	190	150	80	137					1,620

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PABLO SILVA OCHOA
 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: \$17,432,927.20

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		
LÍNEA BASE	8	AÑO	2017
VALOR		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														49	49	-28.99%
VARIABLE 2	Entrega de subsidios, transferencias y ayudas 2017 millones	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2														69	69	

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? El cumplimiento final no muestra avances debido a que la frecuencia de medición es anual.

PROPÓSITO

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		
LÍNEA BASE	13	AÑO	2017
VALOR		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	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: \$17,432,927.20

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	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	10	75.00%
VARIABLE 2	Total de juntas auxiliares	Centro de población	REALIZADO VARIABLE 2												13	13		
CUMPLIMIENTO FINAL																	75.00%	

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	49206984	AÑO	2017	VALOR	11.49

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 egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (millones)	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1													49,206,983.77	49,206,984	11.49%
VARIABLE 2	Total de egresos (millones)	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2												428,127,997.81	428,127,998		

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 egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (millones)	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1			50,483,823.33											50,483,823	11.79%
VARIABLE 2	Total de egresos (millones)	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2												428,127,997.81	428,127,998		
CUMPLIMIENTO FINAL																	102.61%	

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: 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	13	AÑO	2017	VALOR	10

PROGRAMADO

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

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



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: \$17,432,927.20

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	Brindar servicios publicos en juntas auxiliares	Reporte Mensual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	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	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3	Llevar a cabo programa de entrega de utiles en juntas auxiliares	Programa	PROGRAMADO															1	100%
				REALIZADO																
C2	1	Reporte de apoyos por parte de DIF a juntas auxiliares	REPORTES	PROGRAMADO														1	100%	
				REALIZADO																
	2	Reporte de obras a juntas auxiliares	REPORTES	PROGRAMADO														1	100%	
				REALIZADO																
	3	Reporte mensual entregado	REPORTES	PROGRAMADO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	130	100%
				REALIZADO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	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	100%
				REALIZADO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
	5			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PABLO SILVA OCHOA
 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: \$166,701,888.87

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 CÁLCULO	(((v1/v2)-1)*100)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	198482454	AÑO	2017
META DEL INDICADOR	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	4268511	9543191	6486636	20025825	43373969	20866867.9						106070789	106070789	0.53
VARIABLE 2	Recurso en millones de pesos utilizado en obras que benefician al municipio en 2017	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2													198482454	198482454		

CUMPLIMIENTO FINAL 107.13%

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 CÁLCULO	(((v1/v2)-1)*100)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE	99	AÑO	2017
META DEL INDICADOR	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: \$166,701,888.87

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	Obras realizadas en el 2018	obra	REALIZADO VARIABLE 1			4	7	11	6	16	19	4				67	-32.32%
VARIABLE 2	Obras realizadas en el 2017	obra	REALIZADO VARIABLE 2											99	99		
CUMPLIMIENTO FINAL																110.34%	

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								
31010			65.33								
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	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				0	6672.05	5139	0	19306.06	17914.89				49032	61.29%
VARIABLE 2	Metros cuadrados reconstruidos en 2017	m2	REALIZADO VARIABLE 2						40000					40000	80000		
CUMPLIMIENTO FINAL																93.82%	

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 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								
2017			100								
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 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		
VARIABLE 1	Número de inmuebles remodelados	Inmuebles	REALIZADO VARIABLE 1							8	5	0	0		13	100.00%
VARIABLE 2	Total de inmuebles programados	Inmuebles	REALIZADO VARIABLE 2											13	13	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? 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: \$166,701,888.87

DIMENSION 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		
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 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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Número de juntas auxiliares beneficiadas por el programa	junta auxiliar	REALIZADO VARIABLE 1					9	2	2								13	100.00%
VARIABLE 2	Número de juntas auxiliares	junta auxiliar	REALIZADO VARIABLE 2													13	13		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras con pavimentación nuevas				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Annual	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		
AÑO					

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Numero de obras realizadas de pavimentación nuevas en 2018	obras	REALIZADO VARIABLE 1					0	1	0	1	5	1				8	100.00%
VARIABLE 2	Numero de obras realizadas de pavimentación nuevas programadas en 2018	obras	REALIZADO VARIABLE 2												8	8		

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? El cumplimiento final no ha sufrido un avance considerable, debido a la programación que 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				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Annual	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		

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Numero de inmuebles intervenidos en 2018	inmuebles	REALIZADO VARIABLE 1												22	22	110.00%
VARIABLE 2	Numero de inmuebles programados para ser intervenidos en 2018	inmuebles	REALIZADO VARIABLE 2												20	20	

CUMPLIMIENTO FINAL 110.00%

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 muestra avances debido a que la frecuencia de medición es anual

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Obra Publica
 Unidad(es) Responsable(s): Obra Publica
 Costo Total del Programa: \$166,701,888.87

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 bacheo	Campaña	PROGRAMADO					1	1	1	1	1	1	1	1	6	100%
			REALIZADO				1	1	1	1	1	1				6	
	2 Realizar mantenimiento en metros cuadrados a calles del municipio	m2	PROGRAMADO					1950	1950	1950	1950	1950	1950			11,700	267%
			REALIZADO				2550	2650	2450	6849	3130	6730	6849			31,208	
	3 Realizar reconstrucción de pavimento en varias calles del municipio	m2	PROGRAMADO										40700			40,700	110%
			REALIZADO				0	6672	5139	0	17306	15515				44,632	
C2	1 Rehabilitación de espacios públicos	Espacios	PROGRAMADO					4					3		7	100%	
			REALIZADO				0	0	0	6	1	0	0		7		
	2 Construcción de espacios públicos	Espacios	PROGRAMADO					3					3		6	100%	
			REALIZADO				4	0	0	2	0	0	0		6		
C3	1 Pavimentaciones	Pavimentaciones	PROGRAMADO												10	100%	
			REALIZADO				0	3	0	1	5	1			10		
	2 Construir red de drenaje sanitario	Redes	PROGRAMADO										4		4	300%	
			REALIZADO				6	2	4						12		
C4	1 Realizar pavimentación de calles en m2	m2	PROGRAMADO										14000		14,000	100%	
			REALIZADO				0	407.57	0	246	10440	1534	1377		14,005		
	2 Realizar construcción de banquetas en calles nuevas	m2	PROGRAMADO										2000		2,000	105%	
			REALIZADO				189.7	1022.07	0	0	0	350	535		2,097		
	3 Instalar luminarias nuevas en calles pavimentadas	Pieza	PROGRAMADO										25		25	100%	
			REALIZADO				0	0	0	0	23	0	2		25		
C5	1 Mantenimiento a mercados	Inmueble	PROGRAMADO					1						1	2	100%	
			REALIZADO			1					1				2		
	2 Mantenimiento a escuelas	Inmueble	PROGRAMADO					1	1	1	1	2	2	1	1	10	110%
			REALIZADO				9	0	2	0	0	0	0			11	
	3 Mantenimiento a comedores escolares	Inmueble	PROGRAMADO											1	1	100%	
			REALIZADO								0	1	0		1		
	4 Mantenimiento a unidades deportivas	Inmueble	PROGRAMADO											1	1	100%	
			REALIZADO			1									1		
	5 Mantenimiento a espacios públicos	Inmueble	PROGRAMADO												7	7	100%
			REALIZADO				0	5	2							7	

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PABLO SILVA OCHOA
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: \$82,993,784.17

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	10	15	33	60	73	49	33			394	85.28%
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

98.50%

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

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: \$82,993,784.17

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	1058	1073	1115	2365	2198	2201					14508	79.50%
VARIABLE 2	Tramites realizados a ciudadanos 2017	Tramites	REALIZADO VARIABLE 2												18250	18250		
CUMPLIMIENTO FINAL																	90.68%	

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: Sesiones de gestión de secretaría del ayuntamiento y regidores realizadas en beneficio del municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de secciones 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	36	2017	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	100.00		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	total de secciones mensuales	Secciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	83.33%
VARIABLE 2	Secciones programadas	Secciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	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 secciones mensuales	Secciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	4	4	3	3	1	3	3	2	2	2		29	80.56%
VARIABLE 2	Secciones programadas	Secciones	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
CUMPLIMIENTO FINAL																	96.68%

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: 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	3260	2017	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	103.07		

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	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	204	217	177	475	417	398				3054	93.68%
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																	90.89%

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: 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: \$82,993,784.17

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO 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		
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	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	83.33%
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 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 4 RESUMEN NARRATIVO: Servicio de entrega de cartillas del servicio Militar realizado

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de Cartillas del servicio Militar entregadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO 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		
580			2017		
			3.45		

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	103.45%
VARIABLE 2	Cartillas del servicio Militar entregadas 2017	Cartillas	PROGRAMADO VARIABLE 2															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															540	93.10%
VARIABLE 2	Cartillas del servicio Militar entregadas 2017	Cartillas	REALIZADO VARIABLE 2															580	

CUMPLIMIENTO FINAL 90.00%

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: Gestión Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$82,993,784.17

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	1	10	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	2 Oficios para atender por parte de la administración	Oficios	PROGRAMADO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,500	100%
			REALIZADO	286	250	222	252	255	280	228	249	218	260					
	3 Constancias expedidas por Secretaría General	Constancias	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,200	102%
			REALIZADO	83	123	159	103	108	186	88	242	129						
C2	1 Registrar nacimientos	Actas	PROGRAMADO	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	100%
			REALIZADO	82	70	72	83	77	74	76	79	98	90	99				
	2 Registrar matrimonios	Actas	PROGRAMADO	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	100%
			REALIZADO	33	295	240	56	87	28	22	31	14	15	19				
	3 Registrar defunciones	Actas	PROGRAMADO	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	100%
			REALIZADO	43	35	30	41	56	40	35	27	26	20	35	32			
	5 Extractos solicitados	Extractos	PROGRAMADO	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12,000	100%
			REALIZADO	1267	895	879	755	816	823	896	874	976	1500	1500	819			
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	3	30	100%	
			REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		30
	2 Realizar boletines informativos	Boletines	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300	100%
			REALIZADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
C4	1 Realizar Sorteo	Convocatoria	PROGRAMADO													1	100%	
			REALIZADO															1
	2 Entrega de cartillas liberadas por parte de personal de la 25/a Zona Militar	Cartillas	PROGRAMADO													600	100%	
			REALIZADO									540				60		600
	5			PROGRAMADO												0		
REALIZADO																		0

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PABLO SILVA OCHOA
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 \$18,779,134.89

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 CÁLCULO	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 reportes mensuales de operación realizados en 2018	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Total de reportes mensuales de operación realizados en 2017	Reportes	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 reportes mensuales de operación realizados en 2018	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0.92
VARIABLE 2	Total de reportes mensuales de operación realizados en 2017	Reportes	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 91.67%

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

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 CÁLCULO	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 \$18,779,134.89

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	24	37	64	24	31	49					349	0.97
VARIABLE 2	Solicitudes de acceso a la información recibidas en 2018	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	40	40	40	40	40	40	40	40	40					360	
CUMPLIMIENTO FINAL																	96.94%	

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 Contraloria operando															
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	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												
1				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 contraloria operando	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 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 contraloria operando	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0.92
VARIABLE 2	Total programado	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2												12	12	
CUMPLIMIENTO FINAL																	91.67%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El cumplimiento final de la meta programada de la actividad 4 de este componente (Componente 1) se vio revasado considerablemente debido a que por cierre de administración 2014-2018 se requirieron las declaraciones finales de todos los empleados de confianza.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO **Organo Juridico Municipal operando**

Indicador

NOMBRE	Promedio de operación de consejeria juridica mejorado															
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												
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	Consejeria juridica operando	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 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	Consejeria juridica operando	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0.83	
VARIABLE 2	Total programado	acciones	REALIZADO VARIABLE 2											12	12		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%

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

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: \$18,779,134.89

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/2
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				0	0	0	0			175				15	190	0.20
VARIABLE 2	Número total de empleados	Empleados	REALIZADO VARIABLE 2														960	960	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.44%

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 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				41				123	100.00%
VARIABLE 2	Cargas de información trimestral por unidad administrativa al portal de transparencia 2017	unidad administrativa	PROGRAMADO VARIABLE 2				41			41				41				123	

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				41				123	1.00
VARIABLE 2	Cargas de información trimestral por unidad administrativa al portal de transparencia 2017	unidad administrativa	REALIZADO VARIABLE 2				41			41				41				123	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 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 \$18,779,134.89

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	100%	
			REALIZADO					1	1								3		
	2 Realizar arcos de caja a las áreas que generen ingresos.	Supervisión	PROGRAMADO			7			7					7				21	105%
			REALIZADO			7	4	2	9									22	
	3 Revisar los reportes de ingresos diarios de las áreas que los generan	Revisión	PROGRAMADO			130			130					130				390	103%
			REALIZADO			150	140	38	0	23	30	20						401	
	4 Revisar las declaraciones patrimoniales (Inicio, Modificación y Conclusión).	Revisión	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15				135	789%
			REALIZADO	14	13	20	10	943	13	31	12	9						1,065	
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	100%	
			REALIZADO	4	5	7	5	4	5	5	4	2	3						44
	2 Revisar los contratos de prestación de servicios y otros	Contratos	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				54	100%	
			REALIZADO	6	8	1	2	11	0	5	7	9	5						54
	3 Revisar los convenios de colaboración con diferentes empresas	Convenios	PROGRAMADO						1					1				3	100%
			REALIZADO	1	0	0	0	1	0	0	0	1						3	
	4 Elaboración de contratos de prestación de servicios y otros	Contratos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	100%
			REALIZADO	1	0	2	0	0	0	3	2	2							
	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	1			10	100%
			REALIZADO	1	1	1	0	0	0	2	2	2	1						
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	105%	
			REALIZADO	140	156	115	138	164	98	180	155	126							1,272
	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	100%	
			REALIZADO	162	149	160	133	149	126	108	148	155	150						1,440
	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	60				540	112%	
			REALIZADO	73	45	58	70	58	72	69	76	83							604
	4 Mandar al personal a cursos de capacitación	Cursos	PROGRAMADO						1		1						2	100%	
			REALIZADO						0		2								2
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	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	4 Dar seguimiento a metas	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
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	100%	
			REALIZADO			41	40			41	0	0	1						123
	2 Capacitar al personal de la Unidad de Transparencia	Personas	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6					54	113%	
			REALIZADO	3	3	12	7	0	6	0	0	30							61
	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	115%	
			REALIZADO	44	42	20	69	34	64	35	20	34							362

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PABLO SILVA OCHOA
 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 Economico
 Costo Total del Programa \$3,520,978.07

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 economico operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	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		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Programas de fomento economico aplicados en 2018	Programas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	0.83
VARIABLE 2	Total de programas	Programas													36	36	

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

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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Vincular sectores economicos en el municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Sectores trabajados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	((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		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Sectores del municipio vinculados en 2018	Sectores													3	50.00%
VARIABLE 2	Sectores del municipio vinculados en 2017	Sectores												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: \$3,520,978.07

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															3	50.00%
VARIABLE 2	Sectores del municipio vinculados en 2017	Sectores	REALIZADO VARIABLE 2														2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 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 MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/2						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
10			10.00								
VALOR			AÑO								
2017											

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	67	80	58	6			7					304	101.33
VARIABLE 2	modulos de maquinaria funcionando	Modulos	REALIZADO VARIABLE 2													3	3		

CUMPLIMIENTO FINAL 112.59%

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

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

Indicador

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

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	6	6	6	6	5	8	6	5			60	25.00%
VARIABLE 2	solicitudes atendidas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 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: \$3,520,978.07

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 programados 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	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	164	80.39%
VARIABLE 2	Tramites programados de apertura solicitados	negocios	REALIZADO VARIABLE 2	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204		

CUMPLIMIENTO FINAL 109.33%

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 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/v2				
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0.83
VARIABLE 2	Total programado	Programado	REALIZADO VARIABLE 2													12	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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/v1*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	1300	1100	1400	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	12200	9.46%
VARIABLE 2	Total de la poblacion	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2													129032	129032	

CUMPLIMIENTO FINAL 101.72%

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 \$3,520,978.07

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 agrícola calendarizado	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2 Operadores contratados	Operadores	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3 Hectareas trabajadas	Hectareas	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	270	114%
REALIZADO			32	28	26	67	80	58	6	5	7				309		
PROGRAMADO																0	
C2	1 Realizar difusión de la bolsa de trabajo	Campaña	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
	2 Canalizar solicitantes a entrevista	Solicitantes	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	100%	
			REALIZADO	5	5	5	6	6	6	7	8	6	6				60
	3 Realizar feria del empleo	Feria	PROGRAMADO												1	100%	
REALIZADO														1			
4 Vacantes ofertadas por las empresas	Vacantes	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100%		
		REALIZADO	9	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	100			
		PROGRAMADO														0	
C3	1 Realizar censo de aperturas	Censo	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	110%		
			REALIZADO	20	15	25	20	30	30	30	30	20				220	
	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	110	100%		
			REALIZADO	10	12	9	3	5	5	16	18	21	11			110	
	3 Realizar recorridos para detección de aperturas	Recorridos	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	115%		
REALIZADO			20	15	25	30	30	30	30	30	20			230			
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	2,000	100%			
		REALIZADO	207	202	215	315	200	200	200	200	200	61			2,000		
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	100%		
			REALIZADO			1			1			1		3			
C5	1 Brindar atención de protección civil	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
	2 Brindar atención de gestion ambiental	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
	3 Brindar atención de pago de Limpia	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
	4 Brindar atención de otros pagos	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PABLO SILVA OCHOA
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 \$12,905,292.90

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		
LINEA 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														600	600	98.36%
VARIABLE 2	Numero de Turistas en 2017 miles	Turistas	REALIZADO VARIABLE 2														610	610	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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		
LINEA 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: \$12,905,292.90

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														450	450	99.12%
VARIABLE 2	Derrama económica al municipio 2017 millones	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2														454	454	
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? 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	Cuatrimestral
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										2	66.67%
VARIABLE 2	Temporadas culturales 2017	Temporada	REALIZADO VARIABLE 2					1	1						1		3	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: 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		
	1		
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	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		

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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Total Programado	Programa	REALIZADO VARIABLE 2													12		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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

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: \$12,905,292.90

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	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	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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														1	1	1.00
VARIABLE 2	Nombramiento de Pueblo Mágico durante 2017	Nombramiento	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

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: 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					1	2	1					7	116.67%
VARIABLE 2	Eventos turísticos en 2017	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1					1	1	1					6	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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



CLAVE: 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 \$12,905,292.90

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		
C1	1	Proyectos de temporadas culturales	Proyectos	PROGRAMADO			1	1									2	100%	
				REALIZADO			1	1											2
	2	Elaborar programas	Programas	PROGRAMADO					1					1				3	100%
				REALIZADO					1				1					3	
	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	101%
				REALIZADO					20	10	5			34	34	34		137	
C2	1	Talleres impartidos en Complejo Cultural	Talleres	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		200	100%	
				REALIZADO	20	20	20	30	30	34					20	26			200
	2	Escuela Municipal de Ballet operando	Escuela operando	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		
	3	Talleres en juntas auxiliares	Talleres	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		80	100%	
				REALIZADO	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	9		80		
	4	Préstamo de espacios	Espacios	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		50	100%	
				REALIZADO	5	6	3	2	2	2	7	8	10	5			50		
	5	Campaña de difusión de eventos en Casa de Cultura	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		
C3	1	Brindar atención de usuarios	Usuarios	PROGRAMADO	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420		4,200	100%	
				REALIZADO	458	362	364	501	376	346	572	546	590	85			4,200		
	2	Realizar préstamo de libros	Préstamos	PROGRAMADO	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95		950	100%		
				REALIZADO	105	68	99	114	114	83	111	102	96	58		950			
	3	Brindar servicio de Internet a usuarios	Usuarios	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		1,200	100%	
				REALIZADO	111	99	102	150	97	117	114	141	143	126			1,200		
C4	1	Realizar actualización de expediente de evaluación anual del desempeño del programa "Pueblo Mágico"	Actualización	PROGRAMADO				1								1	100%		
				REALIZADO				1										1	
2	Realizar reuniones en SECTUR estatal y federal	Reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10			
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		10,000	100%		
				REALIZADO	1253	885	1463	1280	805	681	1671	1170	668	124				10,000	
	2	Realizar reuniones con hoteleros y restauranteros	Reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	100%		
				REALIZADO	1	0	1	1	1	1	1	1	1	2		10			
	3	Participación de Cholula en eventos de promoción turística	Participaciones	PROGRAMADO				2						1		3	133%		
				REALIZADO				4								4			
	4	Feria del molote	Feria	PROGRAMADO								1				1	100%		
				REALIZADO								1				1			
	5	Feria anual de San Pedro Cholula	Feria	PROGRAMADO										1		1	100%		
				REALIZADO										1		1			

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PABLO SILVA OCHOA
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: \$2,062,405.62

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	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	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	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

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?

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	2018
		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	1065	1.00
VARIABLE 2	Acciones de vivienda programadas en 2018	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														1065	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: \$2,062,405.62

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					0	352	420	226	81	0					1079	1.01
VARIABLE 2	Acciones de vivienda programadas en 2018	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													1065	1065		
CUMPLIMIENTO FINAL																	101.31%		

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	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			
VALOR			0.75			
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	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	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	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	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

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

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: \$2,062,405.62

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			AÑO		
214			2017		
			1.87		

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	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	25	29	30	75	85	34						401	1.87
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 114.57%

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		
VALOR			AÑO		
960			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	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	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	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	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	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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		
VALOR			AÑO		
96			2017		
			41.67		

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	Talleres de capacitación 2018	Talleres	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	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	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	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	28.13%
VARIABLE 2	Talleres de capacitación 2017	Talleres	REALIZADO VARIABLE 2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	

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?

