



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Integral de la Calidad
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Planeación - Unidad de planeación, unidades administrativas en general.
 Costo Total del Programa: \$9,804,852.95

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

Eje 1 Liderazgo y estrategia institucional

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Impulsar la gestión municipal hacia la organización de basada en procesos y procedimientos, de tal forma que se defina su estructura de administrativa en áreas, funciones y personal, requeridos para atender sus responsabilidades, permitiendo administrar sus recursos financieros con mayor claridad; utilizando las tecnologías de la información para mejorar la prestación de los servicios; transparentando las acciones municipales; asumiendo así, una planeación estratégica que incremente a largo plazo la solución de las principales carencias locales; y, garantizando a la población seguridad y certeza jurídica.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contar con un sistema de planeación y evaluación, a partir del Plan Municipal de Desarrollo, con base en una adecuada estructura organizacional y clima laboral.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Sistema de planeación y evaluación									
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		Ascendente	
LINEA BASE					META DEL INDICADOR					
VALOR					100					
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	Sistema de planeación y evaluación implementado	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Sistema de planeación y evaluación funcionando	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Sistema de planeación y evaluación implementado	Sistema	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	100.00%
VARIABLE 2	Sistema de planeación y evaluación funcionando	Sistema	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de San Pedro Cholula planea y evalúa a partir del Plan Municipal de Desarrollo, con una adecuada estructura organizacional y clima laboral.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de áreas registradas y evaluadas									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Gestión Integral de la Calidad

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Planeación - Unidad de planeación, unidades administrativas en general.

Costo Total del Programa

\$9,804,852.95

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	
		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 áreas programadas	Áreas	PROGRAMADO VARIABLE 1						6						6	12	1.00
VARIABLE 2	Número de áreas evaluadas	Áreas	PROGRAMADO VARIABLE 2						6						6	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 áreas programadas	Áreas	REALIZADO VARIABLE 1						6						6	1.00	
VARIABLE 2	Número de áreas evaluadas	Áreas	REALIZADO VARIABLE 2						6						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?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Planeación y evaluación de desempeño implementado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de indicadores de desempeño evaluados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	
AÑO	
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 indicadores de desempeño evaluados	indicadores de desempeño	PROGRAMADO VARIABLE 1				3			3			3			9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de indicadores programados de desempeño	indicadores de desempeño	PROGRAMADO VARIABLE 2				3			3			3			9	

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 indicadores de desempeño evaluados	indicadores de desempeño	REALIZADO VARIABLE 1					3			3					6	100.00%
VARIABLE 2	Número total de indicadores programados de desempeño	indicadores de desempeño	REALIZADO VARIABLE 2					3			3					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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Asociación y participación comprometida
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Relaciones Públicas - Secretaría de Gobernación
 Costo Total del Programa \$15,623,748.98

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.2 Política Interior
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

--

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

Eje 1 Liderazgo y estrategia institucional
--

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Impulsar la gestión municipal hacia la organización de basada en procesos y procedimientos, de tal forma que se defina su estructura de administrativa en áreas, funciones y personal, requeridos para atender sus responsabilidades, permitiendo administrar sus recursos financieros con mayor claridad; utilizando las tecnologías de la información para mejorar la prestación de los servicios; transparentando las acciones municipales; asumiendo así, una planeación estratégica que incremente a largo plazo la solución de las principales carencias locales; y, garantizando a la población seguridad y certeza jurídica.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Desarrollar acciones de coordinación y vinculación con otros órdenes de gobierno, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada para impulsar programas y acciones que benefician al municipio.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE		Promedio de instituciones con las que se gestionan acciones de vinculación									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CALCULO		v1/v2	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Promedio		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				AÑO				15			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Instituciones con las que se hacen gestiones de convenios	Instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												15	15
VARIABLE 2	Número de instituciones competentes con las que se puede realizar vinculación	Instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												20	20

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	Instituciones con las que se hacen gestiones de convenios	Instituciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de instituciones competentes con las que se puede realizar vinculación	Instituciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Ayuntamiento coordina y vincula con otros órdenes de gobierno e iniciativa privada, programas y acciones que benefician para el municipio.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de programas y acciones convenidas con otros órdenes de gobierno e iniciativa privada										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Asociación y participación comprometida
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Relaciones Públicas - Secretaría de Gobernación
Costo Total del Programa \$15,623,748.98

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
	1
VALOR	AÑO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de programas y acciones convenidas con otros órdenes de gobierno e iniciativa privada	programas y acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	1.00
VARIABLE 2	Número de programas y acciones gestionadas con otros órdenes de gobierno e iniciativa privada	programas y acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de programas y acciones convenidas con otros órdenes de gobierno e iniciativa privada	programas y acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de programas y acciones gestionadas con otros órdenes de gobierno e iniciativa privada	programas y acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Convenios de colaboración firmados y activados

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de convenios de colaboración firmados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE					
VALOR	100				
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 convenios de colaboración firmados y activados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de convenios de colaboración acordados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de convenios de colaboración firmados y activados	convenios	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de convenios de colaboración acordados	convenios	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaAsociación y participación comprometida

Unidad(es) Responsable(s)Dirección de Relaciones Públicas - Secretaría de Gobernación

Costo Total del Programa\$15,623,748.98

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

MÉTODO DE CALCULO

TIPO DE INDICADOR

TIPO DE FÓRMULA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Programa de ejecución de convenios municipales	convenios	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				7	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA
TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Profesionalización de los Servidores Públicos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Recursos Humanos - Unidad de Planeación
Costo Total del Programa	\$3,930,453.87

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.2 Política Interior
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1 Liderazgo y estrategia institucional	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Impulsar la gestión municipal hacia la organización de basada en procesos y procedimientos, de tal forma que se defina su estructura de administrativa en áreas, funciones y personal, requeridos para atender sus responsabilidades, permitiendo administrar sus recursos financieros con mayor claridad; utilizando las tecnologías de la información para mejorar la prestación de los servicios; transparentando las acciones municipales; asumiendo así, una planeación estratégica que incremente a largo plazo la solución de las principales carencias locales; y, garantizando a la población seguridad y certeza jurídica.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Establecer un mecanismo que garantice la profesionalización de los funcionarios públicos municipales, que contemple la contratación, la capacitación, la evaluación, la promoción y reconocimiento, con base en criterios de igualdad y no discriminación.
Indicador	
NOMBRE	Promedio de operación del mecanismo o área establecida
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
12	
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 meses de operación del mecanismo o área	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
VARIABLE 2	Número total de meses de operación del mecanismo o área	meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3			3			3	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 meses de operación del mecanismo o área	meses	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
VARIABLE 2	Número total de meses de operación del mecanismo o área	meses	REALIZADO VARIABLE 2			3			3			3				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?	
---	--

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio profesionaliza a sus funcionarios públicos municipales, con base en criterios de igualdad y no discriminación.
Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de funcionarios públicos municipales capacitados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Unidad(es) Responsable(s)

Costo Total del Programa

Profesionalización de los Servidores Públicos

Dirección de Recursos Humanos - Unidad de Planeación

\$3,930,453.87

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	
		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 funcionarios públicos municipales capacitados	funcionarios	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de funcionarios públicos	funcionarios	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de contratación y profesionalización de funcionarios públicos ejecutado

Indicador					
NOMBRE	Plan de contratación y profesionalización funcionando				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO			
		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 acciones registradas en el plan realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones registradas en el plan	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	

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 acciones registradas en el plan realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1				7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones registradas en el plan	acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1				7	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	

HOJA: DE:



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Finanzas Públicas y Responsabilidad Fiscal
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería - Secretaría de administración - Secretaría de Finanzas
 Costo Total del Programa \$77,521,385.56

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

--

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

Eje 1 Liderazgo y estrategia institucional
--

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Impulsar la gestión municipal hacia la organización de basada en procesos y procedimientos, de tal forma que se defina su estructura de administrativa en áreas, funciones y personal, requeridos para atender sus responsabilidades, permitiendo administrar sus recursos financieros con mayor claridad; utilizando las tecnologías de la información para mejorar la prestación de los servicios; transparentando las acciones municipales; asumiendo así, una planeación estratégica que incremente a largo plazo la solución de las principales carencias locales; y, garantizando a la población seguridad y certeza jurídica.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Incentivar la autonomía financiera que le permita una sana administración de sus ingresos y gastos. Los ingresos propios crecen en términos reales y hay un sistema integrado de planificación financiera.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de ingresos propios									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CALCULO		v1/v2*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE					META DEL INDICADOR					
VALOR					100					
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 ingresos propios recaudados en el año en curso	ingresos propios	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1
VARIABLE 2	Total de ingresos propios recaudados en el año anterior	ingresos propios	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Total de ingresos propios recaudados en el año en curso	ingresos propios	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de ingresos propios recaudados en el año anterior	ingresos propios	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de San Pedro Cholula incentiva su autonomía financiera y sana administración de ingresos y gastos, mediante una planificación financiera.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Área o sistema en funcionamiento que regula e incentiva el ingreso propio del municipio									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Finanzas Públicas y Responsabilidad Fiscal
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería - Secretaría de administración - Secretaría de Finanzas
Costo Total del Programa \$77,521,385.56

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	
		12	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de meses en los que se mantuvo en funcionamiento	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Semestre que debió estar en funcionamiento	meses	PROGRAMADO VARIABLE 2						6						6	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 meses en los que se mantuvo en funcionamiento	meses	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	1.00	
VARIABLE 2	Semestre que debió estar en funcionamiento	meses	REALIZADO VARIABLE 2						6			3			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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan y programa de administración financiera implementado
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Plan y programa de administración financiera funcionando														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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	
		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	Número de acciones registradas en el plan realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1.00
VARIABLE 2	Número total de acciones registradas en el plan	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	

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 acciones registradas en el plan realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1				1	1	1	1	1	1	1			7	1.00
VARIABLE 2	Número total de acciones registradas en el plan	acciones	REALIZADO VARIABLE 2				1	1	1	1	1	1	1			7	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE															
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO											

08/01

SAN PEDRO CHOLULA

2019 (TERCER TRIMESTRE)

HOJA: DE:

Nombre del Programa	Finanzas Públicas y Responsabilidad Fiscal
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería - Secretaría de administración - Secretaría de Finanzas
Costo Total del Programa	\$77,521,385.56

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			

[illegible][illegible]

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

[illegible]

RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa TIC's y Gestión de datos
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Sistemas – Dirección de Catastro
Costo Total del Programa \$6,046,667.73

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 1 Liderazgo y estrategia institucional

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)
Impulsar la gestión municipal hacia la organización de basada en procesos y procedimientos, de tal forma que se defina su estructura de administrativa en áreas, funciones y personal, requeridos para atender sus responsabilidades, permitiendo administrar sus recursos financieros con mayor claridad; utilizando las tecnologías de la información para mejorar la prestación de los servicios; transparentando las acciones municipales; asumiendo así, una planeación estratégica que incremente a largo plazo la solución de las principales carencias locales; y, garantizando a la población seguridad y certeza jurídica.

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Hacer uso de las tecnologías informáticas para prestar servicios automatizados a la población.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de servicios automatizados brindados por el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100		
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 servicios automatizados brindados	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1
VARIABLE 2	Número total de servicios brindados	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1

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

CUMPLIMIENTO FINAL	
--------------------	--

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El ayuntamiento hace uso de las tecnologías informáticas y presta servicios automatizados a la población.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Apps con las que cuenta el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa TIC's y Gestión de datos
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Sistemas – Dirección de Catastro
Costo Total del Programa \$6,046,667.73

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
-------------------	-------------	-----------------	------------	--	---------



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: TIC's y Gestión de datos
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Sistemas – Dirección de Catastro
Costo Total del Programa: \$6,046,667.73

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	
		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 apps que utiliza el municipio	apps	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de posibles apps que utilizaría el municipio	apps	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de apps que utiliza el municipio	apps	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de posibles apps que utilizaría el municipio	apps	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL															
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Programa de automatización y tecnologías realizado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del programa
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	
AÑO	
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 meses en funcionamiento del programa	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3			3			3	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 meses en funcionamiento del programa	meses	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	100.00%	
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	REALIZADO VARIABLE 2			3			3			3			9		

CUMPLIMIENTO FINAL															
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaTIC's y Gestión de datos

Unidad(es) Responsable(s)Dirección de Sistemas – Dirección de Catastro

Costo Total del Programa\$6,046,667.73

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Calendario de priorización y ejecución de automatización de unidades administrativas	Calendario	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				7	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA
TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Estado de derecho y derechos humanos
 Unidad(es) Responsable(s) Contraloría - Secretaría General - Juzgados (Municipal, Civil y Calificador)
 Costo Total del Programa \$10,747,207.15

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.2 Política Interior
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

Eje 1 Liderazgo y estrategia institucional

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Impulsar la gestión municipal hacia la organización de basada en procesos y procedimientos, de tal forma que se defina su estructura de administrativa en áreas, funciones y personal, requeridos para atender sus responsabilidades, permitiendo administrar sus recursos financieros con mayor claridad; utilizando las tecnologías de la información para mejorar la prestación de los servicios; transparentando las acciones municipales; asumiendo así, una planeación estratégica que incremente a largo plazo la solución de las principales carencias locales; y, garantizando a la población seguridad y certeza jurídica.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Garantizar a la población el acceso a las instancias de procuración de justicia, así como los mecanismos de control de la legalidad.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de instancias municipales de procuración de justicia que brindan atención				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	v1/v2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			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 instancias de procuración de justicia que brindan atención	instancias	PROGRAMADO VARIABLE 1												3	3
VARIABLE 2	Número total de instancias de procuración de justicia con las que se cuenta	instancias	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 instancias de procuración de justicia que brindan atención	instancias	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instancias de procuración de justicia con las que se cuenta	instancias	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de San Pedro Cholula garantiza que la población tenga acceso a las instancias de procuración de justicia, así como los mecanismos de control de la legalidad.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de mecanismos de control de la legalidad aplicados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	v1/v2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			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	Número de mecanismos de control de la legalidad que se aplican en las instancias de procuración de justicia	mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1												3	3
VARIABLE 2	Número total de mecanismos que aplican para el control de la legalidad	mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2												3	3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Estado de derecho y derechos humanos
 Unidad(es) Responsable(s) Contraloría - Secretaría General - Juzgados (Municipal, Civil y Calificador)
 Costo Total del Programa \$10,747,207.15

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Número de mecanismos de control de la legalidad que se aplican en las instancias de procuración de justicia	mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2	Número total de mecanismos que aplican para el control de la legalidad	mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2											

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Programa de medición de satisfacción del ciudadano realizado
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de avance de la implementación del programa													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral											
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR											
VALOR			100											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Tiempo de ejecución del programa	Tiempo de ejecución	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
VARIABLE 2	Tiempo de ejecución del programa programado	Tiempo de ejecución	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Tiempo de ejecución del programa	Tiempo de ejecución	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
VARIABLE 2	Tiempo de ejecución del programa programado	Tiempo de ejecución	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE														
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN												
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA												
LINEA BASE			META DEL INDICADOR											
VALOR														

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2											

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2											

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Estado de derecho y derechos humanos
 Unidad(es) Responsable(s) Contraloría - Secretaría General - Juzgados (Municipal, Civil y Calificador)
 Costo Total del Programa \$10,747,207.15

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	Diseño e implementación de encuesta de satisfacción	Encuestas	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				7	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
	5			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA
 TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL CEPEDA MORALES
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Transparencia y Comunicación
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Transparencia - Contraloría Municipal
Costo Total del Programa	\$18,395,230.79

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.2 Política Interior
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

--

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

Eje 1 Liderazgo y estrategia institucional
--

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Impulsar la gestión municipal hacia la organización de basada en procesos y procedimientos, de tal forma que se defina su estructura de administrativa en áreas, funciones y personal, requeridos para atender sus responsabilidades, permitiendo administrar sus recursos financieros con mayor claridad; utilizando las tecnologías de la información para mejorar la prestación de los servicios; transparentando las acciones municipales; asumiendo así, una planeación estratégica que incremente a largo plazo la solución de las principales carencias locales; y, garantizando a la población seguridad y certeza jurídica.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Garantizar el acceso a la población a la información pública generada por el gobierno municipal.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE		Promedio de medios municipales de acceso y solicitud de información pública (portales)funcionando									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		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					
						1					
		VALOR		AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de medios municipales de acceso y solicitud de información pública funcionando	medios	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	1.00
VARIABLE 2	Número total de medios municipales de acceso y solicitud de información pública	medios	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de medios municipales de acceso y solicitud de información pública funcionando	medios	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de medios municipales de acceso y solicitud de información pública	medios	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de San Pedro Cholula garantiza el acceso a la información pública generada por el gobierno municipal.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Transparencia y Comunicación

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Transparencia - Contraloría Municipal

Costo Total del Programa

\$18,395,230.79

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

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 solicitudes de acceso a la información atendidas	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
VARIABLE 2	Número de solicitudes de acceso a la información recibidas	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2			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	Número de solicitudes de acceso a la información atendidas	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1			5	5	5	5	5	5	5				35
VARIABLE 2	Número de solicitudes de acceso a la información recibidas	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2			5	5	5	5	5	5	5				35

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 certificación de Transparencia Municipal implementado

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de cumplimiento de los parámetros necesarios para certificación

DIMENSIÓN A MEDIR

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

MÉTODO DE CALCULO

v1/v2*100

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

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 parámetros necesarios para la certificación con cumplimiento	parámetros	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1
VARIABLE 2	Número total de parámetros que se requieren para la certificación	parámetros	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de parámetros necesarios para la certificación con cumplimiento	parámetros	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de parámetros que se requieren para la certificación	parámetros	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

MÉTODO DE CALCULO



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Transparencia y Comunicación

Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Transparencia - Contraloría Municipal

Costo Total del Programa: \$18,395,230.79

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Calendario mensual y trimestral de transparencia	Calendario	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	78%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				7	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL
RESPONSABLE 1

LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA
TESORERO MUNICIPAL
RESPONSABLE 2

RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL
RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Participación Ciudadana
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Participación Ciudadana - Atención Ciudadana
Costo Total del Programa	\$6,679,902.44

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.7 Población
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1 Liderazgo y estrategia institucional	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Impulsar la gestión municipal hacia la organización de basada en procesos y procedimientos, de tal forma que se defina su estructura de administrativa en áreas, funciones y personal, requeridos para atender sus responsabilidades, permitiendo administrar sus recursos financieros con mayor claridad; utilizando las tecnologías de la información para mejorar la prestación de los servicios; transparentando las acciones municipales; asumiendo así, una planeación estratégica que incremente a largo plazo la solución de las principales carencias locales; y, garantizando a la población seguridad y certeza jurídica.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Promover la participación y atención ciudadana mediante mecanismos de consulta relacionados con las acciones de gobierno.

Indicador					
NOMBRE	Promedio de funcionamiento de la instancia responsable de promover la participación ciudadana				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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			AÑO		
			12		

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de meses en funcionamiento de la instancia con acciones que promueven la participación ciudadana	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
VARIABLE 2	Número total de meses del año	meses	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de meses en funcionamiento de la instancia con acciones que promueven la participación ciudadana	meses	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
VARIABLE 2	Número total de meses del año	meses	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				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?	
---	--

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de San Pedro Cholula promueve la participación y atención ciudadana.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones y/o mecanismos implementados para la participación ciudadana				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Participación Ciudadana
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Participación Ciudadana - Atención Ciudadana
Costo Total del Programa \$6,679,902.44

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO
	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 acciones y/o mecanismos realizados para la participación ciudadana	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						2						2	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y/o mecanismos programados para la participación ciudadana	acciones	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 acciones y/o mecanismos realizados para la participación ciudadana	acciones	REALIZADO VARIABLE 1						2							2	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y/o mecanismos programados para la participación ciudadana	acciones	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	Programa de creación e impulso de órganos ciudadanos para su participación realizado

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de órganos ciudadanos de participación constituidos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR				
VALOR	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 órganos ciudadanos de participación constituidos	órganos ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de órganos ciudadanos de participación programados	órganos ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaParticipación Ciudadana

Unidad(es) Responsable(s)Dirección de Participación Ciudadana - Atención Ciudadana

Costo Total del Programa\$6,679,902.44

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Calendario de seguimiento de órganos de participación ciudadanos	Calendario	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				7	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA
TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Protección Civil y Resiliencia
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$6,982,933.50

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.7 Población
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

--

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

Eje 1 Liderazgo y estrategia institucional
--

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Impulsar la gestión municipal hacia la organización de basada en procesos y procedimientos, de tal forma que se defina su estructura de administrativa en áreas, funciones y personal, requeridos para atender sus responsabilidades, permitiendo administrar sus recursos financieros con mayor claridad; utilizando las tecnologías de la información para mejorar la prestación de los servicios; transparentando las acciones municipales; asumiendo así, una planeación estratégica que incremente a largo plazo la solución de las principales carencias locales; y, garantizando a la población seguridad y certeza jurídica.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Coordinar la protección civil municipal para que garantice la atención inmediata a la población en caso de una contingencia o desastre natural.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de instrumentos normativos existentes aplicados									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		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				1						
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 instrumentos normativos aplicados	instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1
VARIABLE 2	Número instrumentos normativos existentes	instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número instrumentos normativos aplicados	instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número instrumentos normativos existentes	instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Ayuntamiento coordina la protección civil municipal y garantiza la atención inmediata a la población en caso de una contingencia o desastre natural.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos normativos en materia de protección civil municipal actualizados														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										



SAN PEDRO CHOLULA
Más unidos, más logros
H. Ayuntamiento 2018-2021

CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Protección Civil y Resiliencia
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Protección Civil
Costo Total del Programa \$6,982,933.50

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	
		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 instrumentos normativos elaborados o actualizados	instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos propuestos	instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2	

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 instrumentos normativos elaborados o actualizados	instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos propuestos	instrumentos	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?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Programa de prevención y atención a la población en casos de desastres realizado

Indicador	
NOMBRE	Promedio de acciones realizadas en materia de atención en caso de desastres naturales
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
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	
9	
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 acciones realizadas en materia de atención en caso de desastres naturales	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				3			3			3			9	1.00
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en materia de atención en caso de desastres naturales	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				3			3			3			9	

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 acciones realizadas en materia de atención en caso de desastres naturales	acciones	REALIZADO VARIABLE 1				3			3						6	1.00
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en materia de atención en caso de desastres naturales	acciones	REALIZADO VARIABLE 2				3			3						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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Protección Civil y Resiliencia
----------------------------	--------------------------------

Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Protección Civil
---------------------------	-------------------------------

Costo Total del Programa	\$6,982,933.50
---------------------------------	-----------------------

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO

[illegible]

REALIZADO

[illegible]**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

ACTIVIDADES

[illegible]

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA
TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Seguridad Ciudadana - Comisaria de Seguridad Publica - CE.RE.SO.
 Costo Total del Programa \$87,474,402.32

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.2. Justicia
Subfunción	1.2.1 Impartición de Justicia
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

--

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

Eje 1 Liderazgo y estrategia institucional
--

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Impulsar la gestión municipal hacia la organización de basada en procesos y procedimientos, de tal forma que se defina su estructura de administrativa en áreas, funciones y personal, requeridos para atender sus responsabilidades, permitiendo administrar sus recursos financieros con mayor claridad; utilizando las tecnologías de la información para mejorar la prestación de los servicios; transparentando las acciones municipales; asumiendo así, una planeación estratégica que incremente a largo plazo la solución de las principales carencias locales; y, garantizando a la población seguridad y certeza jurídica.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la atención de la problemática de la seguridad pública, con base en la capacitación y equipamiento de los elementos de seguridad pública municipales.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE		Promedio de instrumentos normativos existentes aplicados									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		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				AÑO				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 instrumentos normativos aplicados	instrumentos normativos	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1
VARIABLE 2	Número instrumentos normativos existentes	instrumentos normativos	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número instrumentos normativos aplicados	instrumentos normativos	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número instrumentos normativos existentes	instrumentos normativos	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de San Pedro Cholula contribuye a la atención de la seguridad pública, con base en la capacitación y equipamiento de los elementos municipales.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos normativos actualizados en materia de seguridad pública municipal									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Jurídicamente ordenado
Unidad(es) Responsable(s)	Consejería Jurídica - Sindicatura Municipal – Unidades administrativas
Costo Total del Programa	\$7,342,720.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.2. Justicia
Subfunción	1.2.2 Procuración de Justicia
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1 Liderazgo y estrategia institucional	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Impulsar la gestión municipal hacia la organización de basada en procesos y procedimientos, de tal forma que se defina su estructura de administrativa en áreas, funciones y personal, requeridos para atender sus responsabilidades, permitiendo administrar sus recursos financieros con mayor claridad; utilizando las tecnologías de la información para mejorar la prestación de los servicios; transparentando las acciones municipales; asumiendo así, una planeación estratégica que incremente a largo plazo la solución de las principales carencias locales; y, garantizando a la población seguridad y certeza jurídica.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contar con la reglamentación básica, que esté vigente, y se actualice periódicamente.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de funcionamiento de la instancia responsable de la actualización de la reglamentación				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100		
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 meses en funcionamiento de la instancia	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de meses al año	meses	PROGRAMADO VARIABLE 2												12	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de meses en funcionamiento de la instancia	meses	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	75.00%	
VARIABLE 2	Número total de meses al año	meses	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3	12		

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?	
---	--

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio cuenta con la reglamentación básica, la cual está vigente y publicada.

Indicador					
NOMBRE	Promedio de publicación de la reglamentación básica con la que se cuenta				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Nombre del Programa	Jurídicamente ordenado
Unidad(es) Responsable(s)	Consejería Jurídica - Sindicatura Municipal – Unidades administrativas
Costo Total del Programa	\$7,342,720.00



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaJurídicamente ordenado

Unidad(es) Responsable(s)Consejería Jurídica - Sindicatura Municipal – Unidades administrativas

Costo Total del Programa\$7,342,720.00

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
		1	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de reglamentos que se encuentran publicados	reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 1						5						5	10
VARIABLE 2	Número de reglamentos que se encuentran elaborados	reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 2						5						5	10

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 reglamentos que se encuentran publicados	reglamentos	REALIZADO VARIABLE 1						5						5	1.00
VARIABLE 2	Número de reglamentos que se encuentran elaborados	reglamentos	REALIZADO VARIABLE 2						5						5	1.00

CUMPLIMIENTO FINAL100.00%

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 actualización y publicación de reglamentos municipales realizado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de reglamentos actualizados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
	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 reglamentos actualizados	reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1
VARIABLE 2	Número de reglamentos con los que se cuenta	reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de reglamentos actualizados	reglamentos	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de reglamentos con los que se cuenta	reglamentos	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Innovación y Competitividad
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico - Dirección de Emprendimiento
 Costo Total del Programa \$1,942,269.37

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

Eje 2 Desarrollo Económico y Sociedad.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Estimular el desarrollo económico de la comunidad y favorecer las condiciones de gestión administrativa, para contribuir a la generación de riqueza de manera sostenible de los sectores comerciales y sociales del municipio; llevar a cabo las acciones necesarias para su impulso, con énfasis en los rubros del sector primario, secundarios y terciario, que son prioridad para detonar el crecimiento económico del municipio, en términos de empleo, innovación, turismo, así como en los sectores agropecuario, industrial y comercial.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Promover acciones que permitan el desarrollo de actividades económicas alternas, con base en los recursos disponibles y las potencialidades identificadas.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones y actividades que permitan el desarrollo económico realizadas										
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					AÑO					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 acciones y actividades que permitan el desarrollo económico realizadas	acciones y actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y actividades que permitan el desarrollo económico programadas	acciones y actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones y actividades que permitan el desarrollo económico realizadas	acciones y actividades	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones y actividades que permitan el desarrollo económico programadas	acciones y actividades	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de San Pedro Cholula promueve el desarrollo de actividades económicas, con base a recursos disponibles y potencialidades identificadas.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de sectores económicos que son potenciados y apoyados por la instancia										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Innovación y Competitividad
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico - Dirección de Emprendimiento
 Costo Total del Programa \$1,942,269.37

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
	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 sectores económicos que son potenciados y apoyados	sectores	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2
VARIABLE 2	Número de sectores identificados y que se podrían potenciar	sectores	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2

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 sectores económicos que son potenciados y apoyados	sectores	REALIZADO VARIABLE 1						1						1	100.00%
VARIABLE 2	Número de sectores identificados y que se podrían potenciar	sectores	REALIZADO VARIABLE 2						1						1	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Programa Municipal de Desarrollo Económico implementado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del programa
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2 \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	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 meses en funcionamiento del programa	meses en funcionamiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses en funcionamiento	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3			3			3	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 meses en funcionamiento del programa	meses en funcionamiento	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses en funcionamiento	REALIZADO VARIABLE 2			3			3			3				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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaInnovación y Competitividad

Unidad(es) Responsable(s)Dirección de Desarrollo Económico - Dirección de Emprendimiento

Costo Total del Programa\$1,942,269.37

TIPO DE INDICADOR

TIPO DE FÓRMULA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES																			
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	Calendario de acciones para el desarrollo económico	Avance Calendario	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				7		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
C2	1			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA
TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Trabajo decente y crecimiento económico
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Desarrollo Económico
Costo Total del Programa	\$494,317.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2 Desarrollo Económico y Sociedad.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Estimular el desarrollo económico de la comunidad y favorecer las condiciones de gestión administrativa, para contribuir a la generación de riqueza de manera sostenible de los sectores comerciales y sociales del municipio; llevar a cabo las acciones necesarias para su impulso, con énfasis en los rubros del sector primario, secundarios y terciario, que son prioridad para detonar el crecimiento económico del municipio, en términos de empleo, innovación, turismo, así como en los sectores agropecuario, industrial y comercial.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Identificar las principales actividades económicas del municipio para su adecuada promoción mediante la inversión y transferencia tecnológica al sector social.

Indicador	
NOMBRE	Promedio de sectores apoyados
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	AÑO
	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 sectores apoyados e impulsados	sectores	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1
VARIABLE 2	Número de sectores identificados	sectores	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de sectores apoyados e impulsados	sectores	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de sectores identificados	sectores	REALIZADO VARIABLE 2													

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio identifica las principales actividades económicas para su promoción mediante la inversión del sector social.
Indicador	
NOMBRE	Promedio de actividades económicas con crecimiento de inversión
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Trabajo decente y crecimiento económico

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico

Costo Total del Programa \$494,317.00

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			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 actividades económicas con crecimiento de inversión	actividades económicas	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2	1.00
VARIABLE 2	Número de actividades económicas identificadas	actividades económicas	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2	

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 actividades económicas con crecimiento de inversión	actividades económicas	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	1.00
VARIABLE 2	Número de actividades económicas identificadas	actividades económicas	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Programa de promoción a entidades económicas realizado
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de avance de la implementación del programa										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		v1/v2*100			
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular			
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				AÑO		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		
VARIABLE 1	Tiempo de ejecución del programa	Tiempo de ejecución	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Tiempo de ejecución del programa programado	Tiempo de ejecución	PROGRAMADO VARIABLE 2	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	Tiempo de ejecución del programa	Tiempo de ejecución	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	100.00%
VARIABLE 2	Tiempo de ejecución del programa programado	Tiempo de ejecución	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Trabajo decente y crecimiento económico
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico
Costo Total del Programa \$494,317.00

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Calendario de actividades de promoción a entidades económicas del municipio	Avance Calendario	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				7	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA TESORERO MUNICIPAL
RAFAEL CEPEDA MORALES CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaSeguridad alimentaria y hambre cero.

Unidad(es) Responsable(s)Mercados y Tianguis Municipales - DIF – Desarrollo Económico

Costo Total del Programa\$1,376,587.29

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

Eje 2 Desarrollo Económico y Sociedad.
--

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Estimular el desarrollo económico de la comunidad y favorecer las condiciones de gestión administrativa, para contribuir a la generación de riqueza de manera sostenible de los sectores comerciales y sociales del municipio; llevar a cabo las acciones necesarias para su impulso, con énfasis en los rubros del sector primario, secundarios y terciario, que son prioridad para detonar el crecimiento económico del municipio, en términos de empleo, innovación, turismo, así como en los sectores agropecuario, industrial y comercial.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Garantizar el abasto y acceso inmediato de artículos básicos para la población del municipio.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instancias que brindan alimento en funcionamiento									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
VALOR				100						
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 instancias que brindaron alimento	instancias	PROGRAMADO VARIABLE 1											1		1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instancias que brindan alimento	instancias	PROGRAMADO VARIABLE 2											1		1	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de instancias que brindaron alimento	instancias	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instancias que brindan alimento	instancias	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL	
--------------------	--

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de San Pedro Cholula garantiza el abasto y acceso de artículos básicos para la población.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de alimento abastecido a los comedores														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad alimentaria y hambre cero.									
Unidad(es) Responsable(s)	Mercados y Tianguis Municipales - DIF – Desarrollo Económico									
Costo Total del Programa	\$1,376,587.29									
LINEA BASE					META DEL INDICADOR					
					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	Avance en la entrega de alimento repartido	alimento	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2
VARIABLE 2	Avance en la entrega de alimento con el que se cuenta	alimento	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2

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 en la entrega de alimento repartido	alimento	REALIZADO VARIABLE 1						1						1	100.00%
VARIABLE 2	Avance en la entrega de alimento con el que se cuenta	alimento	REALIZADO VARIABLE 2						1						1	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de apoyo para el mejoramiento y abastecimiento de artículos básicos implementado.

Indicador										
NOMBRE	Porcentaje de avance de la implementación del plan									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		v1/v2*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE					META DEL INDICADOR					
VALOR					100					
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	Tiempo de ejecución del plan	Tiempo	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1
VARIABLE 2	Tiempo de ejecución del plan programado	Tiempo	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Tiempo de ejecución del plan	Tiempo	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Tiempo de ejecución del plan programado	Tiempo	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
--------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaSeguridad alimentaria y hambre cero.

Unidad(es) Responsable(s)Mercados y Tianguis Municipales - DIF – Desarrollo Económico

Costo Total del Programa\$1,376,587.29

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Calendario de mejoras en los espacios de abastecimiento de artículos básicos.	Avance a calendario	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1			7		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA
TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Capacitación profesional
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico
 Costo Total del Programa \$557,037.62

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

--

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

Eje 2 Desarrollo Económico y Sociedad.
--

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Estimular el desarrollo económico de la comunidad y favorecer las condiciones de gestión administrativa, para contribuir a la generación de riqueza de manera sostenible de los sectores comerciales y sociales del municipio; llevar a cabo las acciones necesarias para su impulso, con énfasis en los rubros del sector primario, secundarios y terciario, que son prioridad para detonar el crecimiento económico del municipio, en términos de empleo, innovación, turismo, así como en los sectores agropecuario, industrial y comercial.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Garantizar la existencia de programas de capacitación para que la población que lo requiera tenga las herramientas suficientes para auto emplearse o fortalecer sus capacidades en su empleo.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de programas de capacitación ofertados									
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		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
VALOR						100					
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 programas de capacitación brindados	programas de capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas de capacitación programados	programas de capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio garantiza la capacitación para la población y ofrece las herramientas suficientes para su auto emplearse.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades ofertadas encaminadas al autoempleo									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Capacitación profesional
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico
 Costo Total del Programa \$557,037.62

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
	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 actividades ofertadas encaminadas al autoempleo realizadas	actividades ofertadas	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2
VARIABLE 2	Número de actividades ofertadas encaminadas al autoempleo programadas	actividades ofertadas	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2

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 actividades ofertadas encaminadas al autoempleo realizadas	actividades ofertadas	REALIZADO VARIABLE 1						1							1
VARIABLE 2	Número de actividades ofertadas encaminadas al autoempleo programadas	actividades ofertadas	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de capacitación para el auto empleo realizado
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
	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 meses en funcionamiento del plan	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3			3			3	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 meses en funcionamiento del plan	meses	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	REALIZADO VARIABLE 2			3			3			3				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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE															
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO											



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaCapacitación profesional

Unidad(es) Responsable(s)Dirección de Desarrollo Económico

Costo Total del Programa\$557,037.62

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Programa y calendario de capacitación para el empleo	actividades	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				7	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA
TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Turismo
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Turismo
 Costo Total del Programa \$2,657,301.80

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.7. Turismo
Subfunción	3.7.1 Turismo
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

--

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

Eje 2 Desarrollo Económico y Sociedad.
--

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Estimular el desarrollo económico de la comunidad y favorecer las condiciones de gestión administrativa, para contribuir a la generación de riqueza de manera sostenible de los sectores comerciales y sociales del municipio; llevar a cabo las acciones necesarias para su impulso, con énfasis en los rubros del sector primario, secundarios y terciario, que son prioridad para detonar el crecimiento económico del municipio, en términos de empleo, innovación, turismo, así como en los sectores agropecuario, industrial y comercial.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Incentivar las actividades turísticas del municipio mediante programas, la atracción de inversiones y un adecuado marco regulatorio.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de incentivos dados a los sectores turísticos										
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		Regular		
LINEA BASE					META DEL INDICADOR						
VALOR					100						
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 incentivos brindados a los sectores	incentivos	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1
VARIABLE 2	Número de incentivos programados a entregar en el año	incentivos	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de incentivos brindados a los sectores	incentivos	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de incentivos programados a entregar en el año	incentivos	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de San Pedro Cholula incentiva las actividades turísticas mediante programas, la atracción de inversiones con un adecuado marco regulatorio.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas de atracción turística									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaTurismo

Unidad(es) Responsable(s)Dirección de Turismo

Costo Total del Programa\$2,657,301.80

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
		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 programas de atracción turística realizados	programas	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2
VARIABLE 2	Número de programas de atracción turística planeados	programas	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2

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 programas de atracción turística realizados	programas	REALIZADO VARIABLE 1						1						1	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas de atracción turística planeados	programas	REALIZADO VARIABLE 2						1						1	

CUMPLIMIENTO FINAL100.00%

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	Plan de inversión e incentivos para las actividades turísticas municipales implementado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	v1v/2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
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 meses en funcionamiento del plan	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3			3			3	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 meses en funcionamiento del plan	meses	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	REALIZADO VARIABLE 2			3			3			3			9	

CUMPLIMIENTO FINAL100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaTurismo

Unidad(es) Responsable(s)Dirección de Turismo

Costo Total del Programa\$2,657,301.80

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Programa de incentivos y marco regulatorio	avance de las actividades	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				7	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA
TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Movilidad
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales
 Costo Total del Programa \$1,201,723.10

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.5. Transporte
Subfunción	3.5.1 Transporte por Carretera
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

--

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

Eje 2 Desarrollo Económico y Sociedad.
--

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Estimular el desarrollo económico de la comunidad y favorecer las condiciones de gestión administrativa, para contribuir a la generación de riqueza de manera sostenible de los sectores comerciales y sociales del municipio; llevar a cabo las acciones necesarias para su impulso, con énfasis en los rubros del sector primario, secundarios y terciario, que son prioridad para detonar el crecimiento económico del municipio, en términos de empleo, innovación, turismo, así como en los sectores agropecuario, industrial y comercial.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Vincular las localidades del municipio con la cabecera municipal para facilitar las transacciones económicas entre éstas.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de juntas auxiliares que reciben apoyo del municipio									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CALCULO		v1/v2*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				100							
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 juntas auxiliares que reciben apoyo	juntas auxiliares	PROGRAMADO VARIABLE 1												13	100.00%
VARIABLE 2	Número total de juntas auxiliares	juntas auxiliares	PROGRAMADO VARIABLE 2												13	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de juntas auxiliares que reciben apoyo	juntas auxiliares	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de juntas auxiliares	juntas auxiliares	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	San Pedro Cholula vincula a sus barrios y Juntas Auxiliares con la cabecera municipal.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de barrios que reciben apoyo del municipio										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Movilidad

Unidad(es) Responsable(s)

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales

Costo Total del Programa

\$1,201,723.10

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

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 barrios que reciben apoyo	barrios	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2
VARIABLE 2	Número total de barrios	barrios	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2

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 barrios que reciben apoyo	barrios	REALIZADO VARIABLE 1						1						1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de barrios	barrios	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?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de vinculación con barrios y Juntas Auxiliares implementado

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	
					MÉTODO DE CALCULO
					v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	
					COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
					Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100		
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 meses en funcionamiento del plan	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10

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 meses en funcionamiento del plan	meses	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1				7
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3				7

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Movilidad

Unidad(es) Responsable(s)

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales

Costo Total del Programa

\$1,201,723.10

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Programa y calendario de ejecución de vinculación.	Avance del programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				7	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
	3			PROGRAMADO										0	-			
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO										0	-			
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO										0	-			
				REALIZADO												0		

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA
TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Sector Primario
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Agricultura y Ganadería
Costo Total del Programa	\$4,486,522.16

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción	3.2.1 Agropecuaria
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2 Desarrollo Económico y Sociedad.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Estimular el desarrollo económico de la comunidad y favorecer las condiciones de gestión administrativa, para contribuir a la generación de riqueza de manera sostenible de los sectores comerciales y sociales del municipio; llevar a cabo las acciones necesarias para su impulso, con énfasis en los rubros del sector primario, secundarios y terciario, que son prioridad para detonar el crecimiento económico del municipio, en términos de empleo, innovación, turismo, así como en los sectores agropecuario, industrial y comercial.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Fomentar el desarrollo de las actividades agropecuarias del municipio mediante la generación de programas y acciones específicas al sector.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de programas brindados por la instancia				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100		
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 programas en funcionamiento	programas	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1
VARIABLE 2	Número total de programas con los que se cuenta	programas	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de programas en funcionamiento	programas	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de programas con los que se cuenta	programas	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio fomenta el desarrollo de las actividades agropecuarias, mediante la generación de programas y acciones específicas al sector.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de sectores agropecuarios apoyados por la instancia				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Sector Primario	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Agricultura y Ganadería	
Costo Total del Programa	\$4,486,522.16	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO
		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 sectores agropecuarios apoyados	sectores agropecuarios	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2
VARIABLE 2	Número total de sectores agropecuarios	sectores agropecuarios	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2

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 sectores agropecuarios apoyados	sectores agropecuarios	REALIZADO VARIABLE 1						1							1
VARIABLE 2	Número total de sectores agropecuarios	sectores agropecuarios	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?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de vinculación con el sector agropecuario realizado.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO
	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 meses en funcionamiento del plan	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3			3			3	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 meses en funcionamiento del plan	meses	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	REALIZADO VARIABLE 2			3			3			3				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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	

FECHA DE APROBACIÓN |

HOJA: DE:

Nombre del Programa	Sector Primario
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Agricultura y Ganadería
Costo Total del Programa	\$4,486,522.16

[illegible]

CUMPLIMIENTO FINAL

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

[illegible]

RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Industria, comercio y consumo
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Bienestar Social
Costo Total del Programa	\$1,688,151.28

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
--

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

Eje 2 Desarrollo Económico y Sociedad.
--

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Estimular el desarrollo económico de la comunidad y favorecer las condiciones de gestión administrativa, para contribuir a la generación de riqueza de manera sostenible de los sectores comerciales y sociales del municipio; llevar a cabo las acciones necesarias para su impulso, con énfasis en los rubros del sector primario, secundarios y terciario, que son prioridad para detonar el crecimiento económico del municipio, en términos de empleo, innovación, turismo, así como en los sectores agropecuario, industrial y comercial.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Incentivar las actividades industriales, de comercio y servicios mediante la mejora regulatoria y programas propios de estos sectores.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas para incentivar la industria y el comercio									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
	LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
										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 actividades realizadas	actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades programadas	actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	

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

CUMPLIMIENTO FINAL	
--------------------	--

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de San Pedro Cholula incentiva actividades industriales, de comercio y servicios mediante la mejora regulatoria y programas propios del sector
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de actualización de los instrumentos normativos														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Industria, comercio y consumo
Unidad(es) Responsable(s) Secretaria de Bienestar Social
Costo Total del Programa \$1,688,151.28

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	
		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 instrumentos normativos propios actualizados	instrumentos normativos	PROGRAMADO VARIABLE 1							1						1	2	1.00
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos con los que se cuenta	instrumentos normativos	PROGRAMADO VARIABLE 2							1						1	2	

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 instrumentos normativos propios actualizados	instrumentos normativos	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	1.00
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos con los que se cuenta	instrumentos normativos	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de mejora regulatoria implementado
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Plan de mejora regulatoria implementado														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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	
		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 meses en funcionamiento del plan	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3			3			3	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 meses en funcionamiento del plan	meses	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	1.00
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	REALIZADO VARIABLE 2			3			3			3				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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE															
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO											



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Industria, comercio y consumo

Unidad(es) Responsable(s)

Secretaría de Bienestar Social

Costo Total del Programa

\$1,688,151.28

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Programa y calendario de acciones de mejora regulatoria	Avance del programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				7	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA
TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Generales - Secretaría de Infraestructura
 Costo Total del Programa: \$142,201,458.25

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunes
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 3 Salud, bienestar y desarrollo social.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Concretizar el desarrollo armónico y equitativo de la sociedad, con énfasis en la salud y la educación, en los diferentes estratos de la población vulnerables, personas con discapacidad, niños, Jóvenes, adultos y adultos mayores, madres solteras, mujeres víctimas de violencia, grupos étnicos y personas con discapacidad. Favoreciendo que la población en general tenga acceso a los servicios básicos, así como el acceso a espacios que fomenten la convivencia, como son espacios culturales y deportivos para el fortalecimiento de las sus familias.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Garantizar una cobertura mínima en la prestación de servicios públicos que son competencia del municipio.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de juntas auxiliares que cuentan con al menos tres servicios básicos				
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			100		
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 juntas auxiliares que cuentan con mínimo tres servicios básicos	juntas auxiliares	PROGRAMADO VARIABLE 1												13	13	100.00%	
VARIABLE 2	Número total de juntas auxiliares	juntas auxiliares	PROGRAMADO VARIABLE 2												13	13		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de juntas auxiliares que cuentan con mínimo tres servicios básicos	juntas auxiliares	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de juntas auxiliares	juntas auxiliares	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de San Pedro Cholula garantiza la cobertura en la prestación de servicios públicos.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de barrios que cuentan con al menos tres servicios básicos						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral		MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Generales - Secretaría de Infraestructura
 Costo Total del Programa: \$142,201,458.25

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			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 barrios que cuentan con mínimo tres servicios básicos	Número de barrios	PROGRAMADO VARIABLE 1						8						8	16
VARIABLE 2	Número total de barrios		PROGRAMADO VARIABLE 2						8						8	16

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 barrios que cuentan con mínimo tres servicios básicos	Número de barrios	REALIZADO VARIABLE 1						8							8
VARIABLE 2	Número total de barrios		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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de atención y cobertura de servicios públicos municipales ejecutado
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
		LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			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 meses en funcionamiento del plan	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10

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 meses en funcionamiento del plan	meses	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1					7
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3				7

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos

Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Generales - Secretaría de Infraestructura

Costo Total del Programa: \$142,201,458.25

DIMENSION A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

MÉTODO DE CALCULO

TIPO DE INDICADOR

TIPO DE FÓRMULA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
C1	1	Programa y calendario de entrega de servicios públicos	Programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1				7	
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
C2	1			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA
TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Deporte, recreación y Ocio
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Deporte
 Costo Total del Programa: \$6,192,023.34

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción	2.4.1 Deporte y Recreación
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

--

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

Eje 3 Salud, bienestar y desarrollo social.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Concretizar el desarrollo armónico y equitativo de la sociedad, con énfasis en la salud y la educación, en los diferentes estratos de la población vulnerables, personas con discapacidad, niños, Jóvenes, adultos y adultos mayores, madres solteras, mujeres víctimas de violencia, grupos étnicos y personas con discapacidad. Favoreciendo que la población en general tenga acceso a los servicios básicos, así como el acceso a espacios que fomenten la convivencia, como son espacios culturales y deportivos para el fortalecimiento de las sus familias.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Garantizar la disponibilidad de infraestructura y espacios para la realización de actividades deportivas y lúdicas, así como coordinar programas para la realización de actividades físicas y recreativas.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de unidades deportivas en condiciones optimas que brindan atención										
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		AÑO				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 deportivas que brindan atención	unidades deportivas	PROGRAMADO VARIABLE 1												2	2
VARIABLE 2	Número total de unidades deportivas del municipio	unidades deportivas	PROGRAMADO VARIABLE 2												2	2

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 deportivas que brindan atención	unidades deportivas	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de unidades deportivas del municipio	unidades deportivas	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de San Pedro Cholula garantiza la entrega de infraestructura deportivas y coordina los programas para la realización de actividades físicas y recreativas.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de unidades deportivas con mejora en su infraestructura										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100						



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Deporte, recreación y Ocio
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Deporte
Costo Total del Programa \$6,192,023.34

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			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 deportivas con mejora en su infraestructura	unidades deportivas	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2
VARIABLE 2	Número total de unidades deportivas del municipio	unidades deportivas	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2

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 deportivas con mejora en su infraestructura	unidades deportivas	REALIZADO VARIABLE 1						1						1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de unidades deportivas del municipio	unidades deportivas	REALIZADO VARIABLE 2						1						1	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de mantenimiento de infraestructura deportiva y de actividades lúdicas.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
Regular	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
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 meses en funcionamiento del plan	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10

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 meses en funcionamiento del plan	meses	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1				7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3			7	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
--------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Deporte, recreación y Ocio
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Deporte
Costo Total del Programa: \$6,192,023.34

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

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

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			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
C1	1	Programa y calendario de actividades físicas y recreativas.	Programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1			7	
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
C2	1			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA
TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2

RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Igualdad de género
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Atención a la Mujer
 Costo Total del Programa: \$1,083,705.78

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	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3 Salud, bienestar y desarrollo social.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Concretizar el desarrollo armónico y equitativo de la sociedad, con énfasis en la salud y la educación, en los diferentes estratos de la población vulnerables, personas con discapacidad, niños, Jóvenes, adultos y adultos mayores, madres solteras, mujeres víctimas de violencia, grupos étnicos y personas con discapacidad. Favoreciendo que la población en general tenga acceso a los servicios básicos, así como el acceso a espacios que fomenten la convivencia, como son espacios culturales y deportivos para el fortalecimiento de las sus familias.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Coordinar programas y acciones que promuevan el trato igualitario a mujeres y hombres, así como la igualdad de oportunidades de desarrollo, con base fundamentalmente en sus capacidades.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de programas brindados con enfoque de igualdad de genero				
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			100		
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 programas brindados con enfoque de genero	Número de programas	PROGRAMADO VARIABLE 1											1		1
VARIABLE 2	Número total de programas	Número de programas	PROGRAMADO VARIABLE 2											1		1

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de programas brindados con enfoque de genero	Número de programas	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de programas	Número de programas	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Ayuntamiento coordina el programa de promoción igualitario a mujeres y hombres, así como la igualdad de oportunidades de su desarrollo.

Indicador					
NOMBRE	Promedio de mujeres que son atendidas y que reciben algún tipo de apoyo por parte de la instancia				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Igualdad de género
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Atención a la Mujer
 Costo Total del Programa: \$1,083,705.78

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
75	
VALOR	AÑO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mujeres que reciben algún tipo de apoyo en la instancia	Número de mujeres	PROGRAMADO VARIABLE 1						50						25	75	1.00
VARIABLE 2	Número de mujeres que solicitan apoyo	Número de mujeres	PROGRAMADO VARIABLE 2						50						25	75	

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 mujeres que reciben algún tipo de apoyo en la instancia	Número de mujeres	REALIZADO VARIABLE 1						50							50	1.00
VARIABLE 2	Número de mujeres que solicitan apoyo	Número de mujeres	REALIZADO VARIABLE 2						50							50	

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	Plan municipal de igualdad de genero realizado.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR				
VALOR	100				
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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10	

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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1				7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3				7	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Igualdad de género
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Atención a la Mujer
Costo Total del Programa: \$1,083,705.78

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Programa y calendarios de acciones para la igualdad de genero.	Programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1				7		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA TESORERO MUNICIPAL
RAFAEL CEPEDA MORALES CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Población vulnerable y personas con discapacidad
Unidad(es) Responsable(s)	DIF Municipal
Costo Total del Programa	\$15,821,374.73

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3 Salud, bienestar y desarrollo social.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Concretizar el desarrollo armónico y equitativo de la sociedad, con énfasis en la salud y la educación, en los diferentes estratos de la población vulnerables, personas con discapacidad, niños, Jóvenes, adultos y adultos mayores, madres solteras, mujeres víctimas de violencia, grupos étnicos y personas con discapacidad. Favoreciendo que la población en general tenga acceso a los servicios básicos, así como el acceso a espacios que fomenten la convivencia, como son espacios culturales y deportivos para el fortalecimiento de las sus familias.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Coordinar programas y acciones para la atención de grupos socialmente vulnerables a efecto de garantizar sus derechos y disminuir riesgos en materia de salud, seguridad pública y pobreza.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de grupos vulnerables que son atendidos por parte del DIF				
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			100		
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 grupos vulnerables que reciben algún tipo de apoyo	Número de grupos	PROGRAMADO VARIABLE 1												3	100.00%
VARIABLE 2	Número de grupos vulnerables identificados en el municipio	Número de grupos	PROGRAMADO VARIABLE 2												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 grupos vulnerables que reciben algún tipo de apoyo	Número de grupos	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de grupos vulnerables identificados en el municipio	Número de grupos	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL															
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de San Pedro Cholula coordina el programa para la atención de grupos socialmente vulnerables y garantizar sus derechos y disminuye sus riesgos en materia de salud, seguridad pública y pobreza

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de programas que se brindan a grupos vulnerables				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Población vulnerable y personas con discapacidad
 Unidad(es) Responsable(s): DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$15,821,374.73

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO
	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 programas brindados a grupos vulnerables	Número de programas	PROGRAMADO VARIABLE 1						3						3	6	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas identificados que aplican para grupos vulnerables	Número de programas	PROGRAMADO VARIABLE 2						3						3	6	

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 programas brindados a grupos vulnerables	Número de programas	REALIZADO VARIABLE 1						3							3	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas identificados que aplican para grupos vulnerables	Número de programas	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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de mejora en atención a grupos socialmente vulnerables

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO
	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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10	

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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1				7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3				7	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Buena salud y bienestar
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Promoción a la Salud
Costo Total del Programa	\$2,310,694.02

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3 Salud, bienestar y desarrollo social.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Concretizar el desarrollo armónico y equitativo de la sociedad, con énfasis en la salud y la educación, en los diferentes estratos de la población vulnerables, personas con discapacidad, niños, Jóvenes, adultos y adultos mayores, madres solteras, mujeres víctimas de violencia, grupos étnicos y personas con discapacidad. Favoreciendo que la población en general tenga acceso a los servicios básicos, así como el acceso a espacios que fomenten la convivencia, como son espacios culturales y deportivos para el fortalecimiento de las sus familias.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la atención de la salud pública del municipio mediante programas para la disminución de los riesgos a la salud y actividades de difusión entre la población sobre salud reproductiva y nutrición.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de programas de salud con difusión en el municipio				
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			AÑO		
			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 programas de salud que cuentan con adecuada difusión	Número de programas	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	100.00%	
VARIABLE 2	Número total de programas de salud que brinda la instancia	Número de programas	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de programas de salud que cuentan con adecuada difusión	Número de programas	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de programas de salud que brinda la instancia	Número de programas	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio contribuye a la atención de la salud pública, mediante programas para la disminución de los riesgos a la salud, salud reproductiva y nutrición.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de programas con enfoque de salud reproductiva brindados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Buena salud y bienestar
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Promoción a la Salud
 Costo Total del Programa \$2,310,694.02

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO
	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 programas con enfoque de salud reproductiva brindados	Número de programas	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas brindados por la instancia	Número de programas	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2	

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 programas con enfoque de salud reproductiva brindados	Número de programas	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas brindados por la instancia	Número de programas	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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de atención a la salud reproductiva y nutrición realizado

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO
	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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10	

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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1			7	100.00%	
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3			7		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Buena salud y bienestar

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Promoción a la Salud

Costo Total del Programa \$2,310,694.02

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES																			
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	Programa y calendario de acciones por la salud y la nutrición.	Programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				7		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
C2	1			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA
TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Educación de calidad
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Educación y Atención a la Niñez
Costo Total del Programa	\$356,615.51

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	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3 Salud, bienestar y desarrollo social.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Concretizar el desarrollo armónico y equitativo de la sociedad, con énfasis en la salud y la educación, en los diferentes estratos de la población vulnerables, personas con discapacidad, niños, Jóvenes, adultos y adultos mayores, madres solteras, mujeres víctimas de violencia, grupos étnicos y personas con discapacidad. Favoreciendo que la población en general tenga acceso a los servicios básicos, así como el acceso a espacios que fomenten la convivencia, como son espacios culturales y deportivos para el fortalecimiento de las sus familias.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la promoción de la educación básica de calidad mediante el mantenimiento de las instalaciones educativas, programas y acciones específicas del sector.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de escuelas del municipio que recibe algún tipo de apoyo				
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			AÑO		
			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 escuelas del municipio que reciben algún tipo de apoyo	Número de escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 1												25	25
VARIABLE 2	Número total de escuelas del municipio	Número de escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 2												25	25

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 del municipio que reciben algún tipo de apoyo	Número de escuelas	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de escuelas del municipio	Número de escuelas	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	San Pedro Cholula contribuye a la promoción de la educación básica de calidad mediante el mantenimiento de las instalaciones educativas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de escuelas que reciben mantenimiento de sus instalaciones				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Educación de calidad
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Educación y Atención a la Niñez
 Costo Total del Programa \$356,615.51

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO
	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 escuelas que reciben mantenimiento en sus instalaciones	Número de escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número de escuelas programas para recibir mantenimiento	Número de escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10	

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 reciben mantenimiento en sus instalaciones	Número de escuelas	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1				7	100.00%
VARIABLE 2	Número de escuelas programas para recibir mantenimiento	Número de escuelas	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3				7	

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	Plan de mantenimiento de instalaciones educativas implementado

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO
	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 meses en funcionamiento del plan	Número de canciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de canciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10	

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 meses en funcionamiento del plan	Número de canciones	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1			7	100.00%	
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de canciones	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3			7		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Educación de calidad
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Educación y Atención a la Niñez
Costo Total del Programa \$356,615.51

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Programa y calendario de intervención en planteles.	Programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				7	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA TESORERO MUNICIPAL
RAFAEL CEPEDA MORALES CONTRALOR MUNICIPAL
RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Vivienda digna
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Vivienda Digna
 Costo Total del Programa: \$776,873.29

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

--

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

Eje 3 Salud, bienestar y desarrollo social.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Concretizar el desarrollo armónico y equitativo de la sociedad, con énfasis en la salud y la educación, en los diferentes estratos de la población vulnerables, personas con discapacidad, niños, Jóvenes, adultos y adultos mayores, madres solteras, mujeres víctimas de violencia, grupos étnicos y personas con discapacidad. Favoreciendo que la población en general tenga acceso a los servicios básicos, así como el acceso a espacios que fomenten la convivencia, como son espacios culturales y deportivos para el fortalecimiento de las sus familias.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Promover la adquisición y mejora en las condiciones físicas de las viviendas del municipio.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes de mejora de vivienda atendidas										
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						
VALOR					100						
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 meses en los que se atendieron solicitudes	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de meses	meses	PROGRAMADO VARIABLE 2												10	10	

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 meses en los que se atendieron solicitudes	meses	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1				7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de meses	meses	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1				7	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de San Pedro Cholula promueve la adquisición y mejora en las condiciones físicas de las viviendas.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejora de vivienda ejecutándose									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Vivienda digna
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Vivienda Digna
 Costo Total del Programa: \$776,873.29

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
	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 acciones de mejora de vivienda ejecutadas	Número de acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						4						6	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones de mejora de vivienda programadas	Número de acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						4						6	10	

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 acciones de mejora de vivienda ejecutadas	Número de acciones	REALIZADO VARIABLE 1						4							4	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones de mejora de vivienda programadas	Número de acciones	REALIZADO VARIABLE 2						4							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?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de mejoramiento de viviendas realizado

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR				
VALOR	AÑO				

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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10	

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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1			7	100.00%	
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3			7		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Vivienda digna
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Vivienda Digna
Costo Total del Programa: \$776,873.29

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Programa y calendario de acciones para el mejoramiento de las viviendas.	Programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				7	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA TESORERO MUNICIPAL
RAFAEL CEPEDA MORALES CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Convivencia pacífica y cultura cívica
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Gobernación - Secretaría General
 Costo Total del Programa \$11,456,882.88

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

--

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

Eje 3 Salud, bienestar y desarrollo social.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Concretizar el desarrollo armónico y equitativo de la sociedad, con énfasis en la salud y la educación, en los diferentes estratos de la población vulnerables, personas con discapacidad, niños, Jóvenes, adultos y adultos mayores, madres solteras, mujeres víctimas de violencia, grupos étnicos y personas con discapacidad. Favoreciendo que la población en general tenga acceso a los servicios básicos, así como el acceso a espacios que fomenten la convivencia, como son espacios culturales y deportivos para el fortalecimiento de las sus familias.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Impulsar entre la población el ejercicio democrático, mediante la difusión de sus derechos y obligaciones como ciudadanos.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de difusión de los derechos y obligaciones de los ciudadanos									
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	Ascendente			
LINEA BASE					META DEL INDICADOR					
VALOR					10					
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 meses en los que se difunden los derechos y obligaciones de los ciudadanos	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1.00
VARIABLE 2	Número total de meses	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2												10	10	

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 meses en los que se difunden los derechos y obligaciones de los ciudadanos	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 1				1	1	1	1	1	1	1				7	1.00
VARIABLE 2	Número total de meses	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2				1	1	1	1	1	1	1				7	

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	San Pedro Cholula impulsa el ejercicio democrático y la difusión de los derechos y obligaciones de los ciudadanos.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de jóvenes que realizan el trámite de liberación de cartilla									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Convivencia pacífica y cultura cívica
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Gobernación - Secretaría General
 Costo Total del Programa \$11,456,882.88

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
540	2018	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 jóvenes que realizan el tramite en 2019	Número de jóvenes	PROGRAMADO VARIABLE 1						250						290	540	100.00%
VARIABLE 2	Número de jóvenes que realizan el tramite en 2018	Número de jóvenes	PROGRAMADO VARIABLE 2												540	540	

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 realizan el tramite en 2019	Número de jóvenes	REALIZADO VARIABLE 1						250							250	100.00%
VARIABLE 2	Número de jóvenes que realizan el tramite en 2018	Número de jóvenes	REALIZADO VARIABLE 2						250							250	

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	Plan de formación e inclusión de ciudadanos implementado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	v1v/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

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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10	

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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1				7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3				7	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Convivencia pacífica y cultura cívica
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Gobernación - Secretaría General
Costo Total del Programa \$11,456,882.88

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Programa y calendario de acciones por los derechos y obligaciones de los ciudadanos.	Programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1				7		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA TESORERO MUNICIPAL
RAFAEL CEPEDA MORALES CONTRALOR MUNICIPAL
RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Patrimonio cultural
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Cultura
Costo Total del Programa	\$11,821,670.64

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción	2.4.2 Cultura
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3 Salud, bienestar y desarrollo social.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Concretizar el desarrollo armónico y equitativo de la sociedad, con énfasis en la salud y la educación, en los diferentes estratos de la población vulnerables, personas con discapacidad, niños, Jóvenes, adultos y adultos mayores, madres solteras, mujeres víctimas de violencia, grupos étnicos y personas con discapacidad. Favoreciendo que la población en general tenga acceso a los servicios básicos, así como el acceso a espacios que fomenten la convivencia, como son espacios culturales y deportivos para el fortalecimiento de las sus familias.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Preservar el patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico del municipio, así como la promoción de su patrimonio cultural y artístico.
Indicador	
NOMBRE	Promedio de funcionamiento de la instancia responsable de preservar el patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico del municipio
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO
	12

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de meses en funcionamiento de la instancia responsable de preservar el patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico del municipio	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1												12	12
VARIABLE 2	Número total de meses del año	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2												12	12

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de meses en funcionamiento de la instancia responsable de preservar el patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico del municipio	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 1													#iVALOR!
VARIABLE 2	Número total de meses del año	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de San Pedro Cholula preserva su patrimonio, así como la promoción de su cultural.
Indicador	
NOMBRE	Promedio de acciones realizadas en materia de promoción de la cultura
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Patrimonio cultural
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Cultura
 Costo Total del Programa: \$11,821,670.64

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			12		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de promoción de la cultura realizadas	Número de acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												12	12
VARIABLE 2	Número de acciones de promoción de la cultura programadas	Número de acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												12	12

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de promoción de la cultura realizadas	Número de acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de promoción de la cultura programadas	Número de acciones	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de promoción cultural ejecutado
-----------------------------------	--------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100		
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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10

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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1				7
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3				7

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Patrimonio cultural
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Cultura
Costo Total del Programa: \$11,821,670.64

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Programa y calendario de actividades culturales.	Programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				7	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA TESORERO MUNICIPAL RAFAEL CEPEDA MORALES CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fin de la pobreza
 Unidad(es) Responsable(s) DIF Municipal
 Costo Total del Programa \$602,957.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

--

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

Eje 3 Salud, bienestar y desarrollo social.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Concretizar el desarrollo armónico y equitativo de la sociedad, con énfasis en la salud y la educación, en los diferentes estratos de la población vulnerables, personas con discapacidad, niños, Jóvenes, adultos y adultos mayores, madres solteras, mujeres víctimas de violencia, grupos étnicos y personas con discapacidad. Favoreciendo que la población en general tenga acceso a los servicios básicos, así como el acceso a espacios que fomenten la convivencia, como son espacios culturales y deportivos para el fortalecimiento de las sus familias.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la atención de la población en condiciones de pobreza mediante programas y acciones que los vinculen con las actividades productivas o fomenten sus capacidades.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de avance en el funcionamiento de las instancias que vinculan a las personas con actividades productivas									
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						100					
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 instancias que vinculan a las personas con actividades productivas realizadas	Número de personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de instancias que vinculan a las personas con actividades productivas proramadas	Número de personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de instancias que vinculan a las personas con actividades productivas realizadas	Número de personas	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de instancias que vinculan a las personas con actividades productivas programadas	Número de personas	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Ayuntamiento contribuye a la atención de la población en condiciones de pobreza mediante programas y acciones que los vinculen con las actividades productivas o fomenten sus capacidades.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones que vinculen a la población con actividades productivas ejecutadas									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100					



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fin de la pobreza
 Unidad(es) Responsable(s) DIF Municipal
 Costo Total del Programa \$602,957.00

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			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 acciones que vinculen a la población realizadas	Número de acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						5						6	11
VARIABLE 2	Número de acciones que vinculen a la población programadas	Número de acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						5						6	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 acciones que vinculen a la población realizadas	Número de acciones	REALIZADO VARIABLE 1						5						5	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones que vinculen a la población programadas	Número de acciones	REALIZADO VARIABLE 2						5						5	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de atención a la población en condición de pobreza realizado.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100		
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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10

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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1				7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3			7	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fin de la pobreza
Unidad(es) Responsable(s) DIF Municipal
Costo Total del Programa \$602,957.00

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Programa y calendario de actividades para la atención de la población en situación de pobreza	Programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1			7		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO											0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO											0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO											0			
5				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO											0			
C2	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
	2				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO											0		
	3				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO											0		
	4				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO											0		
5				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO											0			

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA TESORERO MUNICIPAL	RAFAEL CEPEDA MORALES CONTRALOR MUNICIPAL
RESPONSABLE 1	RESPONSABLE 2	RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Niños y jóvenes
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Juventud - DIF (Casa del Abue)
 Costo Total del Programa \$1,376,610.26

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	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3 Salud, bienestar y desarrollo social.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Concretizar el desarrollo armónico y equitativo de la sociedad, con énfasis en la salud y la educación, en los diferentes estratos de la población vulnerables, personas con discapacidad, niños, Jóvenes, adultos y adultos mayores, madres solteras, mujeres víctimas de violencia, grupos étnicos y personas con discapacidad. Favoreciendo que la población en general tenga acceso a los servicios básicos, así como el acceso a espacios que fomenten la convivencia, como son espacios culturales y deportivos para el fortalecimiento de las sus familias.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Articular programas y políticas públicas para la atención de las necesidades específicas de los jóvenes con miras a la promoción de su desarrollo.
Indicador	
NOMBRE	Promedio de jóvenes atendidos por parte de la instancia correspondiente
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	10
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 solicitudes atendidas	Número de solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1												10	10	1.00
VARIABLE 2	Número de solicitudes recibidas	Número de solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2												10	10	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de San Pedro Cholula articula programas y políticas públicas para la atención de las necesidades específicas de los jóvenes.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de los programas ejecutados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Niños y jóvenes
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Juventud - DIF (Casa del Abue)
 Costo Total del Programa \$1,376,610.26

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO
	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 los programas brindados	Número de beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 1						5						6	11	100.00%
VARIABLE 2	Número de los programas ejecutados	Número de beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 2						5						6	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 los programas brindados	Número de beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 1						5							5	100.00%
VARIABLE 2	Número de los programas ejecutados	Número de beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 2						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?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de promoción y desarrollo para la juventud ejecutado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2 \times 100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO
	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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10	

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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1			7	100.00%	
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3			7		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaNiños y jóvenes

Unidad(es) Responsable(s)Dirección de Juventud - DIF (Casa del Abue)

Costo Total del Programa\$1,376,610.26

TIPO DE INDICADOR

TIPO DE FÓRMULA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Programa y calendario de acciones para la atención y el desarrollo de los jóvenes	Programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				7	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
5			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO													0		

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA
TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Calidad del aire
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Ecología y Medio Ambiente - Dirección de Inspección Ambiental
Costo Total del Programa	\$0.00

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	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4 Desarrollo territorial y medio ambiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Identificar las acciones para el cuidado y atención de sus recursos naturales, como son el agua y su tratamiento, el aire, las áreas verdes y el uso del suelo, la flora y la fauna, en cumplimiento de las normas estatales y federales en la materia, favoreciendo el crecimiento ordenado del municipio a través del cumplimiento de su programa de desarrollo urbano sustentable e incrementando su valor territorial.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Conocer y aplicar la legislación existente en materia del cuidado del aire, que procure la regulación de las fuentes de emisión de contaminantes.

Indicador					
NOMBRE	Promedio de instrumentos normativos existentes aplicados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			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 instrumentos normativos aplicados	Número de instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1
VARIABLE 2	Número instrumentos normativos existentes	Número de instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número instrumentos normativos aplicados	Número de instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número instrumentos normativos existentes	Número de instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de San Pedro Cholula conoce y aplica la legislación en materia del cuidado del aire y procura la regulación de las fuentes de emisión de contaminantes.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de instrumento normativos en materia del cuidado del aire elaborados o actualizados				
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	Regular



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Calidad del aire

Unidad(es) Responsable(s)

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente - Dirección de Inspección Ambiental

Costo Total del Programa

\$0.00

LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
				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 instrumentos normativos elaborados o actualizados	Número de instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos propuestos	Número de instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2

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 instrumentos normativos elaborados o actualizados	Número de instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1						1							1
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos propuestos	Número de instrumentos	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?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de regulación en materia de cuidado del aire, aplicado.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
			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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10

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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1				7
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3				7

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Calidad del aire
Unidad(es) Responsable(s) Secretaria de Ecología y Medio Ambiente - Dirección de Inspección Ambiental
Costo Total del Programa \$0.00

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
C1	1	Programa y calendario de acciones para la regulación en el cuidado del aire.	Programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1				7	
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
C2	1			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA TESORERO MUNICIPAL
RAFAEL CEPEDA MORALES CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desechos sólidos
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Ecología y Medio Ambiente - Dirección de Inspección Ambiental - Limpia
Costo Total del Programa	\$946,249.90

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.1 Ordenación de Desechos
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4 Desarrollo territorial y medio ambiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Identificar las acciones para el cuidado y atención de sus recursos naturales, como son el agua y su tratamiento, el aire, las áreas verdes y el uso del suelo, la flora y la fauna, en cumplimiento de las normas estatales y federales en la materia, favoreciendo el crecimiento ordenado del municipio a través del cumplimiento de su programa de desarrollo urbano sustentable e incrementando su valor territorial.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Garantizar la disposición final de los residuos sólidos generados en el municipio con base en la normatividad vigente.

Indicador					
NOMBRE	Promedio de funcionamiento de la instancia responsable de conocer y operar los programas vigentes en materia de educación ambiental				
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			AÑO		
			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 meses en funcionamiento de la instancia con acciones que conoce y opera los programas vigentes en materia de educación ambiental	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1											1		1
VARIABLE 2	Número total de meses del año	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2											1		1

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de meses en funcionamiento de la instancia con acciones que conoce y opera los programas vigentes en materia de educación ambiental	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 1											1		1
VARIABLE 2	Número total de meses del año	Número de meses	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?	
---	--

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio garantiza la disposición final de los residuos sólidos con base en la normatividad vigente.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de instrumentos normativos en materia de residuos sólidos utilizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desechos sólidos
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Ecología y Medio Ambiente - Dirección de Inspección Ambiental - Limpia
 Costo Total del Programa: \$946,249.90

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			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 instrumentos normativos utilizados	Número de instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos aplicables	Número de instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2

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 instrumentos normativos utilizados	Número de instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1						1						1	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos aplicables	Número de instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2						1						1	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de regulación y aplicación de normatividad ejecutado.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100		
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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10

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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1				7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1				7	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desechos sólidos
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Ecología y Medio Ambiente - Dirección de Inspección Ambiental - Limpia
 Costo Total del Programa: \$946,249.90

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Programa y calendario de acciones de regulación y aplicación de la normatividad.	Programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				7	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
C2	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA
TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Imagen del entorno y atraktividad
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Imagen Urbana y Asuntos Jurídicos
 Costo Total del Programa \$3,297,221.35

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

--

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

Eje 4 Desarrollo territorial y medio ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Identificar las acciones para el cuidado y atención de sus recursos naturales, como son el agua y su tratamiento, el aire, las áreas verdes y el uso del suelo, la flora y la fauna, en cumplimiento de las normas estatales y federales en la materia, favoreciendo el crecimiento ordenado del municipio a través del cumplimiento de su programa de desarrollo urbano sustentable e incrementando su valor territorial.
--

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Promover el cuidado de la imagen urbana del municipio con base en la normatividad vigente.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de instrumentos normativos existentes aplicados										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CALCULO		v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Promedio		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular		
LINEA BASE					META DEL INDICADOR						
VALOR					1						
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 instrumentos normativos aplicados	Número de instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	1.00
VARIABLE 2	Número instrumentos normativos existentes	Número de instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número instrumentos normativos aplicados	Número de instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número instrumentos normativos existentes	Número de instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Ayuntamiento promueve y cuida de la imagen urbana del municipio con base en la normatividad vigente.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos normativos en materia del cuidado de la imagen urbana elaborados o actualizados										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Imagen del entorno y atraktividad
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Imagen Urbana y Asuntos Jurídicos
 Costo Total del Programa \$3,297,221.35

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO
	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 instrumentos normativos elaborados o actualizados	Número de instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos propuestos	Número de instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2	

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 instrumentos normativos elaborados o actualizados	Número de instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos propuestos	Número de instrumentos	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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de promoción y cuidado de la imagen urbana municipal ejecutado.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2 \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO
	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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10	

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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1			7	100.00%	
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1			7		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Imagen del entorno y atraktividad
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Imagen Urbana y Asuntos Jurídicos
Costo Total del Programa \$3,297,221.35

TIPO DE INDICADOR

TIPO DE FÓRMULA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Programa y calendario de acciones en la promoción y cuidado de la imagen municipal.	Programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				7	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA
TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL CEPEDA MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Recursos naturales, biodiversidad y ecosistema
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Ecología y Medio Ambiente - Dirección de Educación y Difusión Ambiental
Costo Total del Programa	\$2,580,283.38

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4 Desarrollo territorial y medio ambiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Identificar las acciones para el cuidado y atención de sus recursos naturales, como son el agua y su tratamiento, el aire, las áreas verdes y el uso del suelo, la flora y la fauna, en cumplimiento de las normas estatales y federales en la materia, favoreciendo el crecimiento ordenado del municipio a través del cumplimiento de su programa de desarrollo urbano sustentable e incrementando su valor territorial.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Instrumentar acciones dirigidas a la conservación de los recursos naturales existentes en el municipio de acuerdo a las disposiciones establecidas en la normatividad vigente.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas dirigidas a la conservación de los recursos naturales				
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					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas dirigidas a la conservación de los recursos naturales realizadas	Número de acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas dirigidas a la conservación de los recursos naturales programadas	Número de acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas dirigidas a la conservación de los recursos naturales realizadas	Número de acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas dirigidas a la conservación de los recursos naturales programadas	Número de acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	San Pedro instrumenta acciones dirigidas a la conservación de los recursos naturales del municipio.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de instrumentos normativos en materia de la conservación de los recursos naturales del municipio elaborados o actualizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Recursos naturales, biodiversidad y ecosistema
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Ecología y Medio Ambiente - Dirección de Educación y Difusión Ambiental
 Costo Total del Programa \$2,580,283.38

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

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 instrumentos normativos elaborados o actualizados	Número de instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos propuestos	Número de instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2

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 instrumentos normativos elaborados o actualizados	Número de instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1						1							1
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos propuestos	Número de instrumentos	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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de conservación de recursos naturales implementado
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10

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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1				7
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1				7

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE															
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO											



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Recursos naturales, biodiversidad y ecosistema
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Ecología y Medio Ambiente - Dirección de Educación y Difusión Ambiental
Costo Total del Programa \$2,580,283.38

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Programa y calendario de acciones para la conservación de los recursos naturales.	Programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1				7		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA TESORERO MUNICIPAL
RAFAEL CEPEDA MORALES CONTRALOR MUNICIPAL
RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Planeación urbana y desarrollo
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Administración Urbanística Sustentable
Costo Total del Programa	\$2,324,725.15

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 4 Desarrollo territorial y medio ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
Identificar las acciones para el cuidado y atención de sus recursos naturales, como son el agua y su tratamiento, el aire, las áreas verdes y el uso del suelo, la flora y la fauna, en cumplimiento de las normas estatales y federales en la materia, favoreciendo el crecimiento ordenado del municipio a través del cumplimiento de su programa de desarrollo urbano sustentable e incrementando su valor territorial.

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Impulsar el ordenamiento territorial del municipio, que considere las dimensiones ecológica, social, económica y urbana, con base en la normatividad vigente.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas dirigidas al ordenamiento territorial del municipio				
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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			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 acciones realizadas dirigidas al ordenamiento territorial del municipio realizadas	Número de acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas dirigidas al ordenamiento territorial del municipio programadas	Número de acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas dirigidas al ordenamiento territorial del municipio realizadas	Número de acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas dirigidas al ordenamiento territorial del municipio programadas	Número de acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio impulsa el ordenamiento territorial y considera las dimensiones ecológica, social, económica y urbana.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de instrumentos normativos en materia del ordenamiento territorial del municipio elaborados o actualizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Planeación urbana y desarrollo
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Administración Urbanística Sustentable
 Costo Total del Programa \$2,324,725.15

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO
	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 instrumentos normativos elaborados o actualizados	Número de instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos propuestos	Número de instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2	

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 instrumentos normativos elaborados o actualizados	Número de instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos propuestos	Número de instrumentos	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?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de ordenamiento territorial con base a la normatividad vigente y aplicable implementado.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2 \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO
	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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%	
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3		3			3	10			

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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1			7	100.00%	
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3			7		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Agua limpia, saneamiento y tratamiento de aguas residuales
 Unidad(es) Responsable(s): Ecología y medio ambiente
 Costo Total del Programa: \$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

--

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

Eje 4 Desarrollo territorial y medio ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Identificar las acciones para el cuidado y atención de sus recursos naturales, como son el agua y su tratamiento, el aire, las áreas verdes y el uso del suelo, la flora y la fauna, en cumplimiento de las normas estatales y federales en la materia, favoreciendo el crecimiento ordenado del municipio a través del cumplimiento de su programa de desarrollo urbano sustentable e incrementando su valor territorial.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Promover el cuidado del agua mediante realización de acciones coordinadas con los órdenes de gobierno estatal y federal en materia de conservación de aguas superficiales y subterráneas, así como en el tratamiento de las aguas de desecho y residuales.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de meses en los que se fomenta el cuidado del agua										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CALCULO		v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular		
LINEA BASE					META DEL INDICADOR						
VALOR					100						
AÑO											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de meses en los que se promueve el cuidado del agua	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1												12	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de meses	meses	PROGRAMADO VARIABLE 2												12	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de meses en los que se promueve el cuidado del agua	meses	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de meses	meses	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de San Pedro Cholula promueve el cuidado del agua mediante acciones coordinadas con el gobierno estatal y federal en materia agua, así como en el tratamiento de las aguas de desecho y residuales.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de meses en los que se fomenta el cuidado del agua con acciones coordinadas									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Agua limpia, saneamiento y tratamiento de aguas residuales

Unidad(es) Responsable(s) Ecología y medio ambiente

Costo Total del Programa \$0.00

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
	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	Numero de meses en los que se fomenta el cuidado del agua	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1						6						6	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de meses en los que se fomenta el cuidado del agua	meses	PROGRAMADO VARIABLE 2						6						6	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	Numero de meses en los que se fomenta el cuidado del agua	meses	REALIZADO VARIABLE 1						6							6	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de meses en los que se fomenta el cuidado del agua	meses	REALIZADO VARIABLE 2						6							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?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de conservación y cuidado del agua ejecutado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2 \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
	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 meses en funcionamiento del plan	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10	

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 meses en funcionamiento del plan	meses	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1				7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3				7	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01

ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA

AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Unidad(es) Responsable(s)

Costo Total del Programa

Agua limpia, saneamiento y tratamiento de aguas residuales

Ecología y medio ambiente

\$0.00

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Programa y calendario de acciones para la conservación y el cuidado del agua.		PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				7	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
	3			PROGRAMADO										0	-			
				REALIZADO										0				
	4			PROGRAMADO										0	-			
				REALIZADO										0				
	5			PROGRAMADO										0	-			
				REALIZADO										0				

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA

LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA

RAFAEL CEPEDA MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Protección del suelo
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Ecología y Medio Ambiente - Dirección de Inspección y Gestión Ambiental
 Costo Total del Programa: \$362,915.07

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

--

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

Eje 4 Desarrollo territorial y medio ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Identificar las acciones para el cuidado y atención de sus recursos naturales, como son el agua y su tratamiento, el aire, las áreas verdes y el uso del suelo, la flora y la fauna, en cumplimiento de las normas estatales y federales en la materia, favoreciendo el crecimiento ordenado del municipio a través del cumplimiento de su programa de desarrollo urbano sustentable e incrementando su valor territorial.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Conocer y aplicar la legislación existente en materia del cuidado del suelo, que contemple los problemas de erosión y contaminación.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de instrumentos normativos existentes aplicados									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100			
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Promedio		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular			
LINEA BASE					META DEL INDICADOR					
VALOR					1					
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 instrumentos normativos aplicados	Número de instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	1.00
VARIABLE 2	Número instrumentos normativos existentes	Número de instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número instrumentos normativos aplicados	Número de instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número instrumentos normativos existentes	Número de instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	San Pedro Cholula conoce y aplica la legislación en materia del cuidado del suelo y contempla los problemas de erosión y contaminación.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos normativos en materia del cuidado del suelo elaborados o actualizados									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Protección del suelo
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Ecología y Medio Ambiente - Dirección de Inspección y Gestión Ambiental
 Costo Total del Programa: \$362,915.07

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO
	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 instrumentos normativos elaborados o actualizados	Número de instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos propuestos	Número de instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2	

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 instrumentos normativos elaborados o actualizados	Número de instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos propuestos	Número de instrumentos	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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de cuidado del suelo territorial ejecutado.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2 \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO
	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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10	

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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1			7	100.00%	
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3			7		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Protección del suelo
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Ecología y Medio Ambiente - Dirección de Inspección y Gestión Ambiental
Costo Total del Programa: \$362,915.07

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Programa y calendario de capacitación y cuidado del suelo.		PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				7	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C2	1			PROGRAMADO						1	1			1			0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA TESORERO MUNICIPAL
RAFAEL CEPEDA MORALES CONTRALOR MUNICIPAL
RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Acciones para el cambio climático y educación ambiental
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
 Costo Total del Programa \$1,497,180.94

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	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

--

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

Eje 4 Desarrollo territorial y medio ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Identificar las acciones para el cuidado y atención de sus recursos naturales, como son el agua y su tratamiento, el aire, las áreas verdes y el uso del suelo, la flora y la fauna, en cumplimiento de las normas estatales y federales en la materia, favoreciendo el crecimiento ordenado del municipio a través del cumplimiento de su programa de desarrollo urbano sustentable e incrementando su valor territorial.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Conocer y operar los programas vigentes en materia de educación ambiental.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE		Promedio de funcionamiento de la instancia responsable de conocer y operar los programas vigentes en materia de educación ambiental									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CALCULO		v1/v2	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Promedio		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				AÑO				1			

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 meses en funcionamiento de la instancia con acciones que conoce y opera los programas vigentes en materia de educación ambiental	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Número total de meses del año	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2												12	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de meses en funcionamiento de la instancia con acciones que conoce y opera los programas vigentes en materia de	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	1.00
VARIABLE 2	Número total de meses del año	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio conoce y opera los programas vigentes en materia de educación ambiental.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de aplicación de los programas existentes										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
 AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Acciones para el cambio climático y educación ambiental
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
 Costo Total del Programa \$1,497,180.94

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO
	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 Programas en materia de educación ambiental aplicados	Número de programas	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2
VARIABLE 2	Número de Programas en materia de educación ambiental existentes y aplicables	Número de programas	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2

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 Programas en materia de educación ambiental aplicados	Número de programas	REALIZADO VARIABLE 1						1							1
VARIABLE 2	Número de Programas en materia de educación ambiental existentes y aplicables	Número de programas	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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de educación ambiental ejecutado
-----------------------------------	---------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan																		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		v1/v2*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular										
LINEA BASE					META DEL INDICADOR														
VALOR					AÑO					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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10

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 meses en funcionamiento del plan	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1				7
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3				7

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE															
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO											



CLAVE: 08/01
ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA
AÑO: 2019 (TERCER TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Acciones para el cambio climático y educación ambiental
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
Costo Total del Programa \$1,497,180.94

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
C1	1	Programa y calendario de acciones para la educación ambiental	Programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				
	2			PROGRAMADO													0
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO													0
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO													0
				REALIZADO													
C2	1			PROGRAMADO													0
				REALIZADO													
	2			PROGRAMADO													0
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO													0
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO													0
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO													0
				REALIZADO													

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. JUAN PABLO SILVA OCHOA TESORERO MUNICIPAL	RAFAEL CEPEDA MORALES CONTRALOR MUNICIPAL
RESPONSABLE 1	RESPONSABLE 2	RESPONSABLE 3