



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	
		100	
		MÉTODO DE CALCULO	
		v1/v2*100	
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		Ascendente	

## 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	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			DIC	
VARIABLE 1	Sistema de planeación y evaluación implementado	Sistema	REALIZADO VARIABLE 1	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	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

## 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
		MÉTODO DE CALCULO	
		v1/v2	
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		Regular	



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	12	1.00
VARIABLE 2	Número de áreas evaluadas	Áreas	REALIZADO VARIABLE 2							6							6	12	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Planeación y evaluación de desempeño implementado
--------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de indicadores de desempeño evaluados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	100	

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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				3		9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de indicadores programados de desempeño	indicadores de desempeño	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 (CUARTO 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

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 evaluación de desempeño municipal	Indicadores calendarizados	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
			REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
	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 (CUARTO 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 beneficien 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	0.75
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													15	15	0.75
VARIABLE 2	Número de instituciones competentes con las que se puede realizar vinculación	Instituciones	REALIZADO VARIABLE 2												20	20		

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 Ayuntamiento coordina y vincula con otros órdenes de gobierno e iniciativa privada, programas y acciones que beneficien 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 (CUARTO 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
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 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													1	1	1.00
VARIABLE 2	Número de programas y acciones gestionadas con otros órdenes de gobierno e iniciativa privada	programas y acciones	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 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			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 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													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de convenios de colaboración acordados	convenios	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 supero considerablemente lo programado?

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

**Indicador**

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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

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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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 (CUARTO 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	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
	LINEA BASE		MÉTODO DE CALCULO
	VALOR		v1/v2*100
	AÑO		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
			Regular
			META DEL INDICADOR
			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 de operación del mecanismo o área	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
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	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Número total de meses de operación del mecanismo o área	meses	REALIZADO VARIABLE 2			3			3			3			3	12		

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	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	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	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 (CUARTO 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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	100	

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de funcionarios públicos	funcionarios	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 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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	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	1	10		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones registradas en el plan	acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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 (CUARTO 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

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 contratación y profesionalización de funcionarios	Programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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 (CUARTO 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		
LÍNEA 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	100.00%
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														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de ingresos propios recaudados en el año anterior	ingresos propios	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 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 (CUARTO 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	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	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Semestre que debió estar en funcionamiento	meses	REALIZADO VARIABLE 2						6			3			3	12		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

**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															
	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 acciones registradas en el plan realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			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	1	1	1	1	10	1.00
VARIABLE 2	Número total de acciones registradas en el plan	acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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 (CUARTO 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

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 Programación y ejecución del plan de administración financiera	plan	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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 (CUARTO 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
	LÍNEA 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 servicios automatizados brindados	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
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														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de servicios brindados	servicios	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 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 (CUARTO 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 (CUARTO 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	
		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 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													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de posibles apps que utilizaría el municipio	apps	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 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	
		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	PROGRAMADO VARIABLE 1	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	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	REALIZADO VARIABLE 2			3			3				3			3	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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 (CUARTO 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		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	100%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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 (CUARTO 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 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			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	1.00
VARIABLE 2	Número total de instancias de procuración de justicia con las que se cuenta	instancias	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	3	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de instancias de procuración de justicia que brindan atención	instancias	REALIZADO VARIABLE 1														3	3	1.00
VARIABLE 2	Número total de instancias de procuración de justicia con las que se cuenta	instancias	REALIZADO VARIABLE 2														3	3	

CUPLIMIENTO 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 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 CALCULO	v1/v2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR		3			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	1.00
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 (CUARTO 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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 mecanismos de control de la legalidad que se aplican en las instancias de procuración de justicia	mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1															3	3	1.00
VARIABLE 2	Número total de mecanismos que aplican para el control de la legalidad	mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2															3	3	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		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 medición de satisfacción del ciudadano 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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 programa	Tiempo de ejecución	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	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	9		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		100.00%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Tiempo de ejecución del programa	Tiempo de ejecución	REALIZADO VARIABLE 1			1	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	1	9			
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		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	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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																
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																			

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 (CUARTO 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	Encuestas	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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 (CUARTO 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			DIC		
VARIABLE 1	Número de medios municipales de acceso y solicitud de información pública funcionando	medios	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	1.00
VARIABLE 2	Número total de medios municipales de acceso y solicitud de información pública	medios	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 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 (CUARTO 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	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	5	5	50	100.00%
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	5	5	50	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de solicitudes de acceso a la información atendidas	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	100.00%
VARIABLE 2	Número de solicitudes de acceso a la información recibidas	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	

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
VALOR	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
AÑO	100				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de parámetros necesarios para la certificación con cumplimiento	parámetros	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de parámetros que se requieren para la certificación	parámetros	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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															1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de parámetros que se requieren para la certificación	parámetros	REALIZADO VARIABLE 2															1	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	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 (CUARTO 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	
				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 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	1	12	1.00
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	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Número total de meses del año	meses	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

## 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 (CUARTO 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	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y/o mecanismos programados para la participación ciudadana	acciones	REALIZADO VARIABLE 2							2							2	4	

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 creación e impulso de órganos ciudadanos para su participación realizado
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de órganos ciudadanos de participación constituidos				
DIMENSION 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
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 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														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de órganos ciudadanos de participación programados	órganos ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

**Indicador**

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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

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 seguimiento de órganos de participación ciudadanos	Calendario	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
3			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO													0		
4			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO													0		
5			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO													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 (CUARTO 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	
				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 instrumentos normativos aplicados	instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	1.00
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														1	1	1.00
VARIABLE 2	Número instrumentos normativos existentes	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?

## 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



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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
		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	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	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos propuestos	instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2							1						1	2	

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			3		9	1.00
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en materia de atención en caso de desastres naturales	acciones	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 (CUARTO 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

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															

CUPLIMIENTO 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 Seguimiento a bitácora de acciones de atención a la ciudadanía	Seguimiento	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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 (CUARTO 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2	
	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 instrumentos normativos aplicados	instrumentos normativos	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	1.00
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													1	1	1.00
VARIABLE 2	Número instrumentos normativos existentes	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?

## 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	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 (CUARTO 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

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	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos propuestos	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 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	Plan de capacitación y equipamiento de elementos municipales ejecutado
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan					
DIMENSION 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	
VALOR	LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
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		9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3		2		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 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			1			3			3		2		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						
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO		



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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 y equipamiento.	Avance Programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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 (CUARTO 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	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 de la instancia	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1	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		

## 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	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de meses al año	meses	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

## CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

## 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 (CUARTO TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN	
HOJA:	DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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

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 reglamentos que se encuentran publicados	reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 1							5						5	10	1.00
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	10	1.00
VARIABLE 2	Número de reglamentos que se encuentran elaborados	reglamentos	REALIZADO VARIABLE 2							5						5	10	

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 actualización y publicación de reglamentos municipales realizado
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de reglamentos actualizados				
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
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 reglamentos actualizados	reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
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													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de reglamentos con los que se cuenta	reglamentos	REALIZADO VARIABLE 2													1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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

**Indicador**

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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

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 ejecución, actualización y publicación de reglamentos municipales	Calendario de ejecución	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
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 (CUARTO 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			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 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														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y actividades que permitan el desarrollo económico programadas	acciones y actividades	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	
															<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>	<b>100.00%</b>			

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

**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					
DIMENSION 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 en funcionamiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
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	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses en funcionamiento	REALIZADO VARIABLE 2			3			3			3			3	12		

**CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%**

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

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

**Indicador**

NOMBRE						
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO		



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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

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	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO														
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 (CUARTO 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	1.00
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														1	1	1.00
VARIABLE 2	Número de sectores identificados	sectores	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 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 (CUARTO 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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	2	1.00
VARIABLE 2	Número de actividades económicas identificadas	actividades económicas	REALIZADO VARIABLE 2							1							1	2	

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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 programa	Tiempo de ejecución	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	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	1	1	1	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Tiempo de ejecución del programa	Tiempo de ejecución	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	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	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

NOMBRE:



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	1	10	100%	
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
	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															
	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



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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

## 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	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 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													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instancias que brindan alimento	instancias	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 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 (CUARTO 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
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	Avance en la entrega de alimento repartido	alimento	PROGRAMADO VARIABLE 1							1						1	2	100.00%
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	2	100.00%
VARIABLE 2	Avance en la entrega de alimento con el que se cuenta	alimento	REALIZADO VARIABLE 2							1						1	2	

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	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	Tiempo de ejecución del plan	Tiempo	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
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													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Tiempo de ejecución del plan programado	Tiempo	REALIZADO VARIABLE 2													1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

**Indicador**

NOMBRE						
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO		



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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

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	1	10	100%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	3				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
	4				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
	5				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



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas de capacitación programados	programas de capacitación	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 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 (CUARTO 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	
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 actividades ofertadas encaminadas al autoempleo realizadas	actividades ofertadas	PROGRAMADO VARIABLE 1							1						1	2	100.00%
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	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades ofertadas encaminadas al autoempleo programadas	actividades ofertadas	REALIZADO VARIABLE 2							1						1	2	

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											
VALOR	LINEA BASE		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	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1	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	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	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	REALIZADO VARIABLE 2			3				3						3	12	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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

**Indicador**

NOMBRE																
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO												



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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

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	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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 (CUARTO 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	100.00%
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														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de incentivos programados a entregar en el año	incentivos	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 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 (CUARTO 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

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

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 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		
	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	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			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	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	REALIZADO VARIABLE 2			3				3						3	12	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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

**Indicador**

NOMBRE						
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO		



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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

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	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
	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 (CUARTO 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	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 juntas auxiliares que reciben apoyo	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 reciben apoyo	juntas auxiliares	REALIZADO VARIABLE 1													13	13	100.00%
VARIABLE 2	Número total de juntas auxiliares	juntas auxiliares	REALIZADO VARIABLE 2													13	13	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

## 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 (CUARTO 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	100.00%
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	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de barrios	barrios	REALIZADO VARIABLE 2							1						1	2	

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	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	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	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3				3			3	10	

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 (CUARTO 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	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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 (CUARTO 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	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 funcionamiento	programas	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
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														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas con los que se cuenta	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 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 (CUARTO 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	100.00%
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	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de sectores agropecuarios	sectores agropecuarios	REALIZADO VARIABLE 2							1						1	2	

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	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	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1	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	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	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	REALIZADO VARIABLE 2			3				3					3	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

**Indicador**

NOMBRE						
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO		



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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

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															FALSO

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**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 vinculación con los sectores.	Avance del programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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 (CUARTO 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		
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 actividades realizadas	actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades programadas	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 actividades realizadas	actividades	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades programadas	actividades	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 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 (CUARTO 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

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

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	1	12	1.00
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			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	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	REALIZADO VARIABLE 2			3				3						3	12	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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

**Indicador**

NOMBRE						
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO		



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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 (CUARTO 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	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 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													13	13	100.00%
VARIABLE 2	Número total de juntas auxiliares	juntas auxiliares	REALIZADO VARIABLE 2													13	13	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

**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 (CUARTO TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios Públicos  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Generales - Secretaria 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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	100.00%
VARIABLE 2	Número total de barrios		PROGRAMADO VARIABLE 2							8							8	16	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	16	100.00%
VARIABLE 2	Número total de barrios		REALIZADO VARIABLE 2							8							8	16	

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			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3				3	10		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3				3	10		

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 (CUARTO TRIMESTRE)

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO														
REALIZADO														0				
C2	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
				PROGRAMADO														0
REALIZADO													0					
3			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	-
REALIZADO													0					
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	-
REALIZADO													0					
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
			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 (CUARTO 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	100.00%
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														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de unidades deportivas del municipio	unidades deportivas	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 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 (CUARTO 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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	100.00%
VARIABLE 2	Número total de unidades deportivas del municipio	unidades deportivas	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	2	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de unidades deportivas del municipio	unidades deportivas	REALIZADO VARIABLE 2							1							1	2	

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		
VALOR			AÑO		
			100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de meses en funcionamiento del plan	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3				3	10		

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 (CUARTO 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		

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

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

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	1	10
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	2			PROGRAMADO													0
				REALIZADO													0
				PROGRAMADO													0
C2	1		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
				PROGRAMADO													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 (CUARTO 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			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 con enfoque de genero	Número de programas	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas	Número de programas	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 programas brindados con enfoque de genero	Número de programas	REALIZADO VARIABLE 1													1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas	Número de programas	REALIZADO VARIABLE 2												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 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 (CUARTO 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						25	75	1.00
VARIABLE 2	Número de mujeres que solicitan apoyo	Número de mujeres	REALIZADO VARIABLE 2							50						25	75	

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 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		
	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	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	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10		

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 (CUARTO 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	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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 (CUARTO 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			ANO		
			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 grupos vulnerables que reciben algún tipo de apoyo	Número de grupos	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de grupos vulnerables identificados en el municipio	Número de grupos	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 grupos vulnerables que reciben algún tipo de apoyo	Número de grupos	REALIZADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de grupos vulnerables identificados en el municipio	Número de grupos	REALIZADO VARIABLE 2														3	3	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

**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 (CUARTO 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	6	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas identificados que aplican para grupos vulnerables	Número de programas	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?

**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	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	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10		

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 (CUARTO 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

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 población socialmente vulnerable	Programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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 (CUARTO 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		
				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 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														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas de salud que brinda 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 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 (CUARTO 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	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas brindados por la instancia	Número de programas	REALIZADO VARIABLE 2							1						1	2	

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 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	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	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3				3			3	10	

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 (CUARTO 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	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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 (CUARTO 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	100.00%
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													25	25	100.00%
VARIABLE 2	Número total de escuelas del municipio	Número de escuelas	REALIZADO VARIABLE 2													25	25	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

## 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 (CUARTO 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	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	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número de escuelas programas para recibir mantenimiento	Número de escuelas	REALIZADO VARIABLE 2			1			3				3			3	10	

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 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	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	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de canciones	REALIZADO VARIABLE 2			1			3				3			3	10	

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 (CUARTO 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	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	5			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



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	LINEA BASE		MÉTODO DE CALCULO
			$v1/v2*100$
			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
			Ascendente
			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 los que se atendieron solicitudes	meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			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	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de meses	meses	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que 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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	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 (CUARTO 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
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 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						6	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones de mejora de vivienda programadas	Número de acciones	REALIZADO VARIABLE 2							4						6	10	

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 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	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	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10		

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 (CUARTO 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	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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 (CUARTO 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	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 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	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	1	1	1	1	10	1.00
VARIABLE 2	Número total de meses	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero 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 tramite 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 (CUARTO 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 trámite en 2019	Número de jóvenes	PROGRAMADO VARIABLE 1							250							290	540	100.00%
VARIABLE 2	Número de jóvenes que realizan el trámite en 2018	Número de jóvenes	PROGRAMADO VARIABLE 2														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 trámite en 2019	Número de jóvenes	REALIZADO VARIABLE 1							250							290	540	100.00%
VARIABLE 2	Número de jóvenes que realizan el trámite en 2018	Número de jóvenes	REALIZADO VARIABLE 2							250							290		

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 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		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	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	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3				3	10		

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 (CUARTO 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	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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 (CUARTO 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	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 responsable de preservar el patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico del municipio	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 1														12	12	1.00
VARIABLE 2	Número total de meses del año	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2														12	12	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

**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 (CUARTO 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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	1.00
VARIABLE 2	Número de acciones de promoción de la cultura programadas	Número de acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de promoción de la cultura realizadas	Número de acciones	REALIZADO VARIABLE 1														12	12	1.00
VARIABLE 2	Número de acciones de promoción de la cultura programadas	Número de acciones	REALIZADO VARIABLE 2														12	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

**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			AÑO			
			100			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de meses en funcionamiento del plan	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10	10		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	1	1	1	10	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3		3	10	10		

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 (CUARTO 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		

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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														
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	1	10
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	PROGRAMADO															0	
	REALIZADO															0	
	PROGRAMADO															0	
C2	1		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	PROGRAMADO														0		
	REALIZADO														0		
	PROGRAMADO														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 (CUARTO 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			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 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 programadas	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														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de instancias que vinculan a las personas con actividades productivas programadas	Número de personas	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 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 (CUARTO 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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones que vinculen a la población programadas	Número de acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							5							6	11	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones que vinculen a la población realizadas	Número de acciones	REALIZADO VARIABLE 1							5							6	11	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones que vinculen a la población programadas	Número de acciones	REALIZADO VARIABLE 2							5							6	11	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

**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			AÑO		
			100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de meses en funcionamiento del plan	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3				3	10		

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 (CUARTO 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		

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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														
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	1	10
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	2															0	
	3															0	
	4															0	
C2	1		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	2														0		
	3														0		
	4														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 (CUARTO 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
	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 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														10	10	1.00
VARIABLE 2	Número de solicitudes recibidas	Número de solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2														10	10	

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 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 (CUARTO 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						6	11	100.00%
VARIABLE 2	Número de los programas ejecutados	Número de beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 2							5						6	11	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

**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	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	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				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	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1				3					3	10	

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 (CUARTO 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

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	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
C2	1		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	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



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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	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													1	1	1.00
VARIABLE 2	Número instrumentos normativos existentes	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?

## PROPOSITO

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 (CUARTO 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	
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	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos propuestos	Número de instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2						1							1	2	

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		
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	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	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3				3			3	10	

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 (CUARTO 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

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	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
C2	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	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



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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		
					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 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	100.00%
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	100.00%
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 (CUARTO 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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos aplicables	Número de instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	2	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos aplicables	Número de instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2							1							1	2	

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	AÑO		100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de meses en funcionamiento del plan	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

**Indicador**

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO														
REALIZADO														0				
C2	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
				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 (CUARTO 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		
LÍNEA 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														1	1	1.00
VARIABLE 2	Número instrumentos normativos existentes	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?

## 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 (CUARTO 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	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos propuestos	Número de instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2							1						1	2	

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 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*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	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	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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 (CUARTO 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	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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 (CUARTO 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														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas dirigidas a la conservación de los recursos naturales programadas	Número de acciones	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 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 (CUARTO 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
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	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos propuestos	Número de instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2							1						1	2	

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 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	
	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	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				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	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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 (CUARTO 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	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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 (CUARTO 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	100.00%
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														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas dirigidas al ordenamiento territorial del municipio programadas	Número de acciones	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 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 (CUARTO 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	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos propuestos	Número de instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2							1						1	2	

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*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	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	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3				3			3	10	

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 (CUARTO 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

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 ordenamiento territorial	Programa	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
	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 (CUARTO 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	<p>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.</p>
-------------------	---

## 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	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	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													12	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de meses	meses	REALIZADO VARIABLE 2													12	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

## PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	<p>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.</p>
-------------------	---

## 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 (CUARTO 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
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	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	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de meses en los que se fomenta el cuidado del agua	meses	REALIZADO VARIABLE 2							6						6	12	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

**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*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	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	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10		

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 (CUARTO 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

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	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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 (CUARTO 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100	
	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	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														1	1	1.00
VARIABLE 2	Número instrumentos normativos existentes	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?

## 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	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 (CUARTO 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	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos normativos propuestos	Número de instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2							1						1	2	

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 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*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	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	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			3			3	10		

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 (CUARTO 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 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 y cuidado del suelo.		PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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 (CUARTO 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	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	1	1	1	1	12	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	1	1	1	12	12	

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 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 (CUARTO 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	100.00%
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	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de Programas en materia de educación ambiental existentes y aplicables	Número de programas	REALIZADO VARIABLE 2							1						1	2	

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 educación ambiental ejecutado
--------------------------------	---------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de avance del funcionamiento del plan					
DIMENSION 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	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				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	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de trimestre	Número de meses	REALIZADO VARIABLE 2			1				3					3	10		

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						
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO		



CLAVE: 08/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: SAN PEDRO CHOLULA  
 AÑO: 2019 (CUARTO 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	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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