



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Sector Salud
 Unidad(es) Responsable(s) DIF, Salud, IMMujer
 Costo Total del Programa \$14,191,615.98

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

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

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

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

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	campañas preventivas realizadas en tiempo y cobertura en el año 2018	CAMPAÑAS	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	1	1	1			1	1	1			7	100.00%
VARIABLE 2	campañas preventivas programadas en el año 2018	CAMPAÑAS	PROGRAMADO VARIABLE 2											7	7		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	campañas preventivas realizadas en tiempo y cobertura en el año 2018	CAMPAÑAS	REALIZADO VARIABLE 1													0	0.00%
VARIABLE 2	campañas preventivas programadas en el año 2018	CAMPAÑAS	REALIZADO VARIABLE 2											7	7		

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO La administración de San Pedro Cholula brinda y gestiona servicios de salud integral a grupos vulnerables, localidades, juntas auxiliares y población en general

Indicador

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

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de juntas auxiliares	junta auxiliar	PROGRAMADO VARIABLE 1												13	100.00%
VARIABLE 2	Número de juntas auxiliares en las que se brinda algún servicio de prevención de enfermedades por el Gobierno Municipal	junta auxiliar con servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2						6					7	13	



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Sector Salud
 Unidad(es) Responsable(s): DIF, Salud, IMMujer
 Costo Total del Programa: \$14,191,615.98

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	junta auxiliar	REALIZADO VARIABLE 1														0	#DIV/0!
VARIABLE 2	Número de juntas auxiliares en las que se brinda algún servicio de prevención de enfermedades por el Gobierno Municipal	junta auxiliar con servicio	REALIZADO VARIABLE 2														0	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Al haber otorgado platicas de información en escuelas secundarias y bachiller se contribuye a la prevención de enfermedades

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de platicas impartidas en escuelas						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR	30	ANO	2017	100.00			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Platicas de prevención impartidas en 2018	Platicas	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	66.67%
VARIABLE 2	Escuelas del municipio	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 2													72		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Platicas de prevención impartidas en 2018	Platicas	REALIZADO VARIABLE 1														0	0.00%
VARIABLE 2	Escuelas del municipio	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 2													72		

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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: La equidad de genero se sigue fomentando en el municipio

Indicador

NOMBRE	Promedio de mujeres capacitadas en eventos para promover la igualdad de genero						
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR	200	ANO	2017	200			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Mujeres que asistieron a eventos de capacitacion en 2018	Asistentes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1341	1341	1341	1341	1341	1341	1341	1341	1341	1341	1341	1341	1341	16092	1,341.00
VARIABLE 2	Eventos de capacitacion realizados en 2018	Eventos	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	Mujeres que asistieron a eventos de capacitacion en 2018	Asistentes	REALIZADO VARIABLE 1														0	0.00
VARIABLE 2	Eventos de capacitacion realizados en 2018	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2													12		

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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 3 RESUMEN NARRATIVO: El servicio de comedores comunitarios ha sido mejorado

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de raciones entregadas						
--------	---	--	--	--	--	--	--



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Sector Salud
 Unidad(es) Responsable(s) DIF, Salud, IMMujer
 Costo Total del Programa \$14,191,615.98

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1*100)$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
750000			1.33		
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	Número raciones de comedores comunitarios entregados en 2018 miles	raciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			250				250						200	950	0.32%
VARIABLE 2	Número raciones de comedores comunitarios entregados en 2017 miles	raciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												947	947		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número raciones de comedores comunitarios entregados en 2018 miles	raciones	REALIZADO VARIABLE 1															#1VALOR!
VARIABLE 2	Número raciones de comedores comunitarios entregados en 2017 miles	raciones	REALIZADO VARIABLE 2												947	947		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO La campaña de promoción de servicios de salud que es otorgada atiende a diferentes localidades del municipio

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de localidades atendidas
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	
100	
META DEL INDICADOR	
100	
VALOR	
AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Localidades atendidas en 2018	localidad	PROGRAMADO VARIABLE 1			3				4						3	4	14	100.00%
VARIABLE 2	Localidades atendidas en 2017	localidad	PROGRAMADO VARIABLE 2													14	14		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Localidades atendidas en 2018	localidad	REALIZADO VARIABLE 1																#1VALOR!
VARIABLE 2	Localidades atendidas en 2017	localidad	REALIZADO VARIABLE 2													14	14		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO Los apoyos entregados a la población en situación de pobreza beneficia a los ciudadanos que se encuentran en situación precaria

Indicador	
NOMBRE	Promedio de apoyos entregados
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
3000	
META DEL INDICADOR	
18000	
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	apoyos entregados por mes	apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	3228	230.57
VARIABLE 2	comunidades	comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2													14	14		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	apoyos entregados por mes	apoyos	REALIZADO VARIABLE 1																#1VALOR!
VARIABLE 2	comunidades	comunidades	REALIZADO VARIABLE 2													14	14		

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Sector Salud
 Unidad(es) Responsable(s) DIF, Salud, IMMujer
 Costo Total del Programa \$14,191,615.98

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 Dar Platicas de alcoholismo	Platicas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO														0	
	2 Dar Platicas de salud sexual	Platicas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO														0	
	3 Dar Platicas de salud bucal	taller	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO														0	
	4 Impartir talleres de buena salud	taller	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	0%
			REALIZADO														0	
	5 Dar Platicas a embarazadas	taller	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%
			REALIZADO														0	
C2	1 Otorgar Asesorias Psicologicas	Asesorias	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%	
			REALIZADO															0
	2 Brindar Asesorias Legales	Asesorias	PROGRAMADO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204	0%	
			REALIZADO															0
	3 Realizar Talleres de equidad	Talleres	PROGRAMADO			1								1		2	0%	
			REALIZADO													0		
	4 Realizar Jornada mensual del Día de equidad de genero	Jornadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	5 Canalizar casos	Canalizaciones	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	0%	
			REALIZADO															0
C3	1 Entregar desayunos escolares frios	Raciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	2 Entregar desayunos escolares calientes	Raciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	3 Entregar alimentos a beneficiarios de casa de asistencia	Raciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	4 Entregar alimentos a personas con capacidades diferentes	Raciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	5 Dar alimentos del programa de rescate de nutricion	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
C4	1 Tener Platicas de prevención de adicciones	Platicas	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	0%	
			REALIZADO															0
	2 Colocar anuncios en medios de comunicación (Radio y Web)	Anuncios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	3 Colocar modulos de salud	reporte	PROGRAMADO			1				1					1	4	0%	
			REALIZADO													0		
	4 Hacer Jornadas de salud	Jornadas	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1			1	1	1	8	0%	
			REALIZADO													0		
	5 Garantizar el servicio dental	reporte	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%	
			REALIZADO															0
C5	1 Racionar desayunos modalidad fría	Raciones	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	0%	
			REALIZADO															0
	2 Racionar desayunos modalidad caliente	Raciones	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%	
			REALIZADO															0
	3 Entregar aparatos ortopedicos, lentes	Apoyos	PROGRAMADO	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	0%	
			REALIZADO															0
	4 Entregar despensas para una buena nutrición	Apoyos	PROGRAMADO	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12,000	0%		
			REALIZADO															0
	5 Entregar cajas cuna de un bien para tu bebé	Caja cuna	PROGRAMADO						50						50	100	0%	
			REALIZADO													0		

LIC. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
 TESORERA MUNICIPAL

DRA. NORMA ESTELA PIMENTEL MENDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Urbano
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
 Costo Total del Programa: \$3,648,953.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Más Empleo y Mayor Inversión

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

Eje 4 Medio Ambiente Sustentable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos urbanos, reglamentos, planes de desarrollo aprobados				
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
LÍNEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR	
67		2017		67	
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de reglamentos aprobados por cabildo	reglamento	PROGRAMADO VARIABLE 1															3	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de reglamentos y anteproyectos realizados	reglamento	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 reglamentos aprobados por cabildo	reglamento	REALIZADO VARIABLE 1																	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de reglamentos y anteproyectos realizados	reglamento	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Ayuntamiento de San Pedro Cholula aprueba e implementa instrumentos y mecanismos para un adecuado crecimiento urbano, ordenado y amigable con el medio ambiente

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de unidades administrativas funcionando bajo lineamientos de nuevo reglamento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR	
100		2017		100.0	
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de unidades administrativas que emplean normatividad referente a desarrollo urbano y medio ambiente	unidad administrativa	PROGRAMADO VARIABLE 1															3	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de unidades administrativas que aplican y vigilan la observancia de reglamentos	unidad administrativa	PROGRAMADO VARIABLE 2															3	3	



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Urbano
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
 Costo Total del Programa: \$3,648,953.00

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	Número de unidades administrativas que emplean normatividad referente a desarrollo urbano y medio ambiente	unidad administrativa	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de unidades administrativas que aplican y vigilan la observancia de reglamentos	unidad administrativa	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

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: Generar un mejor control de ordenamiento territorial clausurando obras no autorizadas en el municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de clausuras de obras						
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	3.33	AÑO	2017	VALOR	3.33		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obras clausuradas en 2018	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3			3			3			12	3.33%
VARIABLE 2	Total de obras autorizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Obras clausuradas en 2018	Obras	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de obras autorizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2															#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de localidades en las que se implemento el programa						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(((v1/v2)-1)*100)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR	50	AÑO	2017	VALOR	50		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de localidades atendidas por el programa en el año 2018	localidad	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	18	50.00%
VARIABLE 2	Número de localidades atendidas por el programa en 2017	localidad	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Programa de desarrollo urbano sustentable operando

Indicador

NOMBRE	Promedio de obras canceladas						
--------	------------------------------	--	--	--	--	--	--



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Urbano
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
 Costo Total del Programa: \$3,648,953.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0.17			0.17		
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	Citatorios de obra	documento actualizado	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0.17
VARIABLE 2	Cantidad de obras	documento actualizado	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Citatorios de obra	documento actualizado	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Cantidad de obras	documento actualizado	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Seguir generando supervisiones a negocios para evitar la contaminación visual

Indicador

NOMBRE	Promedio de supervisiones realizadas a negocios de contaminación visual				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0.03			0.03		
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	Supervisiones en materia de contaminación visual realizadas a negocios en 2018	Supervisiones	PROGRAMADO VARIABLE 1	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660	0.03
VARIABLE 2	Total de padrón de negocios	Negocios	PROGRAMADO VARIABLE 2	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	19800	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Supervisiones en materia de contaminación visual realizadas a negocios en 2018	Supervisiones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de padrón de negocios	Negocios	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Supervisiones realizadas en materia ambiental a negocios para el mejoramiento de la imagen urbana

Indicador

NOMBRE	Promedio de supervisiones realizadas a negocios de contaminación ambiental				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0.04			0.04		
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	Supervisiones a negocios en materia ambiental en 2018	Supervisiones	PROGRAMADO VARIABLE 1					2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	0.04
VARIABLE 2	Total de Padrón de negocios que ameritan inspeccion ambiental	Negocios	PROGRAMADO VARIABLE 2													500	500	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Desarrollo Urbano
 Unidad(es) Responsable(s) Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
 Costo Total del Programa \$3,648,953.00

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realizar tramites de alineamiento y número oficial	Tramite	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440	0%
			REALIZADO															0
	2 Emitir permisos para construir	Permisos	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	0%
			REALIZADO															0
	3 Concluir obras	Obras	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%
REALIZADO																	0	
4 Expedir uso de predio	Documentos	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	0%	
		REALIZADO															0	
5 Regularizar de obras	reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO															0	
C2	1 Realizar mantenimientos a barrios	Mantenimientos	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	0%	
			REALIZADO														0	
	2 Realizar mantenimientos en cabecera municipal a parques y jardines	mantenimientos	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%	
			REALIZADO														0	
	3 Realizar mantenimientos en juntas auxiliares a parques y jardines	mantenimientos	PROGRAMADO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	0%	
REALIZADO																0		
4 Realizar mantenimientos realizados a espacios publicos	Reporte	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%		
		REALIZADO													0			
5 Operar Cuadrillas	Cuadrillas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%		
		REALIZADO														0		
C3	1 Unidad de desarrollo urbano operando	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0	
	2 Realizar proyectos	Proyectos	PROGRAMADO			1			1						1	3	0%	
			REALIZADO														0	
	3 Realizar supervisiones	Supervisiones	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0%	
REALIZADO																0		
4 Realizar tramites	Tramites	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	0%		
		REALIZADO														0		
5 Generar reporte de obras suspendidas	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
		REALIZADO														0		
C4	1 Dar Asesoría a usuarios con reglas de pueblo magico	Asesorias	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%		
			REALIZADO													0		
	2 Supervisar negocios nuevos	Supervisiones	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%		
			REALIZADO													0		
	3 Atender a los establecimientos comerciales y de servicios que realicen su tramite de regularizacion y/o refrendo de sus anuncios en la cabecera municipal	Permisos	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	0%	
REALIZADO																0		
4 Realizar 150 vistas de inspeccion por mes a establecimientos en materia de anuncios	Inspecciones	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	0%		
		REALIZADO														0		
5 Difundir con Campaña de promocion el reglamento de imagen urbana	Difusiones	PROGRAMADO						1						1	2	0%		
		REALIZADO													0			
C5	1 Atender a los establecimientos comerciales y de servicios que realicen su tramite de regulacion en materia ambiental.	establecimientos	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0%		
			REALIZADO													0		
	2 Dar asesorias a establecimientos en materia ambiental	Usuarios	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%		
			REALIZADO													0		
	3 Supervisar establecimientos comerciales y de servicios de alto impacto ambiental	Inspecciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
REALIZADO															0			
4 Atender reportes	Reporte	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%		
		REALIZADO													0			
5 Atender quejas y denuncias recibidas	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%			
		REALIZADO													0			

LIC. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INÉS CABRERA CAMACHO
 TESORERA MUNICIPAL

DRA. NORMA ESTELA PIMENTEL MENDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Alumbrado, parques y jardines, limpia, panteones, control canino
 Costo Total del Programa: \$50,012,932.18

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

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

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

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

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

Indicador

NOMBRE	La operación del servicio de recolección de residuos sólidos ha sido mejorado				
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	2017	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	Total de comunidades atendidas del municipio	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1														22	100.00%
VARIABLE 2	Total de comunidades que reciben servicio de limpia	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2														22	100.00%

REALIZADO

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

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

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: La administración municipal tecnifica procesos para la prestación de servicios públicos, adquiere maquinaria y capacita a su personal, ademas impulsa la cracion de proyectos y programas de ampliación de cobertura de servicios.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios publicos mejorados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral	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	10	2017	ANO	100.0	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	número de servicios publicos otorgados por el municipio	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1		2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	100.00%
VARIABLE 2	Número de servicios públicos que reciben alguna mejora	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2		2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Alumbrado, parques y jardines, limpia, panteones, control canino
 Costo Total del Programa: \$50,012,932.18

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 publicos otorgados por el municipio	servicio	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de servicios públicos que reciben alguna mejora	servicio	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Al haber regenerado las luminarias se sigue generando el Programa de modernización de red de alumbrado público

Indicador

NOMBRE	Porcentaje deluminarias regenerada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	9	AÑO	2017
			300.00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de luminarias que son regeneradas	luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	6.00%
VARIABLE 2	Total de luminarias del municipio	luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 2													5000	5000		

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Funcionamiento de panteones municipales optimizado

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de multas del pago extemporaneo del servicio de panteones emitidas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(((v1/v2)-1)*100)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	180	AÑO	2017
			7

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Multas por pago extemporaneo en 2018	Multas	PROGRAMADO VARIABLE 1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	6.67%
VARIABLE 2	Multas por pago extemporaneo 2017	Multas	PROGRAMADO VARIABLE 2	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Multas por pago extemporaneo en 2018	Multas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Multas por pago extemporaneo 2017	Multas	REALIZADO VARIABLE 2													180	180		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Las esterilizaciones en el Servicio de control canino se encuentran operando en beneficio de la ciudadanía

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de esterilizacion realizadas		
--------	---	--	--



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Alumbrado, parques y jardines, limpia, panteones, control canino
 Costo Total del Programa: \$50,012,932.18

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 esterilizaciones realizadas en el 2018	Jornadas	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	66	10.00%
VARIABLE 2	Numero de esterilizaciones realizadas en 2017	Jornadas	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: El servicio de tianguis y mercados se sigue ofertando en beneficio de los ciudadanos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de tianguis y mercados oficiales operando				
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			2017		
3			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	Tianguis y mercados operando en 2018	Tianguis y mercados	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Tianguis y mercados operando en 2017	Tianguis y mercados	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	3	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Tianguis y mercados operando en 2018	Tianguis y mercados	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Tianguis y mercados operando en 2017	Tianguis y mercados	REALIZADO VARIABLE 2														3	3	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: El servicio de parques y jardines ha mejorado y mantenido en beneficio de la ciudadanía

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de poda de arboles realizado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1*100)$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
1			2017		
1			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	Arboles podados en 2018	Arboles	PROGRAMADO VARIABLE 1	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1344	1.82%
VARIABLE 2	Arboles podados en 2017	Arboles	PROGRAMADO VARIABLE 2	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1320		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Arboles podados en 2018	Arboles	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Arboles podados en 2017	Arboles	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Alumbrado, parques y jardines, limpia, panteones, control canino
 Costo Total del Programa: \$50,012,932.18

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	
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO			PROGRAMADO	REALIZADO
C1	1	ATENDER REPORTES Y SOLICITUDES	Reporte	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	0%
				REALIZADO														0	
	2	REGENERACIÓN DE LUMINARIAS (REPARACIÓN DE UNA LUMINARIA DE MANERA INTEGRAL 3 COMPONENTES: BALASTRO, FOTOCELDA, FOCO)	Mantenimientos	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	0%
				REALIZADO														0	
	3	INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS (INSTALACIÓN DE LUMINARIA CON LOS 3 COMPONENTES NECESARIOS)	Lamparas	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	0%
			REALIZADO														0		
C2	4	RETIRO DE POSTES DAÑADOS	Postes	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%
				REALIZADO														0	
	5	REHABILITAR POSTE Y FAROL	Rehabilitaciones	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%
				REALIZADO														0	
	1	EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE PERPETUIDAD	Título	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	0%
			REALIZADO														0		
C3	2	COBRO DE REFRENDO DE TÍTULOS DE PERPETUIDAD	Refendo	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	0%
				REALIZADO														0	
	3	OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN EN FOSAS	Permiso	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
				REALIZADO														0	
	4	COBRO DE INHUMACIONES	Inhumaciones	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
			REALIZADO														0		
C4	5	REPOSICIÓN DE TÍTULO DE PERPETUIDAD	Título	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
	1	Vacunación permanente en todo el municipio.	Animal	PROGRAMADO	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18,000	0%
				REALIZADO														0	
	2	Atender reportes ciudadanos en tiempo y forma	Reportes	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%
			REALIZADO														0		
C5	3	Inspecciones en juntas auxiliares	Inspecciones	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%
				REALIZADO														0	
	4	Sacrificio humanitario	Sacrificios	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	0%
				REALIZADO														0	
	5	Resguardo de perros capturados	Animal	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	0%
			REALIZADO														0		
C6	1	Desazolve	Desazolve	PROGRAMADO						1							1	2	0%
				REALIZADO														0	
	2	Fumigación	Fumigación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
	3	Barrido de instalaciones	Barridos	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	0%
			REALIZADO														0		
C7	4	Reuniones con locatarios	Reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
	5	Recolección de contenedor de basura	Recolecciones	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	0%
				REALIZADO														0	
	C8	1	Atender reportes ciudadanos de poda de pasto, maleza, así como poda, derribo y derrame de árboles.	Reporte	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500	0%
				REALIZADO													0		
2		Realizar mantenimiento a juntas auxiliares con poda de pasto, maleza, así como poda, derribo y derrame de árboles.	Mantenimiento	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000	0%	
				REALIZADO													0		
C9	3	Realizar pintado de guarniciones en metros lineales	ML	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150	0%	
				REALIZADO													0		
C10	4	Realizar poda formativa, preventiva dependiendo el dictamen realizado por el departamento de ecología.	Arboles	PROGRAMADO	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	1,700	0%	
				REALIZADO													0		

LIC. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
 TESORERA MUNICIPAL

DRA. NORMA ESTELA PIMENTEL MENDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Ecología
 Unidad(es) Responsable(s): Ecología y Educación Ambiental
 Costo Total del Programa: \$2,928,537.56

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

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

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

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE: Variación porcentual de instituciones participantes en capacitaciones en temas ecologicos

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(((v1/v2)-1)*100)$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	4	AÑO	2017	VALOR	50

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO							
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC						
VARIABLE 1	Número de instituciones que participan en capacitaciones sobre educación ambiental en 2018	instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															3		3	6	50.00%	
VARIABLE 2	Número de instituciones que participan en capacitaciones sobre educación ambiental en 2017	instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 2																2		2	4	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La administración municipal realiza campañas de concientización a diversos sectores de la población, denuncia y sanciona situaciones que afectan el medio ambiente del Municipio

Indicador

NOMBRE: Variación porcentual de reportes ciudadanos atendidos

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(((v1/v2)-1)*100)$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	120	AÑO	2017	VALOR	8.3

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO							
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC						
VARIABLE 1	reportes ciudadanos atendidos en 2018	reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1																65		65	130	8.33%
VARIABLE 2	reportes ciudadanos atendidos en 2017	reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2																60		60	120	



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Ecología
 Unidad(es) Responsable(s): Ecología y Educación Ambiental
 Costo Total del Programa: \$2,928,537.56

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	reportes ciudadanos atendidos en 2018	reporte	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	reportes ciudadanos atendidos en 2017	reporte	REALIZADO VARIABLE 2						60							60	120		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de reforestación realizado	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(((v1/v2)-1)*100)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	2017	META DEL INDICADOR
VALOR	120	4.17

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	M2 reforestados 2018 miles	M2	PROGRAMADO VARIABLE 1														125	125	4.17%
VARIABLE 2	M2 reforestados 2017 miles	M2	PROGRAMADO VARIABLE 2														120	120	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	M2 reforestados 2018 miles	M2	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	M2 reforestados 2017 miles	M2	REALIZADO VARIABLE 2														120	120	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: La reforestación se sigue incrementando en la producción de arboles y plantas del municipio

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de producción de arboles y plantas realizado	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(((v1/v2)-1)*100)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	2017	META DEL INDICADOR
VALOR	15000	7

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Arboles y plantas producidos 2018 miles	Arboles	PROGRAMADO VARIABLE 1														16	16	6.67%
VARIABLE 2	Arboles y plantas producidos 2017 miles	Arboles	PROGRAMADO VARIABLE 2														15	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	Arboles y plantas producidos 2018 miles	Arboles	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Arboles y plantas producidos 2017 miles	Arboles	REALIZADO VARIABLE 2														15	15	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: La campaña de sensibilización del reglamento de tenencia responsable de perros y gatos ha mejorado

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de campañas realizadas	
--------	---	--



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Ecología
 Unidad(es) Responsable(s): Ecología y Educación Ambiental
 Costo Total del Programa: \$2,928,537.56

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(((v1/v2)-1)*100)$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			2017		
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 campañas realizadas en 2018	Campaña	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de campañas realizadas en 2017	Campaña	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 campañas realizadas en 2018	Campaña	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de campañas realizadas en 2017	Campaña	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Al estar fomentando el resguardo de los ecosistemas estos se siguen protegiendo
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de campañas de reforestación en el cerro Zapotecas , area natual protegida realizado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Cuatrimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(((v1/v2)-1)*100)$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4			2017		
VALOR			AÑO		
			50		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Campañas de reforestación 2018	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1				2					2				1	1	6	50.00%
VARIABLE 2	Campañas de reforestación 2017	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2				1					1				1	1	4	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Ecología
 Unidad(es) Responsable(s): Ecología y Educación Ambiental
 Costo Total del Programa: \$2,928,537.56

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Donación de planta forestal y ornato a programas de reforestación y ciudadanos.	Plantas	PROGRAMADO	1000	1000	2000	1000	1000	2000	1000	1000	2000	1000	1000	2000	16,000	0%
			REALIZADO														
	2 Diagnostico y acondicionamiento de zonas verdes en proceso de deterioro y/o rescate	Reporte	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO														
3 Reforestación, mantenimiento y recuperación de áreas verdes con planta seleccionada(adecuadas) para el lugar.	m2	PROGRAMADO	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	15000	125,000	0%
		REALIZADO														0	
4 Reposición de los ejemplares que no hayan sobrevivido.	Arboles	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	0%	
		REALIZADO															0
C2	1 Generar el material vegetal en semillas y/o en pie dentro del vivero.	Individuo	PROGRAMADO	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12,000	0%
			REALIZADO														
	2 Donaciones de plantas al vivero forestal municipal como medida de mitigación por parte de la ciudadanía.	Individuo	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0%
			REALIZADO														
3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C3	1 Reglamento operando	reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0
	2 Campaña de difusión	Campaña	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO													0	
3 Material impreso repartido	Reporte	PROGRAMADO				1					1				2	0%	
		REALIZADO													0		
C4	1 Diagnostico de area a reforestar	Diagnostico	PROGRAMADO	1												1	0%
			REALIZADO													0	
	2 Promoción de campañas en medios	Promocion	PROGRAMADO			1			1			1				3	0%
			REALIZADO													0	
3 Convocatoria a la ciudadanía	Convocatoria	PROGRAMADO			1			1			1				3	0%	
		REALIZADO													0		
4 Implementar programa de manejo ambiental de la ZNP	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%	
		REALIZADO													0		

LIC. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

DRA. NORMA ESTELA PIMENTEL MENDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Educación
 Unidad(es) Responsable(s): Educación, Juventud y deporte
 Costo Total del Programa: \$13,709,810.76

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

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

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

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

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

Indicador

NOMBRE: Promedio de Doms nuevos en el municipio

DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
2017			0.04		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Doms nuevos en escuelas 2017	Doms	PROGRAMADO VARIABLE 1														8	8	0.04
VARIABLE 2	Total de escuelas, kinder, primaria, secundaria y bachillerato	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 2														207	207	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Doms nuevos en escuelas 2017	Doms	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de escuelas, kinder, primaria, secundaria y bachillerato	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 2														207	207	

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

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

Indicador

NOMBRE: Variación Porcentual de instituciones publicas beneficiadas por el gobierno municipal

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1*100)$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
100			2017		
			100.0		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de escuelas que son beneficiadas por el gobierno municipal en 2018	instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														110	110	100.00%
VARIABLE 2	Número de escuelas que son beneficiadas por el gobierno municipal en 2017	instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														110	110	



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Educación
 Unidad(es) Responsable(s) Educación, Juventud y deporte
 Costo Total del Programa \$13,709,810.76

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO El servicio de entrega de útiles escolares ha mejorado

Indicador

NOMBRE Variación Porcentual de alumnos de instituciones públicas que son beneficiados

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(((v1/v2)-1)*100)$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 23			VALOR 8.70		
AÑO 2017					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de alumnos que recibieron paquete de útiles escolares en 2018 miles	alumnos beneficiados	PROGRAMADO VARIABLE 1														25	25	8.70%
VARIABLE 2	Número de alumnos que recibieron paquete de útiles escolares en 2017 miles	alumnos beneficiados	PROGRAMADO VARIABLE 2														23	23	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de alumnos que recibieron paquete de útiles escolares en 2018 miles	alumnos beneficiados	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de alumnos que recibieron paquete de útiles escolares en 2017 miles	alumnos beneficiados	REALIZADO VARIABLE 2													23	23		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO A los alumnos de escuelas públicas se les sigue apoyando con las becas otorgadas

Indicador

NOMBRE Porcentaje de alumnos becados

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR 100.0		
AÑO 2018					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Alumnos con apoyo de beca en 2018	Alumnos	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00%
VARIABLE 2	Meta de alumnos con apoyo de beca en 2018	Alumnos	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Alumnos con apoyo de beca en 2018	Alumnos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Meta de alumnos con apoyo de beca en 2018	Alumnos	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO El fomento al deporte se sigue generando mediante torneos deportivos

Indicador

NOMBRE Porcentaje de torneos deportivos realizados



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Educación
 Unidad(es) Responsable(s) Educación, Juventud y deporte
 Costo Total del Programa \$13,709,810.76

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Cuatrimestral	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			VALOR		
AÑO			AÑO		
3			2017		
			100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de torneos deportivos en 2018	Torneos	PROGRAMADO VARIABLE 1					1						1				1	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de torneos deportivos en 2017	Torneos	PROGRAMADO VARIABLE 2					1						1				1	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 torneos deportivos en 2018	Torneos	REALIZADO VARIABLE 1																	# VALOR!
VARIABLE 2	Número de torneos deportivos en 2017	Torneos	REALIZADO VARIABLE 2					1						1				1	3	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO
Al seguir apoyando a los estudiantes con uniformes completos y zapatos deportivos se esta fomentando el deporte en el municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de alumnos beneficiados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
AÑO			AÑO		
64			2017		
			44		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de alumnos que son beneficiados con zapatos deportivos, miles	alumnos	PROGRAMADO VARIABLE 1															11	11	44.00%
VARIABLE 2	Total población potencial del programa, miles	población	PROGRAMADO VARIABLE 2															25	25	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de alumnos que son beneficiados con zapatos deportivos, miles	alumnos	REALIZADO VARIABLE 1																	# VALOR!
VARIABLE 2	Total población potencial del programa, miles	población	REALIZADO VARIABLE 2															25	25	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO
Prestamo de espacios deportivos mejorados

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de prestamos de espacios deportivos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(((v1/v2)-1)*100)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
AÑO			AÑO		
32			2017		
			12.5		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Espacios deportivos prestados en 2018	Espacios	PROGRAMADO VARIABLE 1				9							9				9	36	12.50%
VARIABLE 2	Espacios deportivos prestados en 2017	Espacios	PROGRAMADO VARIABLE 2				8							8				8	32	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Espacios deportivos prestados en 2018	Espacios	REALIZADO VARIABLE 1																	# VALOR!
VARIABLE 2	Espacios deportivos prestados en 2017	Espacios	REALIZADO VARIABLE 2				8							8				8	32	

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Educación
 Unidad(es) Responsable(s) Educación, Juventud y deporte
 Costo Total del Programa \$13,709,810.76

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Recabar padrón de Beneficiarios de las 71 Escuelas Oficiales (Programa Ciudad de Dios)	Escuelas	PROGRAMADO				110										110	0%
			REALIZADO														0	
	2 Campaña de difusión	Cmpaña	PROGRAMADO					1	1	1							3	0%
			REALIZADO														0	
	3 Preparar logística de entrega	reporte	PROGRAMADO				1	1	1	1	1						5	0%
			REALIZADO														0	
	4 Entrega de de utiles	Paquetes	PROGRAMADO									25000					25,000	0%
			REALIZADO														0	
C2	1 Lanzar convocatoria	convocatoria	PROGRAMADO					1								1	0%	
			REALIZADO															0
	2 Evaluar candidatos	reporte	PROGRAMADO						1							1	0%	
			REALIZADO															0
	3 Entregar becas	becas	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	0%
			REALIZADO														0	
C3	1 Promocion de torneos	convocatoria	PROGRAMADO				1					1			1	3	0%	
			REALIZADO															0
	2 Elaboración de roles de juego	Roles	PROGRAMADO			1				1						2	0%	
			REALIZADO															0
	3 Preparación de instalaciones	Mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	4 Unidades deportivas operando	Unidades	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
			REALIZADO															0
C4	1 Recabar padrón de Beneficiarios de las 35 Primarias Oficiales.	Listas	PROGRAMADO					100								100	0%	
			REALIZADO															0
	2 Campaña de difusión	Medios	PROGRAMADO						1	1						2	0%	
			REALIZADO															0
	3 Entrega y distribución de apoyos a alumnos	Paquetes	PROGRAMADO									11000				11,000	0%	
			REALIZADO															0
C5	1 Canchas de futbol	Espacios	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
			REALIZADO															0
	2 Albercas	Espacios	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
			REALIZADO															0
	3 Pista	Espacios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	4 Canchas de basquetbol	Espacios	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	0%	
			REALIZADO															0
	5 Otros	Espacios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0

LIC. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

DRA. NORMA ESTELA PIMENTEL MENDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa Seguridad Pública
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad ciudadana, Policía, Vialidad, Prevención del delito, Protección Civil
 Costo Total del Programa \$59,462,894.48

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Política Interna, Seguridad y Justicia

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

Eje 1 Desarrollo Institucional para un Gobierno de Bien

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Contribuir a la atención de la problemática de la seguridad pública, con base al incremento financiero, aumento, capacitación, equipamiento de policías, fortalecimiento de programas para la prevención al delito

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a la disminución de índices delictivos y de inseguridad que existen en el municipio.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de delitos cometidos en el municipio						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	((v1/v2)-1*100)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		VALOR			
2760		2017		96			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 remitidos por algún procedimiento infractor en 2018	Remitidos	PROGRAMADO VARIABLE 1	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2640	-4.35%
VARIABLE 2	Número de remitidos por algún procedimiento infractor en 2017	Remitidos	PROGRAMADO VARIABLE 2	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2760		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 remitidos por algún procedimiento infractor en 2018	Remitidos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de remitidos por algún procedimiento infractor en 2017	Remitidos	REALIZADO VARIABLE 2	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2760		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de delitos reportados						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	((v1/v2-1)*100)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		VALOR			
1200		2017		97.0			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Delitos reportados en 2018	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	1164	-3.00%
VARIABLE 2	Delitos reportados en 2017	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200		



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa Seguridad Publica
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad ciudadana, Policia, Vialidad, Prevencion del delito, Proteccion Civil
 Costo Total del Programa \$59,462,894.48

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Delitos reportados en 2018	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Delitos reportados en 2017	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comités vecinales capacitados	
DMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
MÉTODO DE CALCULO	((v1/v2)-1*100)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	18	133.00
AÑO	2017	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de comités vecinales capacitados en 2018	Capacitacion	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Número de comités vecinales capacitados en 2017	Capacitacion	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de comités vecinales capacitados en 2018	Capacitacion	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de comités vecinales capacitados en 2017	Capacitacion	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Implementando el Programa vehicular 1X1 se fomenta la cultura vial en el municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cruceiros de 1 x 1 en los que se usa el programa	
DMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MÉTODO DE CALCULO	((v1/v2)-1*100)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR		100
AÑO	2017	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de cruceiros en los que se implemento el programa en 2018	Crucero	PROGRAMADO VARIABLE 1														200	11.11%
VARIABLE 2	Número total de cruceiros en los que se implemento el programa en 2017	Crucero	PROGRAMADO VARIABLE 2														180	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de cruceiros en los que se implemento el programa en 2018	Crucero	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de cruceiros en los que se implemento el programa en 2017	Crucero	REALIZADO VARIABLE 2														180	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Programa de capacitacion a cuerpos policiaicos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de policiaicos capacitados	
--------	---------------------------------------	--



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa Seguridad Publica
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad ciudadana, Policia, Vialidad, Prevencion del delito, Proteccion Civil
 Costo Total del Programa \$59,462,894.48

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO 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		
191			2017		
			110		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de capacitaciones en 2018	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														6	6	3.95%
VARIABLE 2	Total de policías existentes	policia	PROGRAMADO VARIABLE 2														152	152	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de capacitaciones en 2018	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1																#!VALOR!
VARIABLE 2	Total de policías existentes	policia	REALIZADO VARIABLE 2															152	152

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Al aplicar los exámenes de confianza la Fuerza policiaca se ve mejorada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de exámenes de confianza aplicados				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual	METODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
144			2017		
			108		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Exámenes de confianza aplicados 2018	Exámenes	PROGRAMADO VARIABLE 1	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	117	76.97%
VARIABLE 2	Total de policías existentes	policias	PROGRAMADO VARIABLE 2														152	152	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Exámenes de confianza aplicados 2018	Exámenes	REALIZADO VARIABLE 1															#!VALOR!
VARIABLE 2	Total de policías existentes	policias	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	144

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO Al estar incrementando el equipamiento policial se obtiene un mejor Programa de Seguridad Municipal de Prevencion del delito

Indicador

NOMBRE	Variacion porcentual de Aumento en mobiliario de monitoreo				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	((v1/v2)-1*100)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
30			2017		
			233		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Equipamiento con camaras 2018	unidades adquiridas	PROGRAMADO VARIABLE 1														40	33.33%
VARIABLE 2	Equipamiento con camaras 2017	unidades adquiridas	PROGRAMADO VARIABLE 2														30	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Equipamiento con camaras 2018	unidades adquiridas	REALIZADO VARIABLE 1															#!VALOR!
VARIABLE 2	Equipamiento con camaras 2017	unidades adquiridas	REALIZADO VARIABLE 2														30	30

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa Seguridad Pública
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad ciudadana, Policía, Vialidad, Prevención del delito, Protección Civil
 Costo Total del Programa \$59,462,894.48

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 Reuniones informativas con vecinos de Barrios, juntas auxiliares, colonias, fraccionamientos del municipio	Reuniones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO													0	
	2 Conformación de Comité Vecinal y Capacitación a Comités sobre las funciones de cada integrante "Presidente, Secretario y Vocales"	Comités	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO													0	
	3 Capacitación a comité sobre "Prevención Situacional y Vecino Guardián"	Capacitaciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
		REALIZADO													0		
4 Capacitación a comité sobre "Manejo de Crisis en situaciones de riesgo"	capacitacion	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO													0		
5 PLÁTICAS Y TALLERES A ALUMNOS, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA	Asistentes	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	0%	
		REALIZADO													0		
C2	1 Diagnostico de calles	Supervisiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8%	
			REALIZADO									1			1		
	2 Colocación de banderola 1X1	banderotas	PROGRAMADO						20						20	40	0%
			REALIZADO													0	
	3 Monitoreo de cruceros	reporte	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
		REALIZADO													0		
4 Campañas Informativa	Campaña	PROGRAMADO		1				1				1			3	0%	
		REALIZADO													0		
		PROGRAMADO													0		
		REALIZADO													0		
C3	1 Evaluar al personal	reporte	PROGRAMADO			1			1			1			4	0%	
			REALIZADO												0		
	2 ABRIR CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A POLICIAS PREVENTIVOS QUE REUNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE GARRERA	Convocatoria	PROGRAMADO	1						1						2	0%
			REALIZADO													0	
	3 Jornadas de activación física a cuerpos policiacos	Jornada	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO													0		
4 REALIZACION DE 6 CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDO POR INSTRUCTORES Y DOCENTES PERTENECIENTES A ALGUNA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Cursos	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	0%	
		REALIZADO													0		
5 ENVIO DE ELEMENTOS ACTIVOS Y ASPIRANTES A EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	Examen	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%	
		REALIZADO													0		
C4	1 Conformacion de binomios de policia montada	binomios	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
			REALIZADO												0		
	2 IMPLEMENTAR OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRO	Operativos	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	0%	
			REALIZADO												0		
	3 REALIZAR OPERATIVOS CON EL FIN DE DETECTAR VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CON REPORTE DE ROBO, ASI COMO IDENTIFICAR VEHICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES ILICITAS, Y LA IDENTIFICACION DE PERSONAL QUE VIAJA CON ELLOS CON EL OBJETO DE DISMINUIR LAS ACCIONES DELICTIVAS	Operativos	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%	
		REALIZADO												0			
4 Policia turistica operando	Reporte	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%	
		REALIZADO													0		
5 Supervisiones de proteccion civil	Supervisiones	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	0%	
		REALIZADO													0		
C5	1 Centro de monitoreo de camaras operando	centro de operaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Patrullas adquiridas	Patrullas	PROGRAMADO		2		2		2		2		2		10	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Elementos de seguridad en activo	Elementos	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	0%	
		REALIZADO												0			
4 Guardias de bien	Elementos	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	0%		
		REALIZADO												0			
		PROGRAMADO															
		REALIZADO															

LIC. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INÉS CABRERA CAMACHO
 TESORERA MUNICIPAL

DRA. NORMA ESTELA PIMENTEL MENDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Hacienda Publica
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería
 Costo Total del Programa \$71,946,746.99

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

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

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

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

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

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

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

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



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Hacienda Publica
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería
 Costo Total del Programa \$71,946,746.99

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de cuentas predial que fueron cobradas	cuenta predial	PROGRAMADO VARIABLE 1														25000	25000	52.63%
VARIABLE 2	Total de cuentas predial registradas en sistema	cuenta predial cobrada	PROGRAMADO VARIABLE 2														47500	47500	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de cuentas predial que fueron cobradas	cuenta predial	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de cuentas predial registradas en sistema	cuenta predial cobrada	REALIZADO VARIABLE 2													47500	47500	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Inventarios de patrimonio municipal realizado.

Indicador

NOMBRE Variacion Porcentual de inventario realizado



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Hacienda Publica
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería
 Costo Total del Programa: \$71,946,746.99

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1*100)$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
300			2017		
			2		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Inventarios realizados en 2018	Inventario	PROGRAMADO VARIABLE 1	26	25	26	25	26	25	26	25	26	25	26	25	26	25	26	255	-15.00%
VARIABLE 2	Inventarios realizados en 2017	Inventario	PROGRAMADO VARIABLE 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Inventarios realizados en 2018	Inventario	REALIZADO VARIABLE 1	50	50	50													150	-50.00%
VARIABLE 2	Inventarios realizados en 2017	Inventario	REALIZADO VARIABLE 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	

CUMPLIMIENTO FINAL 333.33%

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

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de mantenimientos realizados a parque vehicular				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1*100)$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
840			2017		
			2.86		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	mantenimientos realizados a parque vehicular 2018	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	864	2.86%
VARIABLE 2	mantenimientos realizados a parque vehicular 2017	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	mantenimientos realizados a parque vehicular 2018	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	mantenimientos realizados a parque vehicular 2017	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 2	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	864	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Sistema de adquisiciones mejorado

Indicador

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Requisiciones por mes en 2018	Requisiciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000	4.17
VARIABLE 2	Unidades administrativas	Unidades	PROGRAMADO VARIABLE 2	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería
 Costo Total del Programa \$71,946,746.99

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 Campaña de pago de predial con descuentos	Campaña	PROGRAMADO	1	1										1	3	0%
			REALIZADO													0	
	2 Entrega de boletas prediales	Boletas	PROGRAMADO												47000	47,000	0%
			REALIZADO													0	
	3 Sorte predial	sorteo	PROGRAMADO			1										1	0%
REALIZADO															0		
4 Aplicación de encuesta de Presupuesto Participativo	Encuestas	PROGRAMADO	2000	2000	500										4,500	0%	
		REALIZADO													0		
5 Campaña de apoyo en pago de predial a adultos mayores	Campaña	PROGRAMADO	1											1	2	0%	
		REALIZADO													0		
C2	1 Aumento en productos	Informe	PROGRAMADO			1		1		1				1	4	0%	
			REALIZADO														0
	2 Aumento en aprovechamientos	Informe	PROGRAMADO			1		1		1				1	4	0%	
			REALIZADO														0
	3 Aumento en impuestos	Informe	PROGRAMADO			1		1		1				1	4	0%	
REALIZADO															0		
4 Aumento en derechos	Informe	PROGRAMADO			1		1		1				1	4	0%		
		REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C3	1 IDENTIFICAR Y ETIQUETAR BIENES MUEBLES DEL AYUNTAMIENTO, SE RELACIONA AL PLAN DE TRABAJO	Etiquetado	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	0%	
			REALIZADO														0
	2 REALIZAR ARCHIVO FOTOGRAFICO DE LOS BIENES MUEBLES DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO, SE RELACIONA AL PLAN DE TRABAJO	Archivo	PROGRAMADO	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2,520	0%	
			REALIZADO														0
	3 NUMERO DE REGISTROS, DE BIENES MUEBLES DE ACTUALIZACIONES EN LA BASE DE DATOS.	Registros	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	0%	
REALIZADO															0		
4 ACTUALIZAR INVENTARIOS, DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Inventario	PROGRAMADO	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540	0%		
		REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C4	1 Reporte de verificaciones realizadas	reporte	PROGRAMADO					1						1	2	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Reporte de mantenimientos realizados	reporte	PROGRAMADO					1						1	2	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Reporte de vehículos que no funcionan	reporte	PROGRAMADO					1						1	2	0%	
REALIZADO														0			
4 Revista automotriz	Revista	PROGRAMADO		1		1		1		1			1	6	0%		
		REALIZADO														0	
5 Baja de vehículos	Reporte	PROGRAMADO					1						1	2	0%		
		REALIZADO														0	
C5	1 RECIBIR REQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	Requisiciones	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	0%	
			REALIZADO														0
	2 ACTUALIZAR EL PADRÓN DE PROVEEDORES	Padrón	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%	
			REALIZADO														0
	3 REALIZAR LAS ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE ACUERDO CON LA NORMA APLICABLE	Cotización	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	0%	
REALIZADO															0		
4 ENTREGAR LOS BIENES Y SERVICIOS RECURRENTE EN TIEMPO Y FORMA	Material	PROGRAMADO	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,560	0%		
		REALIZADO														0	
5 COMPROBACIÓN DE FACTURAS DE ACUERDO CON LA NORMA APLICABLE	Facturas	PROGRAMADO	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160	0%		
		REALIZADO														0	

LIC. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

DRA. NORMA ESTELA PIMENTEL MENDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Transferencias Anuales
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería
 Costo Total del Programa: \$6,260,361.52

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

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Programa de desarrollo de juntas auxiliares

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Variación Porcentual de Programa de subsidios, transferencias y ayudas mensuales		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(((v1/v2)-1)*100)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	8	AÑO	2017
			6

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Entrega de subsidios, transferencias y ayudas 2018 millones	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														90	90	5.88%
VARIABLE 2	Entrega de subsidios, transferencias y ayudas 2017 millones	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														85	85	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Entrega de subsidios, transferencias y ayudas 2018 millones	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Entrega de subsidios, transferencias y ayudas 2017 millones	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2														85	85	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

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

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



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Transferencias Anuales
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería
 Costo Total del Programa: \$6,260,361.52

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Juntas auxiliares que entregan sus reportes financieros a tiempo	Centro de población	REALIZADO VARIABLE 1															0	0.00%
VARIABLE 2	Total de juntas auxiliares	Centro de población	REALIZADO VARIABLE 2													13	13		
CUMPLIMIENTO FINAL																	0.00%		

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de canalización de recursos municipales a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
22	2017	17.22
VALOR	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (miles)	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	17.22%
VARIABLE 2	Total de egresos	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2												418	418		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (miles)	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de egresos	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2												418	418		
CUMPLIMIENTO FINAL																		

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

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de apoyos entregados a juntas auxiliares	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(((v1/v2)-1)*100)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
13	2017	10
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	REPORTE DE APOYOS ENTREGADOS A JUNTAS AUXILIARES 2018 MILLONES	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10.09%
VARIABLE 2	REPORTE DE APOYOS ENTREGADOS A JUNTAS AUXILIARES 2017 MILLONES	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	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		
VARIABLE 1	REPORTE DE APOYOS ENTREGADOS A JUNTAS AUXILIARES 2018 MILLONES	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#VALOR!
VARIABLE 2	REPORTE DE APOYOS ENTREGADOS A JUNTAS AUXILIARES 2017 MILLONES	Reportes	REALIZADO VARIABLE 2													
CUMPLIMIENTO FINAL																

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Transferencias Anuales
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería
 Costo Total del Programa: \$6,260,361.52

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?

COMPONENTE 4 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															

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

COMPONENTE 5 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															

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



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Transferencias Anuales
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería
 Costo Total del Programa: \$6,260,361.52

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 Obras realizadas en juntas auxiliares	REPORTES	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO																0
	2 Servicios publicos en juntas auxiliares	REPORTES	PROGRAMADO	1			1				1							4	0%
			REALIZADO																0
	3 Talleres de buena salud en juntas	Talleres	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																0
	4 Programa de entreg de utiles en juntas auxiliares	Programa	PROGRAMADO									1						1	0%
			REALIZADO															0	
	5 Programa abrigate bien en jntas auxiliares	Programa	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO															0	
C2	1 REPORTE DE APOYOS POR PARTE DE DIF A JUNTAS AUXILIARES	REPORTES	PROGRAMADO							1							1	2	0%
			REALIZADO															0	
	2 RERPORTE DE OBRAS A JUNTAS AUXILIARES	REPORTES	PROGRAMADO							1							1	2	0%
			REALIZADO															0	
	3 REPORTE MENSUAL ENTREGADO	REPORTES	PROGRAMADO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	0%	
			REALIZADO															0	
	4 Reporte de desempeño entregado	REPORTES	PROGRAMADO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	0%		
			REALIZADO														0		
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
C3	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			
C4	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			
C5	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				

LIC. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
 TESORERA MUNICIPAL

DRA. NORMA ESTELA PIMENTEL MENDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Obra Publica
 Unidad(es) Responsable(s): Obra Publica
 Costo Total del Programa: \$103,398,959.91

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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

Desarrollo Humano y Justicia Social Incluyente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de rehabilitación de calles		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(((v1/v2)-1)*100)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
10	2017	7	
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	M2 de calles con mantenimiento 2018	M2	PROGRAMADO VARIABLE 1	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000	7.14%
VARIABLE 2	M2 de calles con mantenimiento 2017	M2	PROGRAMADO VARIABLE 2	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	33600	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	M2 de calles con mantenimiento 2018	M2	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	M2 de calles con mantenimiento 2017	M2	REALIZADO VARIABLE 2	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(((v1/v2)-1)*100)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
92	2017	110.0	
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	Obras realizadas en el 2018	obra	PROGRAMADO VARIABLE 1															55	10.00%
VARIABLE 2	Obras programadas en el 2017	obra	PROGRAMADO VARIABLE 2															50	



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Obra Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$103,398,959.91

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obras realizadas en el 2018	obra	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras programadas en el 2017	obra	REALIZADO VARIABLE 2													50	50		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de metros cuadrados bacheados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(((v1/v2)-1)*100)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR 0		VALOR 12.50	
AÑO 2017			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Metros cuadrados reconstruidos en 2018	METROS	PROGRAMADO VARIABLE 1							45000							45000	90000	12.50%
VARIABLE 2	Metros cuadrados reconstruidos en 2017	metros	PROGRAMADO VARIABLE 2							40000							40000	80000	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mantenimientos a inmuebles del municipio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR 33		VALOR 100	
AÑO 2017			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de inmuebles remodelados	Inmuebles	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de inmuebles	Inmuebles	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	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 inmuebles remodelados	Inmuebles	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de inmuebles	Inmuebles	REALIZADO VARIABLE 2													4	4		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Obra Publica
 Unidad(es) Responsable(s): Obra Publica
 Costo Total del Programa: \$103,398,959.91

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
46.15			46.15		
AÑO			AÑO		
2017			2017		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de juntas auxiliares beneficiadas por el programa	junta auxiliar	PROGRAMADO VARIABLE 1														6	6	46.15%
VARIABLE 2	Número de juntas auxiliares	junta auxiliar	PROGRAMADO VARIABLE 2														13	13	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Variación Porcentual de m2 de calles nuevas				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(((v1/v2)-1)*100)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
42000			7.14		
AÑO			AÑO		
2017			2017		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	m2 pavimentados en 2018	m2	PROGRAMADO VARIABLE 1	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	45000	7.14%
VARIABLE 2	m2 pavimentados en 2017	m2	PROGRAMADO VARIABLE 2	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42000		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	m2 pavimentados en 2018	m2	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	m2 pavimentados en 2017	m2	REALIZADO VARIABLE 2	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42000	42000		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de avance en programa de mantenimiento a infraestructura de espacios publicos realizada				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
6			7		
AÑO			AÑO		
2017			2017		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Avance de programa de mantenimiento	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1		1		1		2		1		1		1		7	100.00%
VARIABLE 2	Total programado	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2		1		1		2		1		1		1		7	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Avance de programa de mantenimiento	Programa	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total programado	Programa	REALIZADO VARIABLE 2		1		1		2		1		1		1		7	

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Obra Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$103,398,959.91

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	solicitudes de bacheo ciudadanas	reporte	PROGRAMADO							1						1	2	0%
				REALIZADO														0	
	2	mantenimiento en mts cuadrados	reporte	PROGRAMADO							1						1	2	0%
				REALIZADO													0		
	3	Campaña de bacheo permanente	Campaña	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
REALIZADO																	0		
4	m2 de bacheo	m2	PROGRAMADO	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36,000	0%		
			REALIZADO													0			
5	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	m2	PROGRAMADO	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	45,000	0%			
			REALIZADO												0				
C2	1	Diagnostico de mantenimiento	Diagnostico	PROGRAMADO	1												1	0%	
				REALIZADO												0			
	2	Remodelación a inmuebles	Remodelación	PROGRAMADO												1	1	0%	
				REALIZADO												0			
	3	Mantenimientos a inmuebles	Mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
REALIZADO															0				
4			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO												0				
5			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO												0				
C3	1	Redes hidraulicas	Redes	PROGRAMADO												10	10	0%	
				REALIZADO												0			
	2	Redes electricas	Redes	PROGRAMADO												10	10	0%	
				REALIZADO												0			
	3	Pavimentaciones	pavimentaciones	PROGRAMADO												10	10	0%	
REALIZADO															0				
4			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO												0				
5			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO												0				
C4	1	IDENTIFICACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION QUE PRESENTAN PROBLEMAS	Levantamiento	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%	
				REALIZADO												0			
	2	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	metros	PROGRAMADO	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,380	0%		
				REALIZADO												0			
	3	Red electrica	diagnostico	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%	
REALIZADO														0					
4			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO											0					
5			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO											0					
C5	1	Mantenimiento a mercados	Reporte	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	0%		
				REALIZADO											0				
	2	Mantenimiento a escuelas	Reporte	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	0%		
				REALIZADO											0				
	3	Mantenimiento a comedores comunitarios	Reporte	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	0%		
REALIZADO														0					
4	Construcciones de banquetas	m2	PROGRAMADO											500	500	0%			
			REALIZADO											0					
5			PROGRAMADO												0	-			
			REALIZADO											0					

LIC. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INÉS CABRERA CAMACHO
 TESORERA MUNICIPAL

DRA. NORMA ESTELA PIMENTEL MENDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Gestión Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$60,646,490.02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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

Eje 1 Desarrollo Institucional para un Gobierno de Bien

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

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

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Gobierno cercano a la gente, con una administración mejorada
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Jornadas de acercamiento con ciudadanos		
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		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	40	AÑO	2017
			100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Sesiones con ciudadanos 2018	Sesiones	PROGRAMADO VARIABLE 1														48	48	100.00%
VARIABLE 2	Total de sesiones programadas	Sesiones	PROGRAMADO VARIABLE 2														48	48	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Sesiones con ciudadanos 2018	Sesiones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de sesiones programadas	Sesiones	REALIZADO VARIABLE 2														48	48	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Calidad y practicidad en los tramites que el ciudadano realiza en el ayuntamiento
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Variación Porcentual de Tramites realizados a ciudadanos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(((v1/v2)-1)*100)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	18250	AÑO	2017
			9.6

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Tramites realizados a ciudadanos 2018	Tramites	PROGRAMADO VARIABLE 1														20000	20000	9.59%
VARIABLE 2	Tramites realizados a ciudadanos 2017	Tramites	PROGRAMADO VARIABLE 2													18250	18250		



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Gestión Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$60,646,490.02

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Tramites realizados a ciudadanos 2018	Tramites	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Tramites realizados a ciudadanos 2017	Tramites	REALIZADO VARIABLE 2													20000	20000		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Sesiones de gestión y operación de presidencia, secretaria del ayuntamiento y regidores realizadas en beneficio del municipio

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	total de sesiones mensuales	Sesiones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Sesiones programadas	Sesiones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	total de sesiones mensuales	Sesiones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Sesiones programadas	Sesiones	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Área de Registro Civil Municipal funcionando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Expedición de actas otorgadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE	12000	META DEL INDICADOR: 100
VALOR	2017	AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de actas otorgadas	actas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000	100.00%
VARIABLE 2	Tramites solicitados	Tramites	PROGRAMADO VARIABLE 2	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de actas otorgadas	actas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Tramites solicitados	Tramites	REALIZADO VARIABLE 2	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000			

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Eventos atendidos y difundidos	
--------	--	--



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Gestión Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$60,646,490.02

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1*100)$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
6000			5.38		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Eventos atendidos y difundidos en redes sociales y medios del ayuntamiento 2018	Impactos	PROGRAMADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de eventos programados en 2018	Impactos	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	Eventos atendidos y difundidos en redes sociales y medios del ayuntamiento 2018	Impactos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de eventos programados en 2018	Impactos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de Cartillas del servicio Militar entregadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1*100)$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
580			3.45		
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	Cartillas del servicio Militar por entregar en 2018	Cartillas	PROGRAMADO VARIABLE 1													600	600	3.45%
VARIABLE 2	Cartillas del servicio Militar entregadas 2017	Cartillas	PROGRAMADO VARIABLE 2													580	580	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Atención personalizada del Presidente municipal realizada

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de Ciudadanos atendidos por el Sr. Presidente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1*100)$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2400			10		
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	Ciudadanos atendidos en 2018	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 1	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2640	10.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos atendidos en 2017	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Ciudadanos atendidos en 2018	Ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanos atendidos en 2017	Ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400		

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Gestión Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$60,646,490.02

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1	realizar sesiones ordinarias	sesiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															
	2	realizar sesiones extraordinarias	sesiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															
	3	realizar sesiones solemnes	sesiones	PROGRAMADO		1												1	0%
REALIZADO																		0	
4	Oficios para atender por parte de la administración	Oficios	PROGRAMADO	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600	0%	
			REALIZADO																0
5	Constancias expedidas por Secretaría General	Constancias	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0%	
			REALIZADO																0
C2	1	registrar nacimientos	actas	PROGRAMADO	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600	0%	
				REALIZADO															
	2	registra matrimonios	actas	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	0%	
				REALIZADO															
	3	registrar defunciones	actas	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	0%	
REALIZADO																			0
4	registrar otros servicios	actas	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	0%		
			REALIZADO																0
5	Extractos solicitados	Extractos	PROGRAMADO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	0%		
			REALIZADO																0
1	Grabación, producción y difusión de perifoneo para presidencia, regidores y titulares de áreas	Spots	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	0%		
			REALIZADO																0
2	Realizar boletines informativos	Boletines	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300	0%		
			REALIZADO																0
C4	1	Realizar Sorteo	Convocatoria	PROGRAMADO											1	1	0%		
				REALIZADO															0
	2	Entrega de Cartillas Liberadas por parte de personal de la 25/a Zona Militar	Cartillas	PROGRAMADO												600	600	0%	
REALIZADO																	0		
5			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO																0
C5	1	Coordinar la agenda de trabajo diaria del C. Presidente Municipal.	Reporte	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	0%	
				REALIZADO															
	2	Delegar reuniones y juntas de trabajo en representación del Presidente Municipal.	Reuniones	PROGRAMADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	0%	
				REALIZADO															
	3	Atender a las personas que desean tratar algún asunto con el Presidente Municipal, proporcionándoles información en cuanto a lo que solicitan.	Personas	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	0%	
REALIZADO																			0
4	Coordinar y supervisar la logística de los eventos a los que asiste el Presidente Municipal.	Eventos	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	0%		
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO																0

LIC. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INÉS CABRERA CAMACHO
 TESORERA MUNICIPAL

DRA. NORMA ESTELA PIMENTEL MENDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Control Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Transparencia
 Costo Total del Programa \$17,814,740.90

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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

Eje 1 Desarrollo Institucional para un Gobierno de Bien

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de quejas a servidores públicos recibidas en contraloría.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
72	2017	16	
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	Total de quejas de servidores públicos recibidas en 2018	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	16.67%
VARIABLE 2	Total de quejas de servidores públicos recibidas en 2017	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de quejas de servidores públicos recibidas en 2018	Quejas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de quejas de servidores públicos recibidas en 2017	Quejas	REALIZADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de solicitudes de transparencia		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
48	2018	12.5	
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	Solicitudes de transparencia 2018	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	54	12.50%
VARIABLE 2	Solicitudes de transparencia 2017	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Control Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Transparencia
 Costo Total del Programa \$17,814,740.90

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Solicitudes de transparencia 2018	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Solicitudes de transparencia 2017	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO
 Organismo de Control Interno Municipal operando

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Programa de contraloria operando	Programa	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total programado	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2													12	12	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO
 Organismo Juridico Municipal operando

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

25.00%

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

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

Indicador

NOMBRE Variación porcentual de capacitacion mensual



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Control Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Transparencia
 Costo Total del Programa: \$17,814,740.90

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1*100)$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
960			12.5		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Empleados capacitados en 2018	Empleados	PROGRAMADO VARIABLE 1														1080	12.50%
VARIABLE 2	Empleados capacitados en 2017	Empleados	PROGRAMADO VARIABLE 2														960	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Empleados capacitados en 2018	Empleados	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Empleados capacitados en 2017	Empleados	REALIZADO VARIABLE 2														960	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de numero de planes de trabajo operando

DIMENSION 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		
60			100		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Planes de trabajo elaborados 2018	Planes de trabajo	PROGRAMADO VARIABLE 1														60	100.00%
VARIABLE 2	Total de unidades existentes en la administración	Unidades	PROGRAMADO VARIABLE 2														60	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Planes de trabajo elaborados 2018	Planes de trabajo	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de unidades existentes en la administración	Unidades	REALIZADO VARIABLE 2														60	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Portal de transparencia operando

Indicador

NOMBRE: Variación porcentual de reportes en portal de transparencia

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1*100)$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
600			20		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Documentos subidos al portal de transparencia 2018	documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	20.00%
VARIABLE 2	Documentos subidos al portal de transparencia 2017	documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Documentos subidos al portal de transparencia 2018	documentos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Documentos subidos al portal de transparencia 2017	documentos	REALIZADO VARIABLE 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Control Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Transparencia
 Costo Total del Programa \$17,814,740.90

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realizar Auditorías Administrativas y Financieras a todas las áreas que integran al H. Ayuntamiento.	Auditoría	PROGRAMADO	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	18	0%
	REALIZADO																0	
	2 Realizar Arqueos de Cajas a las Áreas que Generen Ingresos.	Supervisión	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	0%
	REALIZADO																0	
	3 Revisar los Reportes de Ingresos Diarios de las Áreas que Generen Ingresos	Revisión	PROGRAMADO	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,560	0%
REALIZADO																0		
4 Realizar Entregas Recepción de todas las áreas que integran al H. Ayuntamiento.	Supervisión	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
REALIZADO																0		
5 Revisar las Declaraciones Patrimonial (Inicio, Modificación y Conclusión).	Revisión	PROGRAMADO	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336	0%	
REALIZADO																0		
C2	1 Dar seguimiento a los Juicios de Amparo que se promuevan en contra de las autoridades de este H. Ayuntamiento	Juicio de amparo	PROGRAMADO	4	4	6	4	4	6	4	6	6	6				50	32%
	REALIZADO	4	5	7													16	
	2 Revisar los contratos de prestación de servicios y otros	Contratos	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				70	21%
	REALIZADO	6	8	1													15	
	3 Revisar los convenios de colaboración con diferentes empresas	Convenios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				10	10%
REALIZADO	1	0	0													1		
4 Elaboración de contratos de prestación de servicios y otros	Contratos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				10	30%	
REALIZADO	1	0	2													3		
5 Dar seguimiento oportuno y puntual a las demandas laborales que se presenten en contra del H. Ayuntamiento	Demandas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				10	30%	
REALIZADO	1	1	1													3		
C3	1 Elaborar pases medicos de consultas de especialidad, urgencias y hospitalización para el Hospital Universitario de Puebla	Pases	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	0%
	REALIZADO																0	
	2 Elaborar pases para surtir medicamentos con las farmacias con las que tenemos convenio suscritos	Pases	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	0%
	REALIZADO																0	
	3 Elaborar pases para estudios de gabinete con el prestador de servicio con el que se tenga convenio firmado	Pases	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	0%
REALIZADO																0		
4 Cursos de capacitación	cursos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
REALIZADO																0		
5 Talleres	Taller	PROGRAMADO			1			1			1			1		4	0%	
REALIZADO																0		
C4	1 Capacitación para elaborar Plan de trabajo	Capacitación	PROGRAMADO	75	75												150	0%
	REALIZADO																0	
	2 Revisión de planes de trabajo	Revisión	PROGRAMADO		60												60	0%
	REALIZADO																0	
	3 Revisión de reportes mensuales	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
REALIZADO																0		
4 Elaboración de Pbr	Pbr	PROGRAMADO												1	1	2	0%	
REALIZADO																0		
5 Seguimiento a metas	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
REALIZADO																0		
C5	1 Requerir a las dependencias, entidades y unidades administrativas de este H. Ayuntamiento la información pública de oficio, de conformidad con lo indicado por el Capítulo II del Título Primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla	Oficios	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	0%
	REALIZADO																0	
	2 Analizar las respuesta otorgada por las dependencias, entidades y unidades administrativas de este H. Ayuntamiento, responsables por la información solicitada, resolviendo lo procedente y mandar a notificar al solicitante	Documentos	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
	REALIZADO																0	
	3 Publicar y mantener en el sitios web oficial www.cholula.gob.mx la información pública de oficio a que se refiere el Capítulo II del Título Primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla	Documentos	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	0%
REALIZADO																0		
4 Capacitar a los Servidores Públicos del Ayuntamiento	Capacitación	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%	
REALIZADO																0		
5 Orientar y asesorar telefónicamente a la ciudadanía	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
REALIZADO																0		

LIC. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INÉS CABRERA CAMACHO
 TESORERA MUNICIPAL

DRA. NORMA ESTELA PIMENTEL MENDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Económico
 Costo Total del Programa: \$4,083,367.92

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

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

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

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

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

Indicador					
NOMBRE	Promedio de programas de fomento economico operando				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
2017			1		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Programas de fomento economico aplicados en 2018	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1.00
VARIABLE 2	Total de programas	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2													36	36	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: Vincular sectores economicos en el municipio

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Sectores trabajados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	((v1/v2)-1*100)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
2			2017		
			150.0		

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



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Económico
 Costo Total del Programa: \$4,083,367.92

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Promedio de hectareas trabajadas con modulos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	10	VALOR	10.00
AÑO	2017	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitantes colocados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	30	VALOR	30
AÑO	2017	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	solicitantes colocados	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	30.00%
VARIABLE 2	solicitudes atendidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240		

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de negocios aperturados		
--------	------------------------------------	--	--



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Economico
 Costo Total del Programa: \$4,083,367.92

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
70.59			70.59		
AÑO			AÑO		
2017			2017		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Negocios aperturados	negocios	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	70.59%
VARIABLE 2	Tramites de apertura solicitados	tramites	PROGRAMADO VARIABLE 2	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Negocios aperturados	negocios	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Tramites de apertura solicitados	tramites	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Promedio del programa en cumplimiento				
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
2017			1		
AÑO			AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Promedio de usuarios de modulo MAC operando				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v1*100
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
24000			20		
AÑO			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	Usuarios atendidos en modulo MAC	Usuarios	PROGRAMADO VARIABLE 1	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000	18.60%
VARIABLE 2	Total de la poblacion	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2												129032	129032	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Desarrollo Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Desarrollo Económico
 Costo Total del Programa \$4,083,367.92

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 Modulo de maquinaria agricola calendarizado	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	2 Operadores contratados	Operadores	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%
			REALIZADO															
	3 Hectareas trabajadas	Hectareas	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	0%
REALIZADO																	0	
4 Fertilizante entregado	Toneladas	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%	
		REALIZADO																0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C2	1 DIFUSIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO	Campaña	PROGRAMADO					1							1	2	0%	
			REALIZADO															0
	2 CANALIZACIÓN DE SOLICITANTES A ENTREVISTA	Solicitantes	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%	
			REALIZADO															
	3 FERIA DE EMPLEO	Feria	PROGRAMADO						1						1	2	0%	
REALIZADO																0		
4 VACANTES OFERTADAS POR LAS EMPRESAS	vacantes	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%		
		REALIZADO																0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C3	1 Realizar censo de aperturas	Censo	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%	
			REALIZADO															
	2 Se realizan permisos provisionales por 3 meses para apoyar a los contribuyentes de negocios de bajo impacto	permisos	PROGRAMADO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	0%	
			REALIZADO															
	3 Recibir documentación de aperturas, realizar inspección y finalizar trámites	Documentos	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	0%	
REALIZADO																		0
4 Realizar recorridos para detección de aperturas	Recorridos	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	0%		
		REALIZADO																0
5 Dejar citatorios a las aperturas de no han realizado su pago para empadronarse	Citatorios	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%		
		REALIZADO																0
C4	1 Diagnostico de la situación socioeconomica del municipio	Diagnostico	PROGRAMADO	1											1	0%		
			REALIZADO															0
	2 Elaborar plan de trabajo 2018	PTA	PROGRAMADO	1											1	0%		
			REALIZADO															0
	3 Reuniones con asociaciones	Reuniones	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%	
REALIZADO																0		
4 Gestiones de vinculación de sectores	Gestiones	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1		6	0%		
		REALIZADO															0	
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
C5	1 Atención de proteccion civil	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															
	2 Atención de gestion ambiental	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															
	3 Atención de pago de predial	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
REALIZADO																		0
4 Atención de pago de Limpia	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
		REALIZADO																0
5 Atención de otros pagos	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
		REALIZADO																0

LIC. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

DRA. NORMA ESTELA PIMENTEL MENDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Turístico y Cultural
 Unidad(es) Responsable(s): Turismo y Cultura
 Costo Total del Programa: \$9,000,174.51

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

1. Más Empleo y Mayor Inversión

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Variación Porcentual de Afluencia turística		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(((v1/v2)-1)*100)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
610420	2017	7	
VALOR	ANO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de Turistas en 2018 miles	Turistas	PROGRAMADO VARIABLE 1														750	750	7.14%
VARIABLE 2	Numero de Turistas en 2017 miles	Turistas	PROGRAMADO VARIABLE 2														700	700	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de Turistas en 2018 miles	Turistas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de Turistas en 2017 miles	Turistas	REALIZADO VARIABLE 2														750	750	

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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Generar derrama economica al municipio

Indicador

NOMBRE	variación Porcentual de Derrama económica		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(((v1/v2)-1)*100)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
483	2017	7.9	
VALOR	ANO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Derrama economica al municipio 2018 millones	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1															521	521	7.87%
VARIABLE 2	Derrama economica al municipio 2017 millones	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														483	483		



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Turístico y Cultural
 Unidad(es) Responsable(s): Turismo y Cultura
 Costo Total del Programa: \$9,000,174.51

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Derrama economica al municipio 2018 millones	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Derrama economica al municipio 2017 millones	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2													521	521		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de temporadas culturales realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Cuatrimstral
MÉTODO DE CALCULO	v1/2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	3	VALOR	100.00
	2017		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Temporadas culturales 2018	Temporada	PROGRAMADO VARIABLE 1					1	1							1	3	100.00%
VARIABLE 2	Temporadas culturales 2017	Temporada	PROGRAMADO VARIABLE 2					1	1						1	3		

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Promedio de Programa de operación de complejo cultural		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	v1/2		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		VALOR	1
	2017		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Variacion porcentual de Espacios de lectura habilitados		
--------	---	--	--



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Turístico y Cultural
 Unidad(es) Responsable(s): Turismo y Cultura
 Costo Total del Programa: \$9,000,174.51

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1*100)$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 1			VALOR 200		
AÑO 2017			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de espacios de lectura habilitados en 2018	Espacio	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	200.00%
VARIABLE 2	Total de espacios de lectura habilitados en 2017	Espacio	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	Total de espacios de lectura habilitados en 2018	Espacio	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de espacios de lectura habilitados en 2017	Espacio	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Promedio de Nombramiento activo				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$v1/v2$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 100			VALOR 100		
AÑO 2017			AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Eventos turisticos realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Cuatrimestral	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 3			VALOR 100		
AÑO 2017			AÑO		

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Eventos turisticos en 2018	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Eventos turisticos en 2017	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2					1									1	3	

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Desarrollo Turístico y Cultural
 Unidad(es) Responsable(s) Turismo y Cultura
 Costo Total del Programa \$9,000,174.51

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1	Proyectos de temporadas culturales	Proyectos	PROGRAMADO	3												3	0%	
				REALIZADO															0
	2	Elaborar programas	Programas	PROGRAMADO			1		1						1			3	0%
				REALIZADO														0	
	3	Campañas de promoción	Campañas	PROGRAMADO			1		1					1	1			4	0%
REALIZADO																	0		
4	Elaborar calendario de actividades	Calendario	PROGRAMADO		1												1	0%	
			REALIZADO														0		
5	Total de eventos programados	Eventos	PROGRAMADO					25		50						60	135	0%	
			REALIZADO														0		
C2	1	Talleres impartidos	Talleres	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%
				REALIZADO															
	2	Escuela municipal de ballet operando	Escuela operando	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															
	3	Talleres en juntas auxiliares	Talleres	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
REALIZADO																		0	
4	Prestamo de espacios	Espacios	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%
			REALIZADO															0	
5	Campaña de difusión de eventos en casa de cultura	Campañas	PROGRAMADO	1				1							1			4	0%
			REALIZADO															0	
C3	1	Atención de usuarios	Usuarios	PROGRAMADO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	0%
				REALIZADO															
	2	Prestamo de libros	Prestamos	PROGRAMADO	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800	0%
				REALIZADO															
	3	Proyección de películas	Proyecciones	PROGRAMADO	4				4							4		16	0%
REALIZADO																	0		
4	Cuenta cuentos	Sesiones	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%	
			REALIZADO																0
5	Campaña de difusión de Biblioteca	Campañas	PROGRAMADO	1				1							1		4	0%	
			REALIZADO														0		
C4	1	Actualización de carpeta	Carpeta	PROGRAMADO				1									1	0%	
				REALIZADO															0
	2	Reuniones en sector estatal y federal	Reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															
	3	Portal de promoción turística funcionando	Portal	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
REALIZADO																		0	
4	Feria anual de San Pedro Cholula	Feria	PROGRAMADO											1	1		2	0%	
			REALIZADO														0		
5	Campaña de difusión de eventos turísticos	Campañas	PROGRAMADO			1									1		3	0%	
			REALIZADO														0		
C5	1	Servicio de información y atención al turista en módulo y atractivos turísticos	Turistas	PROGRAMADO	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000	0%
				REALIZADO															
	2	Reuniones con hoteleros y restauranteros	Reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															
	3	Logísticas de temporadas altas	Logísticas	PROGRAMADO			1					1					1	3	0%
REALIZADO																	0		
4	Feria del molote	Feria	PROGRAMADO												1		1	0%	
			REALIZADO														0		
5	Programa de promoción turística implementado	Programas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0

LIC. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

DRA. NORMA ESTELA PIMENTEL MENDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Social
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Social
 Costo Total del Programa: \$158,314,407.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Unidades administrativas enfocadas en Programas asistencialistas				
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			VALOR 100		
AÑO 2017					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	ejecutar programas asistencialistas	programas	PROGRAMADO VARIABLE 1															3	3	100.00%
VARIABLE 2	Total de la programas realizados	programas	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	ejecutar programas asistencialistas	programas	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de la programas realizados	programas	REALIZADO VARIABLE 2															3	3	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Variación Porcentual Población con carencia en calidad y espacios de la vivienda				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(((v1/v2)-1)*100)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 450			VALOR 78.0		
AÑO 2017					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Hogares de bien construidos 2018	viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1															500	500	11.11%
VARIABLE 2	Hogares de bien construidos 2017	viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2															450	450	



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Social
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Social
 Costo Total del Programa: \$158,314,407.00

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	Hogares de bien construidos 2018	viviendas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Hogares de bien construidos 2017	viviendas	REALIZADO VARIABLE 2													450	450		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Programas de asistencia social realizados en el municipio

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de programas de asistencia		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(((v1/v2)-1)*100)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	4	AÑO	2017
			25.00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Programas de asistencia en 2018	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	25.00%
VARIABLE 2	Programas de asistencia en 2017	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2													4	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	Programas de asistencia en 2018	Programas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Programas de asistencia en 2017	Programas	REALIZADO VARIABLE 2													4	4	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Diagnostico de pobreza actualizado

Indicador

NOMBRE	Promedio de cuestionarios levantados por cada mil habitantes		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO	
			0.05

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Cuestionarios aplicados	Cuestionarios	PROGRAMADO VARIABLE 1	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5400	0.45
VARIABLE 2	Total de la población considerada	población	PROGRAMADO VARIABLE 2												12000	12000	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Cuestionarios aplicados	Cuestionarios	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de la población considerada	población	REALIZADO VARIABLE 2												120000	120000		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Programa de apoyo a las familias migrantes realizado

Indicador

NOMBRE	Promedio Programa de apoyo a las familias de migrantes		
--------	--	--	--



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Social
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Social
 Costo Total del Programa: \$158,314,407.00

DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Cuatrimestral	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		
2017			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	Avance en programa	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1					1						1				1	3	3.00
VARIABLE 2	Total programado	Programa	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	Avance en programa	Programa	REALIZADO VARIABLE 1																	#VALOR!
VARIABLE 2	Total programado	Programa	REALIZADO VARIABLE 2														1	1		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de inclusión social para adultos mayores, realizadas.

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de adultos mayores beneficiados con acciones de inclusión social				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1*100)$
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
960			2017		
			6.25		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Adultos mayores afiliados en 2018	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1020	6.25%
VARIABLE 2	Adultos mayores afiliados en 2017	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Adultos mayores afiliados en 2018	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																	#VALOR!
VARIABLE 2	Adultos mayores afiliados en 2017	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Capacitación de desarrollo integral y autoempleo realizada

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de servicios de capacitación para el autoempleo otorgados				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1*100)$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
96			2017		
			25		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Talleres de capacitación para autoempleo 2018	Talleres	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	25.00%
VARIABLE 2	Talleres de capacitación para autoempleo 2017	Talleres	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Desarrollo Social
Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Social
Costo Total del Programa: \$158,314,407.00

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DEC), TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include activities like 'REALIZACION DE BAJAS A INTEGRANTES DEL DOMICILIO BENEFICIARIO', 'LEVANTAMIENTO Y ANALISIS DE CUIS', 'VERIFICACIONES EN CAMPO', etc.

LIC. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NADIA INES CABRERA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

DRA. NORMA ESTELA PIMENTEL MENDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



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

HOJA:	DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa	Desarrollo Social
Unidad(es) Responsable(s)	Desarrollo Social
Costo Total del Programa	\$158,314,407.00