



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE PUEBLA**



PERIÓDICO OFICIAL

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES DE CARÁCTER OFICIAL SON OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE SER PUBLICADAS EN ESTE PERIÓDICO

Autorizado como correspondencia de segunda clase por la Dirección de Correos con fecha 22 de noviembre de 1930

| | | |
|-----------|--|------------------------------|
| TOMODLXVI | "CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA" JUEVES 2 DE JUNIO DE 2022 | NÚMERO 2 SEXTA SECCIÓN |
|-----------|--|------------------------------|

Sumario

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

ACUERDO de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula, de fecha 28 de diciembre de 2021, por el que aprueba el PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

ACUERDO de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula, de fecha 28 de diciembre de 2021, por el que aprueba el PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

Al margen un sello con el Escudo Nacional y una leyenda que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno Municipal Constitucional de San Pedro Cholula. Secretaría del Ayuntamiento. 2021- 2024

PAOLA ELIZABETH ANGÓN SILVA, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, a sus habitantes hace saber:

CONSIDERANDO

I. Que al tenor de los artículos 115 fracciones I primer párrafo y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción I párrafo segundo, 102 primer párrafo y 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como los diversos 2, 3, 78 fracción IX, 91 fracción LIII, 140, 143, 148, 166 fracción XVI, 169 fracción II y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal, 1,2 fracciones II, VII, VIII, XVI, XVII, XVIII, XXV, XXXIII, XXXIX y XL, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 y demás aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; el Ayuntamiento del Municipio San Pedro Cholula es un Órgano de Gobierno de elección popular y directa de una Entidad de derecho público, integrado por un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndico que la ley determine, con personalidad jurídica y patrimonio propio; con la facultad para administrar libremente su hacienda, la cual se conforma de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, de las contribuciones y otros ingresos determinadas a su favor por la legislatura local, en cada Ley de Ingresos correspondiente, así como por participaciones federales; teniendo como propósito satisfacer en el ámbito de su respectiva competencia, las necesidades colectivas de la población que se encuentra asentada en su territorio, así como inducir y organizar la participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral del Municipio, por lo que, para realizar dichas acciones y mantener una eficiente y eficaz administración, los referidos ordenamientos legales, lo proveen de autonomía propia y por consiguiente le otorgan la facultad de aprobar cada año su respectivo Presupuesto de Egresos, en el caso que nos ocupa el ejercicio fiscal 2022, con base en los ingresos de que disponga.

II. Que los ingresos del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, constituyen la universalidad de los derechos y acciones de los cuales es garante la Presidenta Municipal, mismos que pueden valorarse económicamente y se encuentran destinados a la realización de sus fines, integrando la Hacienda Pública Municipal junto con aquellos bienes y derechos que por cualquier título le transfieran la Federación, el Estado, otros Municipios, los particulares o cualquier otro Organismo Público o Privado, siendo integrada la Hacienda Pública Municipal por las contribuciones y demás ingresos determinados en las leyes hacendarias de los Municipios, en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás leyes aplicables, según lo disponen los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla.

III. Que las tasas, cuotas y/o tarifas de las contribuciones municipales, deben de estar debidamente determinadas en la Ley de Ingresos, que la legislatura local apruebe, la cual hace vigente al tiempo y caso concreto, los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, en cumplimiento con las disposiciones constitucionales que establecen la obligación de todo ciudadano, de contribuir para el gasto público del Municipio en que resida, regulando la relación jurídica que existe entre el ente recaudador y el sujeto obligado.

IV. Que por otro lado es facultad del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula conforme a lo establecido en el artículo 78, fracción IX de la Ley Orgánica Municipal, aprobar el Presupuesto de Egresos del año

siguiente, así como vigilar que los gastos municipales se efectúen con estricto apego al presupuesto, bajo criterios de disciplina, racionalidad y austeridad, sujetándose siempre a las bases normativas establecidas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

V. Que también es facultad de la citada Entidad Gubernamental, aprobar el Presupuesto de Egresos de cada año, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a aquel en el que se haya aprobado por el Congreso local la Ley de Ingresos del Municipio que estará vigente para el próximo año; con base en los ingresos disponibles para cada ejercicio fiscal, presupuesto que deberá ser enviado al Ejecutivo del Estado para que ordene su publicación en el Periódico Oficial del Estado, remitiendo copia del mismo a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en términos de lo establecido por la fracción IX del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, sin que sea óbice hacer la precisión que los Municipios deberán incluir en sus proyectos presupuestales de Egresos, las proyecciones a que se contraen los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, abarcando un periodo de tres años en adición ejercicio Fiscal en cuestión, tal como lo prevé el artículo 18 en su fracción I párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

VI. Que el artículo 92 fracciones I, IV, VII y 94 de la Ley Orgánica Municipal, establecen que es facultad y obligación de los Regidores, ejercer la debida inspección y vigilancia en los ramos a su cargo, formar parte de las Comisiones para las que fueren designados por el Honorable Ayuntamiento, así como dictaminar e informar sobre los asuntos que se les encomiende y facilitar su despacho.

VII. Que los artículos 78, fracción IX, 91 fracción LIII, 145 y 166 fracción XVI de la Ley Orgánica Municipal, respectivamente disponen que, la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal y las demás Comisiones que en su caso determine el Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, en la primera quincena del mes de octubre de cada año, deberán elaborar el anteproyecto de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal inmediato; este último deberá ser presentado a más tardar dentro de los cinco días siguientes a aquel en el que se haya aprobado la Ley de Ingresos del Municipio, que deberá enviar al Ejecutivo del Estado, para que ordene su publicación en el Periódico Oficial del Estado, remitiendo copia del mismo a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con la colaboración de la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, cuyo titular tiene la obligación y facultad de proporcionar de manera oportuna, todos los datos e informes que sean necesarios para la formulación de dichos presupuestos, vigilando siempre que se ajusten a las disposiciones municipales y otros ordenamientos aplicables.

Asimismo, los artículos invocados resaltan que es facultad y obligación de la Presidenta Municipal Constitucional, promover y vigilar la formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal inmediato y someterlo a consideración del Honorable Ayuntamiento para su aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Estado.

VIII. Que con base a todo lo anteriormente expuesto y debidamente fundamentado, la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, hace de su superior conocimiento al Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula, que fue presentada de manera eficaz y oportuna la información necesaria por parte de la Tesorería del Honorable Ayuntamiento del Municipio San Pedro Cholula, Puebla, a efecto de formular el Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto de Egresos, dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior, que a su vez fue la base del Presupuesto de Egresos que en este dictamen se somete a consideración.

IX. Que de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los recursos económicos de que dispongan los tres niveles de gobierno se deberán obedecer los siguientes supuestos:

- Administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez,
- Administrarse para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y

- Evaluar los resultados de su ejercicio, para proporcionar eficiencia en el destino de los recursos

La herramienta metodológica para dar cumplimiento a este aspecto es el Presupuesto Basado en Resultados (PbR), entendido como el conjunto de elementos metodológicos y normativos que permite la ordenación sistemática de acciones y apoya las actividades para fijar objetivos, metas y estrategias, asignar recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, así como coordinar acciones y evaluar resultados.

X. Que de conformidad con los artículos 146 y 148 de la Ley Orgánica Municipal, el Presupuesto de Egresos que se proyecta para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, se basó en los resultados obtenidos de los programas presupuestarios elaborados por las Dependencias y Entidades del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula.

XI. Que dando cumplimiento al proceso de armonización contable fundamentado en los artículos 1, 2, 16 y 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y última reforma publicada el día dieciocho de julio de dos mil dieciséis; el Presupuesto de Egresos 2022 que, a través del presente se dictamina, contiene elementos que cumplen con la Constitución Federal, en estricto apego a la emisión de la información financiera obligatoria para los Entes Públicos, a través de sus operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, con el fin de simplificar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio respectivo.

XII. Que con base en el artículo 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los estados financieros y la información emanada de la contabilidad se sujeta a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, elementos que se observan en el presente dictamen presupuestal, con el fin de cumplir con la armonización contable.

XIII. Que con fundamento en los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aplicable al Ayuntamiento del Municipio, los sistemas contables deberán generar como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:

1. Información contable, con la desagregación siguiente:

- a) Estado de actividades
- b) Estado de situación financiera
- c) Estado de variación en la hacienda pública
- d) Estado de cambios en la situación financiera
- e) Estado de flujos de efectivo
- f) Notas a los estados financieros
- g) Estado analítico del activo

2. Información presupuestaria con la desagregación siguiente:

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.

b) Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes:

- Administrativa;
- Económica;
- Por objeto del gasto, y
- Funcional.

En ese sentido, este Presupuesto de Egresos no sólo contiene la información financiera antes citada, sino también la establecida en el artículo 46, fracción I, incisos f) y h) y II, incisos c) y d) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; que a la letra dice:

3. Información contable, con la desagregación siguiente:

- Informes sobre pasivos contingentes.
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos.

4. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

- Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo;
- Intereses de la deuda.

XIV. Que para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Presupuesto de Egresos incluye apartados específicos como son: prioridades de gasto, programas, proyectos, distribución del presupuesto, detalle de gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglose de las remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y en su caso, provisiones para personal eventual; pensiones en general; gastos de operación, gasto en comunicación social; gasto de inversión; listado de programas que se implementarán para el próximo ejercicio fiscal y sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados; la aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y, en su caso, geográfica, así como sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados.

Así mismo, en el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implementación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

XV. Que para dar cumplimiento a la disposición referida en el considerando que antecede, el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, prevé la existencia un Consejo Nacional de Armonización Contable; el cual establecerá las normas, metodologías, clasificadores, así como los formatos con la estructura y contenido de la información, para armonizar la elaboración y presentación de los documentos señalados en este artículo, para desempeñar plenamente las obligaciones de información previstas en dicha Ley.

XVI. Que el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, cumple de igual forma con lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de diciembre de dos mil catorce, la cual establece en su artículo 2, que para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades de la Federación, de las Entidades Federativas, de los Municipios y de las Delegaciones de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas atribuciones competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por esa Ley.

XVII. Que de igual forma la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado, de fecha tres de junio de dos mil quince, en su artículo 2 establece que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto, la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha Ley.

XVIII. Que derivado del artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el día tres de abril de dos mil trece, diversas normas que establecen la estructura y contenido de la presentación de información armonizada, para la elaboración de los respectivos Presupuestos de Egresos, mismas que fueron observadas y aplicadas por esta Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, en el Presupuesto de Egresos que nos ocupa, las cuales son y consisten en lo siguiente:

1. Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos. Se considera esta norma en lo que respecta al formato de Clasificador por Rubro de Ingresos a segundo nivel, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; en el cual se identifican los ingresos que se captarán en función de la actividad que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, desarrolla, mismo que sirvió en el presente para realizar el análisis económico-financiero y facilitar la toma de decisiones en la definición de la política presupuestaria, procurando la medición del efecto de la recaudación, la elasticidad de los ingresos tributarios con relación a variables que constituyen su base imponible, entre otros más, a efecto de considerar los ingresos estimados que percibirá la Hacienda Pública Municipal para poder presupuestar el gasto público del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

2. Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos; cuya última reforma se emitió con fecha veintitrés de diciembre de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Derivada de esta se consideraron los formatos de clasificación de los egresos presupuestarios que son: Clasificador por Objeto de Gasto a segundo nivel, Clasificación Administrativa a primer nivel, Clasificación Funcional del Gasto a primer nivel y Clasificación por Tipo de Gasto; además de las Prioridades del Gasto, los Programas y Proyectos, así como el Analítico de las Plazas.

3. Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Ingresos y Egresos base mensual, misma que estandariza los formatos de ingresos y egresos que deberán publicar los Municipios, en sus respectivas páginas de internet de manera mensual, con apego al artículo 66 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para informar a la ciudadanía en forma periódica la situación financiera que guarda el Gobierno Municipal a través del registro de sus operaciones y rendición de cuentas.

4. Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno, con el objetivo de reportar los programas federales que proporcionarán fondos a las distintas Dependencias y/o Entidades que integran la Administración Pública del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula, así como los montos destinados a cada programa.

Además de las normas anteriores, en este Presupuesto de Egresos también se aplicaron las clasificaciones por fuente de financiamiento y económica de los ingresos, de los gastos y financiamiento de los Entes Públicos; el

primero de los cuales fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dos de enero de dos mil trece, con su respectiva reforma del veinte de diciembre del dos mil dieciséis y el segundo el siete de julio de dos mil once.

ENTORNO MACROECONÓMICO

El año 2020 fue caracterizado por el inicio de una pandemia de dimensiones y consecuencias muy importantes, sin precedente alguno. A raíz de esto, las naciones de todo el mundo se vieron forzadas a interrumpir sus actividades económicas no esenciales con el objetivo de reducir los contagios y evitar muertes. De esta manera, se observó una contracción importante en las actividades productivas en la economía global. Adicionalmente, se interrumpieron las cadenas de suministro y se registró volatilidad en los mercados financieros internacionales.

Derivado de lo anterior, los gobiernos se encargaron de implementar medidas económicas y sociales para mitigar los efectos indeseados de la pandemia del COVID-19. En particular, la implementación de políticas fiscales y monetarias expansivas permitieron apoyar a los hogares y empresas con medidas no convencionales de gasto público y con tasas de interés en niveles históricamente bajos.

A pesar de lo anterior, las economías del mundo presentaron caídas importantes en la actividad económica durante el segundo semestre del año. Así, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial registró un decremento de 3.3% durante 2020.

Durante 2021, la reapertura de las economías y de las actividades sociales alrededor del mundo, en algunos casos observada desde el segundo semestre de 2020, así como el inicio de la aplicación de vacunas en algunos países, permitieron una recuperación gradual pero heterogénea en la actividad económica. Asimismo, los apoyos gubernamentales y los estímulos monetarios se mantuvieron con el objetivo de continuar apoyando la recuperación económica. No obstante, se continuaron observando episodios de incertidumbre y volatilidad financiera asociados al surgimiento de nuevas variantes del virus del COVID-19.

Los Bancos Centrales de las principales economías mantuvieron sus estímulos monetarios la mayor parte del año, con tasas de interés en niveles cercanos a cero. En particular, la Reserva Federal mantuvo sin cambios el rango objetivo para la tasa de fondos federales en un nivel de 0.0% a 0.25%. Asimismo, mantuvo sin cambios su programa de compra de activos hasta noviembre, fecha en la cual anunció que comenzaría a reducirlo gradualmente. De igual manera, el Banco Central Europeo mantuvo su tasa de referencia en niveles cercanos a cero.

Por su parte, las medidas fiscales continuaron en la mayoría de estas economías. En Estados Unidos destacó la aprobación y discusión de algunos paquetes de estímulo fiscal de magnitudes importantes.

Por otra parte, a partir del segundo trimestre del 2021, la inflación global aumentó. Esto, como resultado de los desajustes que se observaron a raíz de las interrupciones en las cadenas de suministro que se originaron en la pandemia. Adicionalmente, se observó una recomposición en el gasto de la sociedad en general, quienes ajustaron sus hábitos de consumo de los servicios a las mercancías durante la pandemia, fenómeno que exacerbó las presiones inflacionarias. De esta manera, se observó un repunte importante en la inflación tanto en economías avanzadas como emergentes. En particular, en Estados Unidos la inflación general alcanzó un nivel de 6.8% en noviembre del 2021.

En este contexto, en su reporte de perspectivas económicas globales de octubre, el Fondo Monetario Internacional anticipa que la economía mundial crecerá 5.9% durante 2021 y 4.9% durante 2022. Al respecto, se espera que las economías avanzadas presenten un crecimiento de 5.2% y 4.5% en 2021 y 2022, respectivamente. Por su parte, se proyecta que las economías emergentes y en desarrollo crezcan 6.4% y 5.1% en dichos años.

Asimismo, se anticipa que la inflación presente una trayectoria descendiente a partir de 2022, en un contexto en el que algunos bancos centrales de economías avanzadas y emergentes han comenzado a retirar gradualmente los estímulos monetarios.

ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL

En línea con lo observado en la mayoría del mundo, la economía mexicana presentó un comportamiento similar durante 2020 y 2021. En marzo de 2020, las autoridades sanitarias de México declararon la emergencia sanitaria a raíz de la propagación importante de contagios por COVID-19. Esto llevó a que se interrumpieran las actividades económicas no esenciales durante algunos meses.

En este contexto, a partir de junio del 2020 se implementó el programa denominado “Nueva Normalidad”, que consistía en propiciar las condiciones para la reactivación de las actividades productivas de manera gradual. Asimismo, el Gobierno Federal y el Banco de México implementaron una serie de medidas fiscales y monetarias para mitigar los efectos negativos de la pandemia y para impulsar la reactivación económica.

En particular, la Secretaría de Hacienda anunció medidas encaminadas a fortalecer el sistema de salud, proveer financiamiento a empresas y hogares, y dar atención a proyectos prioritarios de infraestructura, entre otras.

Por su parte, el Banco de México anunció medidas para promover un comportamiento ordenado de los mercados financieros, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y proveer liquidez para el sano desarrollo del sistema financiero. Asimismo, el Banco de México redujo el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 300 puntos base, de 7.25% a 4.25%, durante todo 2020.

A pesar de lo anterior, las medidas de confinamiento implementadas, al igual que en la mayoría de las economías del mundo, generaron caídas importantes en los niveles de actividad económica. De esta manera, la economía mexicana registró una disminución de 8.3% durante 2020, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional.

Durante 2021, la economía mexicana ha presentado ajustes similares a los de otras economías emergentes. A principios del año, la actividad económica presentó una desaceleración en su ritmo de recuperación, asociado al aumento importante de contagios por COVID-19 que generaron la implementación de nuevas medidas de confinamiento. Además, se registraron interrupciones en el suministro de algunos componentes industriales en el sector automotriz. Asimismo, durante el tercer trimestre de 2021 la actividad económica frenó su recuperación, presentando una caída con respecto al trimestre anterior debido, en parte, a la entrada en vigor de la nueva regulación en materia de subcontratación laboral y a las afectaciones en algunos procesos productivos derivadas de la escasez de semiconductores.

Respecto al mercado laboral, los indicadores durante el tercer trimestre del 2021 sugirieron una mejoría respecto al trimestre previo. La tasa de desocupación nacional se ubicó en 3.89% de la Población Económicamente Activa, cifra menor a la observada en meses previos. Finalmente, los puestos de trabajo afiliados al IMSS exhibieron un mayor dinamismo en su recuperación al registrar 20.6 millones de puestos en octubre.

En cuanto a la inflación, esta se mantuvo en niveles elevados durante la mayor parte de 2021, resintiendo los efectos directos e indirectos de la pandemia. En particular, la reasignación del gasto de los hogares, de los servicios a las mercancías, así como las afectaciones en las cadenas de suministro y en los procesos productivos dieron lugar a un incremento importante en la inflación subyacente, la cual ha mostrado señales de persistencia importante en los últimos años.

De esta manera, en noviembre de 2021 la inflación mensual anual se ubicó en 7.37%, cifra no observada en más de 20 años. En este contexto, el Banco de México, al igual que otros países emergentes, comenzó a retirar el estímulo monetario a partir de junio del 2021, llevando el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 5.50% a mediados de diciembre.

Hacia adelante, las perspectivas económicas indican que la economía mexicana podría crecer 6.2% en 2021 y 4.0% en 2022, de acuerdo con el último reporte de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional. No

obstante, estimaciones más recientes del Banco de México indican que la economía podría crecer 5.4% y 3.2%, respectivamente. Dichas estimaciones se encuentran sujetas a riesgos al alza y a la baja. Al alza, destacan que los estímulos a nivel nacional e internacional se mantengan, que el número de contagios se mantenga en niveles bajos y que México sea un destino atractivo para la inversión. A la baja, que se prolonguen o intensifiquen los problemas de las cadenas de suministro a nivel global y que se observen episodios adicionales de volatilidad en los mercados financieros que afecten los flujos hacia economías emergentes.

Respecto a las perspectivas inflacionarias, el Banco de México anticipa que la inflación general descienda a lo largo del 2022 y que converja a un nivel cercano a la meta de 3.0% a principios de 2023. Dichas estimaciones también están sujetas a riesgos al alza y a la baja. Al alza, el Banco de México destaca que los riesgos más importantes son los asociados a las presiones externas que pudieran tener repercusiones en la inflación de nuestro país, a presiones de costos por interrupciones en cadenas de suministros y a la persistencia en niveles elevados de la inflación subyacente. No obstante, también existen riesgos a la baja, como lo son asociados a una mayor brecha negativa del producto y a medidas adicionales de distanciamiento social que reduzcan la demanda de bienes y servicios.

PROYECCIÓN DE INGRESOS CONFORME A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

| Municipio de San Pedro Cholula, Puebla | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Proyecciones de Ingresos - LDF | | |
| (PESOS) | | |
| (CIFRAS NOMINALES) | | |
| Concepto | 2022 | 2023 |
| 1. Ingresos de Libre Disposición | 402,271,748.16 | 413,309,900.62 |
| (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | | |
| A. Impuestos | 76,252,977.56 | 78,540,566.89 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 391,181.64 | 402,917.09 |
| D. Derechos | 87,511,247.33 | 89,106,584.75 |
| E. Productos | 12,727,605.24 | 13,109,433.40 |
| F. Aprovechamientos | 12,700,311.93 | 13,081,321.29 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones | 193,069,562.22 | 198,861,649.09 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 |
| J. Transferencias | 0.00 | 0.00 |
| K. Convenios | 0.00 | 0.00 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 19,618,862.24 | 20,207,428.11 |
| 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) | 155,743,298.98 | 160,415,597.94 |
| A. Aportaciones | 134,271,414.32 | 138,299,556.75 |
| B. Convenios | 21,471,884.66 | 22,116,041.19 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) | 0.00 | 0.00 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) | 558,015,047.14 | 573,725,498.56 |
| Datos Informativos | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | | |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) | | |

Nota: En otros Ingresos de Libre Disposición incluye 9,508,365.51, que corresponden a ingresos a extraordinarios, mismos que no son considerados en la Ley de Ingresos del Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla.

RESULTADOS DE INGRESOS CONFORME A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

| Municipio de San Pedro Cholula Puebla | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Resultados de Ingresos - LDF | | |
| (PESOS) | | |
| Concepto | 2020 | 2021 E* |
| 1. Ingresos de Libre Disposición | | |
| (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | | |
| A. Impuestos | \$92,419,610.00 | \$74,032,017.05 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | \$457,102.00 | \$379,788.00 |
| D. Derechos | \$82,769,022.00 | \$83,991,502.26 |
| E. Productos | \$10,341,265.83 | \$12,356,898.29 |
| F. Aprovechamientos | \$10,428,414.00 | \$12,330,399.94 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - |
| H. Participaciones | \$163,719,628.64 | \$187,446,176.92 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | - | - |
| J. Transferencias | - | - |
| K. Convenios | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | \$10,541,578.01 | \$19,047,439.07 |
| 2. Transferencias Federales Etiquetadas | | |
| (2=A+B+C+D+E) | | |
| A. Aportaciones | \$144,487,520.00 | \$130,360,596.43 |
| B. Convenios | \$52,327,488.41 | \$20,846,489.96 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | - | - |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) | | |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - |
| 4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) | \$567,491,628.89 | \$540,791,307.92 |
| Datos Informativos | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | | |

| | | |
|---|--|--|
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) | | |

E* Estimado del cierre de 2021.

DINÁMICA DE LOS INGRESOS QUE PERCIBE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

El Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, el Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, estima percibir ingresos por un monto de 548 millones 506 mil 681 pesos, provenientes de los siguientes conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se señalan:

| Municipio de San Pedro Cholula, Puebla | | Ingreso Estimado (PESOS) |
|--|--|--------------------------|
| Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022 | | |
| Total | | 548,506,681.63 |
| 1 | Impuestos | 76,252,977.56 |
| 11 | Impuestos Sobre los Ingresos | 3,767.33 |
| 111 | Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos | 3,767.33 |
| 112 | Sobre Rifas Loterías, Sorteos, Concursos y Toda Clase de Juegos Permitidos | 0.00 |
| 12 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 68,716,958.25 |
| 121 | Predial | 33,265,029.81 |
| 122 | Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 35,451,928.44 |
| 13 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 |
| 14 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 |
| 15 | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 |
| 16 | Impuestos Ecológicos | 0.00 |
| 17 | Accesorios de Impuestos | 7,532,251.98 |
| 18 | Otros Impuestos | 0.00 |
| 19 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 |
| 2 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 |
| 21 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 |
| 22 | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 |
| 23 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 |
| 24 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 |
| 25 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 |
| 3 | Contribuciones de Mejoras | 391,181.64 |
| 31 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 391,181.64 |
| 39 | Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 |
| 4 | Derechos | 97,621,744.06 |
| 41 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 5,453,261.66 |
| 42 | Derechos por Hidrocarburos (Derogado) | 0.00 |
| 43 | Derechos por Prestación de Servicios | 92,162,329.59 |
| 44 | Otros Derechos | 0.00 |
| 45 | Accesorios de Derechos | 6,152.81 |

| | | |
|----------|---|-----------------------|
| | 451 Recargos | 6,152.81 |
| 49 | Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 |
| 5 | Productos | 12,807,938.04 |
| 51 | Productos | 12,807,938.04 |
| 52 | Productos de Capital (Derogado) | 0.00 |
| 59 | Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 |
| 6 | Aprovechamientos | 12,700,311.93 |
| 61 | Aprovechamientos | 12,700,311.93 |
| | 611 Multas y Penalizaciones | 12,700,311.93 |
| 62 | Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| 63 | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 |
| 69 | Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 |
| 7 | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 |
| 71 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social | 0.00 |
| 72 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 |
| 73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 0.00 |
| 74 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 |
| 75 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 |
| 76 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 |
| 77 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 |
| 78 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos | 0.00 |
| 79 | Otros Ingresos | 0.00 |
| 8 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 348,732,528.40 |
| 81 | Participaciones | 193,069,562.22 |
| | 811 Fondo General de Participaciones | 87,258,534.87 |
| | 812 Fondo de Fomento Municipal | 59,772,252.53 |
| | 813 IEPS cerveza, refresco, alcohol y tabaco | 0.00 |
| | 8131 20% IEPS Cerveza, Refresco y Alcohol | 0.00 |
| | 8132 8% Tabaco | 0.00 |
| | 814 Participaciones de Gasolinas | 2,686,086.31 |
| | 8141 IEPS Gasolinas y Diésel | 1,768,543.08 |
| | 8142 Fondo de Compensación (FOCO) | 917,543.23 |
| | 815 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 |
| | 8151 Impuestos Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 |
| | 8152 Fondo de Compensación ISAN | 0.00 |
| | 816 Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) | 8,352,022.43 |

| | | |
|----------|--|----------------|
| 817 | Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) | 0.00 |
| 818 | 100% ISR de Sueldos y Salarios del Personal de las entidades y los municipios (Fondo ISR) | 35,000,666.08 |
| 819 | Otros Fondos de Participaciones | 0.00 |
| 8191 | Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (federal), rezago | 0.00 |
| 82 | Aportaciones | 134,195,715.45 |
| 821 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 48,657,358.62 |
| 8211 | Infraestructura Social Municipal | 48,657,358.62 |
| 822 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del D.F. | 85,538,356.83 |
| 83 | Convenios | 21,467,250.73 |
| 84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 |
| 85 | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 |
| 851 | Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0.00 |
| 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 |
| 91 | Transferencias y Asignaciones | 0.00 |
| 92 | Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado) | 0.00 |
| 93 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 |
| 94 | Ayudas Sociales (Derogado) | 0.00 |
| 95 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 |
| 96 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado) | 0.00 |
| 97 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo | 0.00 |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 |
| 01 | Endeudamiento Interno | 0.00 |
| 02 | Endeudamiento Externo | 0.00 |
| 03 | Financiamiento Interno | 0.00 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS CONFORME A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

Se prevé un comportamiento estable del gasto público para los años proyectados, con un crecimiento constante derivado del incremento en la recaudación municipal.

| SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Proyección de Egresos - LDF | | |
| (PESOS) | | |
| (CIFRAS NOMINALES) | | |
| Concepto (b) | 2022 | 2023 |
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 392,843,715.45 | 413,392,643.40 |
| A. Servicios Personales | 185,994,204.65 | 191,574,030.79 |
| B. Materiales y Suministros | 36,259,988.96 | 37,347,788.63 |
| C. Servicios Generales | 112,319,531.29 | 113,629,117.23 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 43,736,763.24 | 47,108,866.14 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 7,169,234.51 | 10,147,928.03 |
| F. Inversión Pública | 7,363,992.80 | 13,584,912.58 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| H. Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 155,662,966.18 | 160,332,855.16 |
| A. Servicios Personales | 33,300,000.00 | 34,299,000.00 |
| B. Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios Generales | 16,500,000.00 | 16,995,000.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 30,124,609.35 | 42,044,503.08 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| F. Inversión Pública | 40,771,215.61 | 66,994,352.08 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública | 34,967,141.22 | 0.00 |
| 3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) | 548,506,681.63 | 573,725,498.56 |

RESULTADOS DE EGRESOS CONFORME A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

| SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Resultados de Egresos - LDF | | |
| (PESOS) | | |
| (CIFRAS NOMINALES) | | |
| Concepto (b) | 2020 | 2021 |
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 393,362,659.02 | 378,903,664.93 |
| A. Servicios Personales | 190,644,624.21 | 175,230,413.82 |
| B. Materiales y Suministros | 27,517,632.98 | 19,284,336.83 |
| C. Servicios Generales | 92,626,567.11 | 133,991,964.73 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 62,788,899.59 | 48,806,004.93 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2,141,670.82 | 797,844.23 |
| F. Inversión Pública | 9,094,779.69 | 793,100.39 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública | 8,548,484.62 | 0.00 |
| 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 192,388,031.98 | 162,898,378.91 |
| A. Servicios Personales | 28,669,484.51 | 28,552,916.11 |
| B. Materiales y Suministros | 5,070,872.96 | 605,528.60 |
| C. Servicios Generales | 23,597,958.74 | 19,409,273.41 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 37,523,282.39 | 26,757,883.15 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 6,820,511.53 | 811,527.40 |
| F. Inversión Pública | 82,023,080.08 | 86,761,250.24 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública | 8,682,841.77 | 0.00 |
| 3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) | 585,750,691.00 | 541,802,043.84 |

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE GASTO

El objetivo de la política de gasto público municipal para el 2022, es mantener un sano equilibrio entre los ingresos y egresos, bajo una premisa de disciplina presupuestal y bajo los criterios de racionalidad y austeridad, que permitan eficientar al máximo cada peso del erario, aplicándolo con oportunidad a cumplir las metas y objetivos

plasmados por la Administración Pública Municipal 2021-2024, dándole seguimiento para verificar su correcta aplicación y evaluar los resultados obtenidos.

Otro objetivo prioritario de la política de gasto, es la transparencia en cada peso que se gasta y la existencia de canales claros y serios para el acceso de cualquier ciudadano, a la información pública que se genera en el ejercicio de los recursos públicos, así como la rendición oportuna de cuentas a las instancias revisoras y fiscalizadoras correspondientes de cara a los habitantes del Municipio y sus Juntas Auxiliares; basada en una gestión pública transparente y con mejores resultados, y modelos innovadores apoyados en el uso de nuevas tecnologías.

Por tanto, en este presupuesto se consideraron los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que muestran la congruencia del quehacer gubernamental municipal con el contexto económico y las múltiples carencias que aún padece una parte importante de la población del Municipio.

En síntesis, las políticas de gasto aplicadas en el presente Presupuesto de Egresos se centraron en las necesidades prioritarias de la ciudadanía como son, pavimentación, bacheo, vivienda, combate a la pobreza, seguridad ciudadana, servicio de limpia y recolección de basura, también se centraron en el equilibrio financiero, el ahorro presupuestario en las remuneraciones por servicios personales, en la transparencia de los recursos, en el impulso del desarrollo económico.

Por lo anteriormente expuesto y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto público y de alinear las acciones de gobierno plasmados por la Administración Pública Municipal 2021-2024; se expide el:

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

TÍTULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. El presente acuerdo tiene por objeto regular la asignación, aplicación, control y seguimiento del gasto público municipal, para el ejercicio fiscal 2022, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Puebla; la Ley de Coordinación Fiscal; la Ley de Coordinación Fiscal Estatal; la Ley de Deuda Pública del Estado y sus municipios; la Ley de Fiscalización Superior del Estado; la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Puebla; la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y las demás disposiciones aplicables a la materia.

La ejecución del gasto público de las dependencias y entidades se encontrará regulada por objetivos y planes de acción trazados por la Administración Pública Municipal 2021-2024, tomando en cuenta los compromisos, proyectos y las metas contenidas en el mismo.

Los Ejecutores del gasto serán responsables del ejercicio de los Recursos Públicos aprobados, con base en principios y criterios de legalidad, honestidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, rendición de cuentas, máxima publicidad, Igualdad Sustantiva, Transversalidad y obtención de resultados que se deriven de la Programación Estratégica, del monitoreo y la evaluación del desempeño.

ARTÍCULO 2. Para efectos del presente presupuesto de Egresos, se entenderá por:

I. Adecuaciones presupuestarias: Las modificaciones a la estructura de la clave presupuestaria, a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados o liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados, realizadas a través de la Tesorería Municipal, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto;

II. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS): Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron;

III. Adquisiciones: Toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el Honorable Ayuntamiento, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las mismas, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas;

IV. Ahorro presupuestario: Diferencia positiva que resulta de la comparación entre los ingresos y los gastos de una entidad, una vez que se hayan cumplido las metas establecidas;

V. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal;

VI. Asignaciones Presupuestales: La ministración que, de los recursos públicos aprobados por el cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza la Presidenta Municipal a través de la Tesorería a los Ejecutores del Gasto;

VII. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios;

VIII. Capítulo del gasto: Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos;

IX. Clasificación Administrativa: Tiene como objetivo identificar el agente que realiza la erogación de los recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas ramos presupuestarios como el de la Administración Pública, de los Poderes, o de los Órganos autónomos;

X. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos: La Clasificación Económica de las transacciones de los entes públicos permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general;

XI. Clasificación Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos;

XII. Clasificación por Fuentes de Financiamiento: La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación;

XIII. Clasificador por Objeto del Gasto: Reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad;

XIV. Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación Presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en corriente, de capital, amortización de la deuda y disminución de pasivos, pensiones y jubilaciones y participaciones;

XV. Clasificación Programática: Técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados;

XVI. Contraloría: La Contraloría del Gobierno Municipal;

XVII. Deuda Pública: Cualquier financiamiento contratado por el Municipio;

XVIII. Disciplina Financiera: La observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero;

XIX. Dependencias: Las definidas como tales en la Ley Orgánica Municipal y aprobadas por Cabildo, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería Municipal;

XX. Déficit Presupuestario: El financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal;

XXI. Economías presupuestarias: Los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado, derivados de la obtención de mejores condiciones en la adquisición de bienes y servicios;

XXII. Entes públicos: Los entes autónomos, el gobierno municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal; los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal;

XXIII. Financiamiento: Toda operación constituida de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se instrumente;

XXIV. Gasto: Es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes económicos para adquirir los medios necesarios en la realización de sus actividades de producción de bienes o servicios, ya sean públicos o privados;

XXV. Gasto Aprobado: Es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos;

XXVI. Gasto Corriente: Las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos;

XXVII. Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;

XXVIII. Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente;

XXIX. Gasto Etiquetado: Las erogaciones que realizan los Municipios con cargo a las Transferencias federales etiquetadas, se incluyen las erogaciones que realicen con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico;

XXX. Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros;

XXXI. Gasto Modificado: Es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado;

XXXII. Gasto no etiquetado: Las erogaciones que realizan los Municipios con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamiento. Se excluye el gasto que realicen con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico;

XXXIII. Gasto Pagado: Es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de Ingreso excedente: Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos;

XXXIV. Gasto total: La totalidad de las erogaciones aprobadas por el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las operaciones que daría lugar a la duplicidad en el registro del gasto;

XXXV. Gasto de Inversión o Capital: Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía;

XXXVI. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos;

XXXVII. Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social;

XXXVIII. Ingresos Excedentes: Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del municipio vigente;

XXXIX. Ingresos Recaudados: Es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos;

XL. Ley de Presupuesto: La Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla;

XLI. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos;

XLII. Modificación al Presupuesto de Egresos: Todo ajuste, ampliación, o reducción al techo financiero autorizado;

XLIII. Obras Públicas: Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles;

XLIV. Oficio de Autorización: Documento mediante el cual se autoriza la liberación de los Recursos Públicos aprobados para los Programas Presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto, especificando el concepto, fuente de recursos, partida, tipo de gasto y monto;

XLV. Percepciones extraordinarias: Los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los términos de las disposiciones aplicables. Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social;

XLVI. Percepciones ordinarias: Los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubran a los servidores públicos de manera regular como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas;

XLVII. Presupuesto: Estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del Sector Público, necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos. Asimismo, constituye el instrumento operativo básico que expresa las decisiones en materia de política económica y de planeación;

XLVIII. Presupuesto Base Resultados (PbR): Conjunto de elementos metodológicos y normativos que permite la ordenación sistemática de acciones, y apoya las actividades para fijar objetivos, metas y estrategias, asignar recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, así como coordinar acciones y evaluar resultados;

XLIX. Presupuesto de Egresos Municipal: Es el que contiene el acuerdo que aprueba el Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula, a iniciativa de la Presidenta Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal 2022 a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal;

L. Programa: Conjunto de proyectos que tienen un mismo propósito y fin, mediante el cual se establecerán las estrategias diseñadas para alcanzar los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo;

LI. Programas y proyectos de inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles;

LII. Programa presupuestario: Es la oferta de solución a un problema específico que aqueja a un sector de la población, cuyo objetivo se expresa bajo condiciones de una situación deseada. Comprende el conjunto de actividades encaminadas a cumplir con los propósitos expresados en una función, por medio del establecimiento de objetivos y metas, a los cuales se asignan recursos –humanos, financieros y tecnológicos – administrados por una unidad ejecutora;

LIII. Proyectos de Inversión: Aquellos proyectos, convenios, contratos o concesiones, relacionados con obra pública, bienes, adquisiciones o servicios que celebre el Gobierno del Estado, los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria o los Fideicomisos Públicos considerados Entidades Paraestatales, de conformidad con la legislación aplicable, que tienen por objeto obtener directa o indirectamente un beneficio social y que resultan en una ventaja financiera frente a otras formas de contratación;

LIV. Refinanciamiento: La contratación de uno o varios financiamientos cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más financiamientos previamente contratados;

LV. Registro público único: El registro para la inscripción de obligaciones y financiamientos que contraten los entes públicos;

LVI. Responsable del Gasto: Servidor público encargado de la administración y ejecución de los recursos asignados;

LVII. Servicio público: Aquella actividad de la administración pública municipal, –central, descentralizada o concesionada a particulares–, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general sujeta a un régimen de derecho público;

LVIII. Servicios relacionados con las obras públicas: Los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones;

LIX. Subsidios: Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna;

LX. Subejercicio de Gasto: Las disponibilidades presupuestarias que resultan del incumplimiento de las metas contenidas en los programas;

LXI. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades; y Unidad Responsable: Cada una de las

unidades administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia.

ARTÍCULO 3. Para la celebración y suscripción de convenios, contratos, acuerdos o cualquier otro instrumento jurídico en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatorio contar previamente con el oficio de autorización presupuestal expedido por la Tesorería Municipal.

ARTÍCULO 4. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, con base en lo siguiente:

I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social.

II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población.

III. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso.

IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas.

V. Afianzar un presupuesto basado en resultados.

ARTÍCULO 5. La información que en términos del Presupuesto de Egresos deba remitirse al Congreso Estatal o al Cabildo deberá cumplir con lo siguiente:

I. Ser enviada a la Mesa Directiva o Secretaría de este.

II. Turnar dicha información a las Comisiones competentes.

III. Presentar la información en forma impresa y en formato electrónico de texto.

IV. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En caso de que la fecha límite para presentar la información sea día inhábil, la misma se recorrerá al día hábil siguiente.

ARTÍCULO 6. La Tesorería Municipal garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Todas las asignaciones presupuestarias establecidas en el presente y de documentos de la materia deberán cumplir con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

ARTÍCULO 7. La Tesorería Municipal reportará en los Informes Trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este acuerdo; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública; la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios para: la igualdad entre mujeres y hombres; para niñas, niños y adolescentes; de ciencia, tecnología e innovación; especial concurrente para el desarrollo sustentable; erogaciones para el desarrollo integral de los jóvenes; recursos para la atención de grupos vulnerables, erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena, cambio climático y medio ambiente.

TÍTULO SEGUNDO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES

CAPÍTULO I INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

ARTÍCULO 8. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, importa la cantidad de \$548'506,681.63 (Quinientos cuarenta y ocho millones quinientos seis mil seiscientos ochenta y un pesos 63/100 M.N.), para el Ejercicio Fiscal 2022, congruente con la estimación de los aprobados manteniendo un equilibrio fiscal con el objeto de generar un Balance Presupuestario sostenible.

Los Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición, se destinarán de conformidad con lo establecido por el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

CAPÍTULO II CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ARTÍCULO 9. El Presupuesto de Egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula para el Ejercicio Fiscal 2022, se presenta en:

Gasto Etiquetado: las erogaciones con cargo a las Transferencias federales etiquetadas o en su caso las erogaciones que se realizarán con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico.

Gasto no etiquetado: las erogaciones con cargo a los Ingresos de libre disposición y financiamientos, se excluye el gasto con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico.

ARTÍCULO 10. Para la elaboración del presupuesto de las Dependencias y Entidades que integran el Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula, al ejercer el presupuesto aprobado que haya sido asignados individualmente, deberán sujetarse invariablemente al uso de los Clasificadores Presupuestales Armonizados, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a partir de la entrada en vigor del Presupuesto de Egresos, los cuales se enlistan a continuación:

La forma en que se integran los egresos del Municipio:

CLASIFICADORES PRESUPUESTALES

- A. Clasificación Administrativa.
- B. Clasificador por Objeto del Gasto.
- C. Clasificador por Tipo de Gasto.

D. Clasificación Funcional del gasto.

E. Clasificación Programática.

ARTÍCULO 11. El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio fiscal 2022 con base en la Clasificación Administrativa se distribuye de la siguiente manera:

| DEPENDENCIA/JUNTAS AUXILIARES | IMPORTE |
|--|-----------------------|
| TOTAL | 548,506,681.63 |
| REGIDORES | 12,875,831.87 |
| PRESIDENCIA | 16,192,343.04 |
| SINDICATURA MUNICIPAL | 1,380,356.35 |
| SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y POLÍTICAS PUBLICAS | 3,562,418.67 |
| SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO | 7,251,441.75 |
| TESORERÍA MUNICIPAL | 60,448,813.04 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS | 62,908,226.87 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 35,219,493.02 |
| CONTRALORÍA MUNICIPAL | 6,081,281.91 |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 117,539,627.13 |
| SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 5,050,436.30 |
| DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL | 22,803,736.36 |
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 155,886,422.45 |
| SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO | 7,553,585.26 |
| SECRETARÍA DE BIENESTAR SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE | 18,150,828.01 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANÍSTICO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL E IMAGEN URBANA | 7,277,839.60 |
| JUNTAS AUXILIARES | 8,324,000.00 |

ARTÍCULO 12. El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2022 con base en la Clasificación por objeto de gasto a nivel capítulo, concepto y partida genérica, se distribuye de la siguiente manera:

| NÚM | CAPÍTULO-CONCEPTO-PARTIDA GENÉRICA | PRESUPUESTO APROBADO |
|-------------|--|-----------------------|
| | TOTAL | 548,506,681.63 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 219,294,204.65 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 169,719,550.11 |
| 1110 | Dietas | 6,494,193.24 |
| 1120 | Haberes | 0.00 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 163,225,356.87 |
| 1140 | Remuneraciones por adscripción en el extranjero | 0.00 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 0.00 |
| 1220 | Sueldo base al personal eventual | 0.00 |
| 1230 | Retribuciones por servicios de carácter social | 0.00 |
| 1240 | Retribuciones a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje | 0.00 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 27,043,065.29 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | 6,151,632.51 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 12,776,494.10 |
| 1330 | Horas extraordinarias | 3,229,363.00 |
| 1340 | Compensaciones | 4,885,575.68 |
| 1350 | Sobrehaberes | 0.00 |
| 1360 | Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial | 0.00 |
| 1370 | Honorarios especiales | 0.00 |
| 1380 | Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores | 0.00 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 0.00 |
| 1420 | Aportaciones a fondos de vivienda | 0.00 |
| 1430 | Aportaciones al sistema para el retiro | 0.00 |
| 1440 | Aportaciones para seguros | 0.00 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 22,531,589.25 |
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 0.00 |
| 1520 | Indemnizaciones | 0.00 |
| 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | 14,046,253.36 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 7,454,038.00 |
| 1550 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | 0.00 |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 1,031,297.89 |
| 1600 | PREVISIONES | 0.00 |
| 1610 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 0.00 |
| 1700 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 |
| 1710 | Estímulos | 0.00 |
| 1720 | Recompensas | 0.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 36,259,988.96 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES | 5,823,454.66 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 2,662,202.26 |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 284,792.00 |
| 2130 | Materiales estadístico y geográfico | 0.00 |
| 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 359,730.74 |
| 2150 | Material impreso e información digital | 44,610.00 |
| 2160 | Material de limpieza | 1,226,049.66 |
| 2170 | Materiales y útiles de enseñanza | 95,170.00 |
| 2180 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 1,150,900.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 1,603,150.00 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 1,546,725.00 |
| 2220 | Productos alimenticios para animales | 0.00 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | 56,425.00 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 279,200.00 |
| 2310 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | 0.00 |
| 2320 | Insumos textiles adquiridos como materia prima | 0.00 |

| | | |
|------|--|----------------------|
| 2330 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | 34,080.00 |
| 2340 | Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 14,520.00 |
| 2350 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 0.00 |
| 2360 | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia | 0.00 |
| 2370 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 230,600.00 |
| 2380 | Mercancías adquiridas para su comercialización | 0.00 |
| 2390 | Otros productos adquiridos como materia prima | 0.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 6,961,098.43 |
| 2410 | Productos minerales no metálicos | 196,320.00 |
| 2420 | Cemento y productos de concreto | 265,200.00 |
| 2430 | Cal, yeso y productos de yeso | 0.00 |
| 2440 | Madera y productos de madera | 308,700.00 |
| 2450 | Vidrio y productos de vidrio | 0.00 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | 3,796,803.78 |
| 2470 | Artículos metálicos para la construcción | 624,698.00 |
| 2480 | Materiales complementarios | 42,284.00 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,727,092.65 |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS | 2,262,151.33 |
| 2510 | Productos químicos básicos | 0.00 |
| 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 200,000.00 |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | 395,500.00 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 1,353,740.00 |
| 2550 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 0.00 |
| 2560 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 96,163.33 |
| 2590 | Otros productos químicos | 216,748.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11,124,091.90 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,124,091.90 |
| 2620 | Carbón y sus derivados | 0.00 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 2,930,897.00 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 1,719,400.00 |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | 176,297.00 |
| 2730 | Artículos deportivos | 5,000.00 |
| 2740 | Productos textiles | 1,001,500.00 |
| 2750 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 28,700.00 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD | 3,250,000.00 |
| 2810 | Sustancias y materiales explosivos | 0.00 |
| 2820 | Materiales de seguridad pública | 1,250,000.00 |
| 2830 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 2,000,000.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 2,025,945.64 |
| 2910 | Herramientas menores | 513,682.84 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 65,000.00 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración | 0.00 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información | 1,419,981.80 |

| | | |
|-------------|--|-----------------------|
| 2950 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 0.00 |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 0.00 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 27,281.00 |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles | 0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 128,819,531.29 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 20,730,476.08 |
| 3110 | Energía eléctrica | 16,500,000.00 |
| 3120 | Gas | 86,400.00 |
| 3130 | Agua | 52,952.00 |
| 3140 | telefonía Tradicional | 283,924.08 |
| 3150 | Telefonía celular | 807,200.00 |
| 3160 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 0.00 |
| 3170 | Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información | 2,000,000.00 |
| 3180 | Servicios postales y telegráficos | 0.00 |
| 3190 | Servicios integrales y otros servicios | 1,000,000.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 11,661,237.84 |
| 3210 | Arrendamiento de terrenos | 121,152.92 |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | 1,128,612.92 |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 95,000.00 |
| 3240 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | 62,424.00 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 5,492,368.00 |
| 3270 | Arrendamiento de activos intangibles | 60,000.00 |
| 3280 | Arrendamiento financiero | 0.00 |
| 3290 | Otros arrendamientos | 4,701,680.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 19,762,068.34 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 2,518,000.00 |
| 3320 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 500,000.00 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información | 6,450,117.36 |
| 3340 | Servicios de capacitación | 2,916,250.00 |
| 3350 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 721,880.98 |
| 3370 | Servicios de protección y seguridad | 1,000,000.00 |
| 3380 | Servicios de vigilancia | 0.00 |
| 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 5,655,820.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 3,948,189.65 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 500,000.00 |
| 3420 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | 0.00 |
| 3430 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | 1,953,589.65 |
| 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 1,200,000.00 |
| 3460 | Almacenaje, envase y embalaje | 0.00 |

| | | |
|------|--|----------------------|
| 3470 | Fletes y maniobras | 294,600.00 |
| 3480 | Comisiones por venta | 0.00 |
| 3490 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | 0.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 58,006,184.98 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 149,000.00 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 612,340.00 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 10,000.00 |
| 3540 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 130,000.00 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 681,330.30 |
| 3560 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | 0.00 |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta | 97,000.00 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 55,376,514.68 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | 950,000.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 5,772,050.00 |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales | 1,840,000.00 |
| 3620 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 180,050.00 |
| 3630 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | 900,000.00 |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografías | 18,000.00 |
| 3650 | Servicios de revelado de fotografías | 0.00 |
| 3660 | Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet | 834,000.00 |
| 3690 | Otros servicios de información | 2,000,000.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS | 340,644.12 |
| 3710 | Pasajes aéreos | 0.00 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 183,324.00 |
| 3730 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales | 0.00 |
| 3740 | Autotransporte | 0.00 |
| 3750 | Viáticos en el país | 141,500.12 |
| 3760 | Viáticos en el extranjero | 0.00 |
| 3770 | Gastos de instalación y traslado de menaje | 0.00 |
| 3780 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 7,000.00 |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 8,820.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 1,710,824.25 |
| 3810 | Gastos de ceremonial | 36,400.00 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 1,224,424.25 |
| 3830 | Congresos y convenciones | 450,000.00 |
| 3840 | Exposiciones | 0.00 |
| 3850 | Gastos de representación | 0.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 6,887,856.03 |
| 3910 | Servicios funerales y de cementerios | 120,000.00 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 3920 | Impuestos y derechos | 47,638.64 |
| 3930 | Impuestos y derechos de importación | 0.00 |
| 3940 | Sentencias y resoluciones judiciales | 100,000.00 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 |
| 3960 | Otros gastos por responsabilidades | 4,717.39 |
| 3970 | Utilidades | 0.00 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 6,500,000.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | 115,500.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 73,861,372.59 |
| 4100 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 |
| 4110 | Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo | 0.00 |
| 4120 | Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo | 0.00 |
| 4130 | Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial | 0.00 |
| 4140 | Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos | 0.00 |
| 4150 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00 |
| 4160 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 |
| 4170 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros | 0.00 |
| 4180 | Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras | 0.00 |
| 4190 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros | 0.00 |
| 4200 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 |
| 4210 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00 |
| 4220 | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 |
| 4230 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras | 0.00 |
| 4240 | Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios | 0.00 |
| 4250 | Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios | 0.00 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 9,157,358.62 |
| 4310 | Subsidio a la producción | 500,000.00 |
| 4320 | Subsidios a la distribución | 0.00 |
| 4330 | Subsidios a la inversión | 0.00 |
| 4340 | Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0.00 |
| 4350 | Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés | 0.00 |
| 4360 | Subsidios a la vivienda | 8,657,358.62 |
| 4370 | Subvenciones al consumo | 0.00 |
| 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 0.00 |
| 4390 | Otros subsidios | 0.00 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 64,704,013.97 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 42,536,763.24 |
| 4420 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 400,000.00 |
| 4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 300,000.00 |
| 4440 | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | 0.00 |

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| 4450 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 21,467,250.73 |
| 4460 | Ayudas sociales a cooperativas | 0.00 |
| 4470 | Ayudas sociales a entidades de interés público | 0.00 |
| 4480 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | 0.00 |
| 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 |
| 4510 | Pensiones | 0.00 |
| 4520 | Jubilaciones | 0.00 |
| 4590 | Otras pensiones y jubilaciones | 0.00 |
| 4600 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 |
| 4610 | Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo | 0.00 |
| 4620 | Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo | 0.00 |
| 4630 | Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial | 0.00 |
| 4640 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00 |
| 4650 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 |
| 4660 | Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras | 0.00 |
| 4690 | Otras transferencias a fideicomisos | 0.00 |
| 4700 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| 4710 | Transferencias por obligación de ley | 0.00 |
| 4800 | DONATIVOS | 0.00 |
| 4810 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 0.00 |
| 4820 | Donativos a entidades federativas | 0.00 |
| 4830 | Donativos a fideicomisos privados | 0.00 |
| 4840 | Donativos a fideicomisos estatales | 0.00 |
| 4850 | Donativos internacionales | 0.00 |
| 4900 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 |
| 4910 | Transferencias para gobiernos extranjeros | 0.00 |
| 4920 | Transferencias para organismos internacionales | 0.00 |
| 4930 | Transferencias para el sector privado externo | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 7,169,234.51 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,056,460.30 |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | 0.00 |
| 5120 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 0.00 |
| 5130 | Bienes artísticos, culturales y científicos | 0.00 |
| 5140 | Objetos de valor | 0.00 |
| 5150 | Equipos de cómputo y de tecnologías de la información | 975,091.80 |
| 5190 | Otro mobiliario y equipo de administración | 81,368.50 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 469,050.00 |
| 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | 40,000.00 |
| 5220 | Aparatos deportivos | 10,000.00 |
| 5230 | Cámaras fotográficas y de video | 8,900.00 |
| 5290 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 410,150.00 |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 161,214.00 |
| 5310 | Equipo médico y de laboratorio | 126,150.00 |
| 5320 | Instrumental médico y de laboratorio | 35,064.00 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,489,250.00 |
| 5410 | Automóviles y Equipo Terrestre | 4,489,250.00 |
| 5420 | Carrocerías y remolques | 0.00 |
| 5430 | Equipo aeroespacial | 0.00 |
| 5440 | Equipo ferroviario | 0.00 |
| 5450 | Embarcaciones | 0.00 |
| 5490 | Otros equipos de transporte | 0.00 |
| 5500 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 245,000.00 |
| 5510 | Equipo de defensa y seguridad | 245,000.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 330,800.00 |
| 5610 | Maquinaria y equipo agropecuario | 320,000.00 |
| 5620 | Maquinaria y equipo industrial | 0.00 |
| 5630 | Maquinaria y equipo de construcción | 0.00 |
| 5640 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 0.00 |
| 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 0.00 |
| 5660 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 6,800.00 |
| 5670 | Herramientas y máquinas-herramientas | 4,000.00 |
| 5690 | Otros equipos | 0.00 |
| 5700 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 |
| 5710 | Bovinos | 0.00 |
| 5720 | Porcinos | 0.00 |
| 5730 | Aves | 0.00 |
| 5740 | Ovinos y caprinos | 0.00 |
| 5750 | Peces y acuicultura | 0.00 |
| 5760 | Equinos | 0.00 |
| 5770 | Especies menores y de zoológico | 0.00 |
| 5780 | Árboles y plantas | 0.00 |
| 5790 | Otros activos biológicos | 0.00 |
| 5800 | BIENES INMUEBLES | 0.00 |
| 5810 | Terrenos | 0.00 |
| 5820 | Viviendas | 0.00 |
| 5830 | Edificios no residenciales | 0.00 |
| 5890 | Otros bienes inmuebles | 0.00 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | 417,460.21 |
| 5910 | Software | 417,460.21 |
| 5920 | Patentes | 0.00 |
| 5930 | Marcas | 0.00 |
| 5940 | Derechos | 0.00 |
| 5950 | Concesiones | 0.00 |
| 5960 | Franquicias | 0.00 |
| 5970 | Licencias informáticas e intelectuales | 0.00 |
| 5980 | Licencias industriales, comerciales y otras | 0.00 |
| 5990 | Otros activos intangibles | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 48,135,208.41 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 43,082,354.91 |
| 6110 | Edificación habitacional | 0.00 |

| | | |
|------|--|---------------------|
| 6120 | Edificación no habitacional | 17,000,000.00 |
| 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 0.00 |
| 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 26,082,354.91 |
| 6150 | Construcción de vías de comunicación | 0.00 |
| 6160 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | 0.00 |
| 6170 | Instalaciones y equipamiento en construcciones | 0.00 |
| 6190 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | 0.00 |
| 6200 | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 4,137,511.92 |
| 6210 | Edificación habitacional | 0.00 |
| 6220 | Edificación no habitacional | 4,137,511.92 |
| 6230 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 0.00 |
| 6240 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 0.00 |
| 6250 | Construcción de vías de comunicación | 0.00 |
| 6260 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | 0.00 |
| 6270 | Instalaciones y equipamiento en construcciones | 0.00 |
| 6290 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | 0.00 |
| 6300 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 915,341.58 |
| 6310 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo | 144,125.97 |
| 6320 | Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo | 771,215.61 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 7100 | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 |
| 7110 | Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado | 0.00 |
| 7120 | Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de | 0.00 |
| 7200 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 |
| 7210 | Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica | 0.00 |
| 7220 | Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no | 0.00 |
| 7230 | Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica | 0.00 |
| 7240 | Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica | 0.00 |
| 7250 | Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de | 0.00 |
| 7260 | Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política | 0.00 |
| 7270 | Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de | 0.00 |
| 7280 | Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez | 0.00 |
| 7290 | Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de | 0.00 |
| 7300 | COMPRA DE TITULOS Y VALORES | 0.00 |
| 7310 | Bonos | 0.00 |
| 7320 | Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica | 0.00 |
| 7330 | Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez | 0.00 |
| 7340 | Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica | 0.00 |

| | | |
|------|--|------|
| 7350 | Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez | 0.00 |
| 7390 | Otros valores | 0.00 |
| 7400 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 |
| 7410 | Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica | 0.00 |
| 7420 | Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica | 0.00 |
| 7430 | Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de | 0.00 |
| 7440 | Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política | 0.00 |
| 7450 | Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica | 0.00 |
| 7460 | Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica | 0.00 |
| 7470 | Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez | 0.00 |
| 7480 | Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez | 0.00 |
| 7490 | Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez | 0.00 |
| 7500 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 |
| 7510 | Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo | 0.00 |
| 7520 | Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo | 0.00 |
| 7530 | Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial | 0.00 |
| 7540 | Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros | 0.00 |
| 7550 | Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros | 0.00 |
| 7560 | Inversiones en fideicomisos públicos financieros | 0.00 |
| 7570 | Inversiones en fideicomisos de entidades federativas | 0.00 |
| 7580 | Inversiones en fideicomisos de municipios | 0.00 |
| 7590 | Otras inversiones en fideicomisos | 0.00 |
| 7600 | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 |
| 7610 | Depósitos a largo plazo en moneda nacional | 0.00 |
| 7620 | Depósitos a largo plazo en moneda extranjera | 0.00 |
| 7900 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 |
| 7910 | Contingencias por fenómenos naturales | 0.00 |
| 7920 | Contingencias socioeconómicas | 0.00 |
| 7990 | Otras erogaciones especiales | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 8100 | PARTICIPACIONES | 0.00 |
| 8110 | Fondo general de participaciones | 0.00 |
| 8120 | Fondo de fomento municipal | 0.00 |
| 8130 | Participaciones de las entidades federativas a los municipios | 0.00 |
| 8140 | Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas | 0.00 |
| 8150 | Otros conceptos participables de la Federación a municipios | 0.00 |
| 8160 | Convenios de colaboración administrativa | 0.00 |
| 8300 | APORTACIONES | 0.00 |
| 8310 | Aportaciones de la Federación a las entidades federativas | 0.00 |
| 8320 | Aportaciones de la Federación a municipios | 0.00 |
| 8330 | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios | 0.00 |
| 8340 | Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social | 0.00 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| 8350 | Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios | 0.00 |
| 8500 | CONVENIOS | 0.00 |
| 8510 | Convenios de reasignación | 0.00 |
| 8520 | Convenios de descentralización | 0.00 |
| 8530 | Otros convenios | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 34,967,141.22 |
| 9100 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 31,788,310.20 |
| 9110 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 31,788,310.20 |
| 9120 | Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores | 0.00 |
| 9130 | Amortización de arrendamientos financieros nacionales | 0.00 |
| 9140 | Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito | 0.00 |
| 9150 | Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales | 0.00 |
| 9160 | Amortización de la deuda bilateral | 0.00 |
| 9170 | Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores | 0.00 |
| 9180 | Amortización de arrendamientos financieros internacionales | 0.00 |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 3,178,831.02 |
| 9210 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 3,178,831.02 |
| 9220 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores | 0.00 |
| 9230 | Intereses por arrendamientos financieros nacionales | 0.00 |
| 9240 | Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito | 0.00 |
| 9250 | Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales | 0.00 |
| 9260 | Intereses de la deuda bilateral | 0.00 |
| 9270 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior | 0.00 |
| 9280 | Intereses por arrendamientos financieros internacionales | 0.00 |
| 9300 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| 9310 | Comisiones de la deuda pública interna | 0.00 |
| 9320 | Comisiones de la deuda pública externa | 0.00 |
| 9400 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| 9410 | Gastos de la deuda pública interna | 0.00 |
| 9420 | Gastos de la deuda pública externa | 0.00 |
| 9500 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 |
| 9510 | Costos por coberturas | 0.00 |
| 9600 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 |
| 9610 | Apoyos a intermediarios financieros | 0.00 |
| 9620 | Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional | 0.00 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 |
| 9910 | ADEFAS | 0.00 |

El presupuesto asignado para el concepto de comunicación social es de \$5,772,050.00 (Cinco millones setecientos setenta y dos mil cincuenta pesos 00/100 M.N) y se desglosa en la partida 3600 “Servicios de Comunicación Social y Publicidad” de la clasificación por objeto de gasto.

El presupuesto asignado para el pago de pensiones y jubilaciones es de \$14,046,253.36 (Catorce millones cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y tres pesos 36/100 M.N) y se desglosa en la partida 1531 “Prestaciones y Haberes de retiro” de la clasificación por objeto de gasto.

ARTÍCULO 13. El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2022 con base en la Clasificación por Tipo de Gasto se distribuye de la siguiente manera:

| TIPO DE GASTO | PRESUPUESTO APROBADO |
|---|-----------------------------|
| TOTAL | 548,506,681.63 |
| GASTO CORRIENTE | 450,009,199.08 |
| GASTO DE CAPITAL | 63,530,341.33 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 34,967,141.22 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 |

ARTÍCULO 14. El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2022 con base en la Clasificación Funcional del Gasto se distribuye de la siguiente manera:

| FINALIDAD-SUBFUNCIÓN | PRESUPUESTO APROBADO |
|--|-----------------------------|
| TOTAL | 548,506,681.63 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 10,728,384.92 |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 8,262,034.99 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 87,048.29 |
| TRANSPORTE | 588,491.85 |
| TURISMO | 1,790,809.79 |
| DESARROLLO SOCIAL | 207,848,699.53 |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | 350,527.07 |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | 2,455,260.43 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 22,803,736.36 |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 6,746,788.49 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 175,492,387.18 |
| GOBIERNO | 329,929,597.18 |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 122,590,063.43 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 89,620,410.56 |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 90,192,725.45 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 27,526,397.74 |

ARTÍCULO 15. La Tesorería Municipal podrá reducir, suspender o terminar las transferencias y subsidios cuando:

- I. Las entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia financiera;
- II. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento;
- III. Las entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas transferencias; y
- IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas.

ARTÍCULO 16. El gasto contemplado en el presente Presupuesto de Egresos corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2022 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales.

CAPÍTULO III DE LOS SERVICIOS PERSONALES

ARTÍCULO 17. Las remuneraciones de los funcionarios serán conforme el Tabulador de sueldos y salarios (**Anexo I**), el cual se integra con base en lo establecido en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.

ARTÍCULO 18. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Tesorería Municipal se sujetará a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno Municipal.

CAPÍTULO IV DE LA DEUDA PÚBLICA

ARTÍCULO 19. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula, a través de la Tesorería Municipal, de conformidad con el marco legal que rige este ámbito, y a fin de contar con finanzas públicas municipales sanas y en equilibrio, durante el presente Ejercicio Fiscal, vigilará que como tope máximo el Techo de Financiamiento Neto no rebase del 15 por ciento de los Ingresos de libre disposición establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio, de acuerdo con la clasificación que se tenga como resultado de la medición del Sistema de Alertas que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TÍTULO TERCERO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 20. El Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2022, se conforma por \$ 392,843,715.45 (Tres cientos noventa y dos millones ochocientos cuarenta y tres mil setecientos quince pesos 45/100 M.N) de gasto propio y \$ 155,662,966.18 (Ciento cincuenta y cinco millones seis cientos sesenta y dos mil novecientos sesenta y seis pesos 18/100 M.N) proveniente de gasto federalizado y/o estatal.

Las ministraciones de recursos federales y estatales a que se refiere este artículo se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes.

ARTÍCULO 21. Solamente la Tesorería Municipal deberá recibir los recursos federales y estatales que las dependencias y entidades de dichos órdenes de gobierno transfieran al Municipio, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones del Municipio que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales o estatales, en términos de lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los casos previstos en las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 22. Las Dependencias, entidades y organismos municipales, en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

TÍTULO CUARTO DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 23. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en el Presupuesto de Egresos y demás normativa que emita la instancia municipal competente, en el ámbito de la Administración Pública Municipal.

ARTÍCULO 24. Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que se causen por no cubrir oportunamente los adeudos no fiscales contraídos entre sí, las cuales se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar 5 puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento equivalentes a las de descuento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del ciclo compensatorio.

ARTÍCULO 25. La Tesorería Municipal, analizando los objetivos y la situación de las finanzas públicas, podrá autorizar compensaciones presupuestarias entre dependencias y entidades, y entre estas últimas, correspondientes a sus ingresos y egresos, cuando las mismas cubran obligaciones entre sí derivadas de variaciones respecto de la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2022 y este Presupuesto de Egresos en los precios y volúmenes de los bienes y servicios adquiridos por las mismas, siempre y cuando el importe del pago con cargo al presupuesto del deudor sea igual al ingreso que se registre en la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2022 o, en su caso, que dicho importe no pueda cubrirse con ingresos adicionales de la entidad a consecuencia del otorgamiento de subsidios en los precios de los bienes o servicios por parte de la entidad deudora.

CAPÍTULO II DE LA RACIONALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN EL EJERCICIO DEL GASTO

ARTÍCULO 26. Las Dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el Ejercicio Fiscal 2022, previa autorización de la Presidenta Municipal y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

ARTÍCULO 27. La Tesorería Municipal podrá entregar adelantos de participaciones, previa petición que por escrito haga el titular de la dependencia, entidad u organismo, al Tesorero, siempre que el primero cuente con la aprobación del Cabildo.

La Tesorería Municipal podrá autorizar o negar las peticiones a que se refiere el párrafo anterior, en función de la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Municipio y del resultado que arroje el análisis practicado a la capacidad financiera de la dependencia, entidad u organismo solicitante.

ARTÍCULO 28. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias, entidades y organismos deberán ser autorizados por los titulares de estas, previa valoración y autorización del Tesorero Municipal.

ARTÍCULO 29. Es facultad de la Tesorería Municipal pagar, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos por la normativa aplicable para ello, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las dependencias por los siguientes conceptos:

- I. Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito;
- II. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería;
- III. Servicio telefónico e Internet;
- IV. Suministro de energía eléctrica; y
- V. Suministro y servicios de agua.

ARTÍCULO 30. Sólo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con recursos públicos y participar en el capital social de las empresas en los términos de las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 31. Tratándose de recursos federales o estatales cuyo destino sea su transmisión al patrimonio fideicomitado, el procedimiento respectivo se realizará por conducto del fideicomitente.

ARTÍCULO 32. En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos públicos municipales, se deberá establecer una subcuenta específica, con el objeto de diferenciarlos del resto de las demás aportaciones. La Tesorería Municipal llevará el registro y control de los fideicomisos en los que participe el Gobierno Municipal.

Los fideicomisos, a través de su Comité Técnico, deberán informar trimestralmente a la Tesorería Municipal, dentro de los treinta días siguientes a cada trimestre, el saldo de la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior. Adicionalmente, la Tesorería Municipal podrá solicitarles con la periodicidad que determine y bajo el plazo que establezca, la información jurídica, patrimonial o financiera que requiera, en los términos y condiciones de las disposiciones aplicables. En los contratos respectivos deberá pactarse expresamente tal previsión.

En caso de que exista compromiso de particulares con el Gobierno Municipal para otorgar sumas de recursos al patrimonio del fideicomiso y aquéllos incumplan con la aportación de dichos recursos, con las reglas de operación del fideicomiso o del programa correspondiente, el Gobierno Municipal, por conducto de la Dependencia o Entidad que coordine la operación del fideicomiso, podrá suspender las aportaciones subsecuentes.

ARTÍCULO 33. Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que contravengan las disposiciones establecidas en este Presupuesto.

ARTÍCULO 34. El Ayuntamiento, por conducto de la Tesorería Municipal, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las transferencias y subsidios previstos en el Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO 35. Los titulares de las Entidades a los que se autorice la asignación de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto serán responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 36. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior.

ARTÍCULO 37. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto se sujetarán a los objetivos y las metas de los programas que realizan las entidades y a

las necesidades de planeación y administración financiera del Gobierno Municipal, apeándose además a los siguientes criterios:

I. Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Tesorería Municipal para otorgar transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras; y

II. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las entidades cuya función esté orientada a: la prestación de servicios públicos, al desarrollo social y a la formación de capital en las ramas y sectores básicos de la economía, la promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

ARTÍCULO 38. Cuando la Tesorería Municipal disponga durante el ejercicio fiscal 2022 de recursos económicos excedentes derivados del superávit presupuestal de los ingresos recaudados respecto de los ingresos estimados, el Ayuntamiento podrá aplicarlos a programas y proyectos a cargo del Gobierno Municipal, así como para fortalecer las reservas actuariales para el pago de pensiones de los servidores públicos o al saneamiento financiero.

Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de emplearse será el previsto en la legislación federal aplicable.

Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuestal se considerarán de ampliación automática.

ARTÍCULO 39. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal 2022, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del ejercicio fiscal 2022.

Los ahorros o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse a proyectos sustantivos de las propias dependencias o entidades públicas que los generen, siempre y cuando correspondan a las prioridades establecidas en sus programas, cuenten con la aprobación de la Tesorería Municipal, y se refieran, de acuerdo con su naturaleza, preferentemente a obras o acciones contempladas en este Presupuesto y a los proyectos de inversión pública. Dichas reasignaciones no serán regularizables para el siguiente ejercicio fiscal.

ARTÍCULO 40. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Tesorería Municipal, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, proporcionarán a dicha Tesorería, la información presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor.

ARTÍCULO 41. Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de este Presupuesto y de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado.

ARTÍCULO 42. En caso de que durante el ejercicio fiscal 2022 exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en la Ley de Ingresos del Municipio, el Ayuntamiento, por conducto de la Tesorería Municipal, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley de Ingresos del Municipio, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de

carácter fiscal o conforme a éstas, se cuente con autorización de la Tesorería Municipal para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las Entidades;

II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las Dependencias, Entidades y programas, conforme el orden siguiente:

- a) Los gastos de comunicación social;
- b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;
- c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias; y
- d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades; y

III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluidas las transferencias a otros entes organismos, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

CAPÍTULO III

DE LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS

ARTÍCULO 43. Las Dependencias, entidades y organismos podrán adjudicar o contratar cuando se cuente con la autorización de la Tesorería Municipal, en su caso, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos.

Las Dependencias, Entidades y Organismos deberán apegarse a los montos máximos y mínimos de adjudicación establecidos en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2022 y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, como se indican a continuación:

I. Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a \$2,309,118.10 (Dos millones trescientos nueve mil ciento dieciocho pesos 10/100 M.N.) y se cuente con Disponibilidad Presupuestaria, la Dirección de Recursos Materiales deberá adjudicar el pedido o contrato respectivo mediante licitación pública;

II. Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a \$1,016,011.96 (Un millón dieciséis mil once pesos 96/100 M.N.) y no exceda de \$2,309,118.10 (Dos millones trescientos nueve mil ciento dieciocho pesos 10/100 M.N.) y se cuente con Disponibilidad Presupuestaria, la Dirección de Recursos Materiales deberá adjudicar el pedido o contrato respectivo mediante concurso por invitación;

III. Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a \$221,675.34 (Doscientos veintiún mil seiscientos setenta y cinco pesos 34/100 M.N.) y no exceda de

\$1,016,011.96 (Un millón dieciséis mil once pesos 96/100 M.N.) y se cuente con Disponibilidad Presupuestaria, la Dirección de Recursos Materiales deberá adjudicar el pedido o contrato respectivo mediante invitación a cuando menos tres personas;

IV. Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a \$41,564.13 (Cuarenta y un mil quinientos sesenta y cuatro pesos 13/100 M.N.) y no exceda de \$221,675.34 (Doscientos veintiún mil seiscientos setenta y cinco pesos 34/100 M.N.) y se cuente con Disponibilidad Presupuestaria, las Dependencias y Entidades deberán adjudicar el pedido o contrato respectivo mediante invitación a cuando menos tres personas, las cuales deberán de contar con la validación de su procedimiento de la Dirección de Recursos Materiales,

V. Las Dependencias y Entidades podrán contratar mediante el procedimiento de adjudicación directa con las personas y/o prestadores de servicios, cuando el monto no exceda de \$41,564.13, siempre y cuando exista Disponibilidad Presupuestaria.

Los montos establecidos para las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

CAPÍTULO IV DE LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

ARTÍCULO 44. Para efectos de los procedimientos de adjudicación y contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma, las Dependencias y Entidades, en términos de lo establecido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2022, se sujetarán a los siguientes montos y procedimientos

I. Superiores a \$2,309,118.10 (Dos millones trescientos nueve mil ciento dieciocho pesos 10/100 M.N.) y se cuente con Disponibilidad Presupuestaria, se adjudicará mediante licitación pública;

II. Superiores a \$1,200,741.43 (Un millón doscientos mil setecientos cuarenta y un pesos 43/100 M.N.) y no exceda de \$2,309,118.10 (Dos millones trescientos nueve mil ciento dieciocho pesos 10/100 M.N.) y se cuente con Disponibilidad Presupuestaria, se adjudicarán por el procedimiento de invitación a cuando menos cinco personas;

III. Superiores a \$600,370.71 (Seis cientos mil trescientos setenta pesos 71/100 M.N.) y no exceda de \$1,200,741.43 (Un millón doscientos mil setecientos cuarenta y un pesos 43/100 M.N.) y se cuente con Disponibilidad Presupuestaria se deberá adjudicar mediante invitación a cuando menos tres personas; y

IV. Hasta \$600,370.71 (Seis cientos mil trescientos setenta pesos 71/100 M.N.) las obras públicas o los servicios relacionados con las mismas, se realizarán por adjudicación directa, siempre y cuando cuente con la disponibilidad presupuestaria.

Los montos establecidos en las fracciones del presente artículo deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

CAPÍTULO V SANCIONES

ARTÍCULO 45. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán

directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados.

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la normatividad aplicable.

TÍTULO QUINTO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 46. Los programas presupuestarios del municipio que conforman parte del presupuesto basado en resultados (PbR) ascienden a la cantidad de 14. Su distribución por dependencia y entidad se señalan en el Anexo II.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2022, entrará en vigor a partir del primer día del mes de enero de dos mil veintidós y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año.

SEGUNDO. En atención a los artículos 108 de la Ley Orgánica Municipal, 12, 13, 14, 39 y 41 de Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla, se hace necesario que los recursos presupuestados para la ejecución de los programas del gobierno municipal habrán de ser realineados en función de los objetivos, estrategias y metas del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, mismos que serán administrados atendiendo a los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, de conformidad con las disposiciones de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria.

Considerando dichos principios, así como el entorno económico del Municipio de San Pedro Cholula, el Municipio orientará las asignaciones del gasto en apego a la política de gasto que prevalecerá durante la vigencia del Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2022.

Por lo anterior, las Dependencias junto con las instancias competentes deberán realizar los ajustes y acciones necesarias en los Programas Presupuestarios observando los objetivos, estrategias y metas del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, contando con un periodo de 30 días naturales posteriores a la aprobación de dicho Plan.

Dado el Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, a los 28 días del mes de diciembre del año 2021. La Presidenta Municipal Constitucional. **C. PAOLA ELIZABETH ANGON SILVA.** Rúbrica. El Síndico Municipal. **C. CARLOS BOJALIL FRAGOSO.** Rúbrica. La Regidora de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil. **C. JANNET MINTO REYES.** Rúbrica. El Regidor de Patrimonio y Hacienda Pública. **C. ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ.** Rúbrica. El Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obra y Servicios Públicos. **C. CUAUHTÉMOC BETANZOS TERROBA.** Rúbrica. La Regidora de Industria, Comercio y Ganadería. **C. FABIOLA TORRES GARCÍA.** Rúbrica. La Regidora de Salubridad y Asistencia Pública. **C. PRISCILA MADRID HERNÁNDEZ.** Rúbrica. La Regidora de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales. **C. MARÍA EUGENIA ZERON JIMÉNEZ.** Rúbrica. El Regidor de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud. **C. DAVID CASTELLANOS ORTIZ.** Rúbrica. La regidora de Igualdad de Género. **C. SONIA TOLAMA ZACATELCO.** Rúbrica. El Regidor de Agenda 2030. **C. RAMÓN BLANCA Y PÉREZ.** Rúbrica. La Regidora de Derechos Humanos. **C. MARÍA SANDRA HERNÁNDEZ ROMANO.** Rúbrica. La Regidora de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana. **C. BEATRIZ PÉREZ FRAGOZO.** Rúbrica. El Regidor de Migración. **C. ALEJANDRO OAXACA CARREÓN.** Rúbrica. La Secretaria del Ayuntamiento. **C. MARÍA DE LA LUZ MIRAMON REYES.**

ANEXO I

| NIVEL | PLAZA/PUESTO | NÚMERO DE PLAZAS | REMUNERACIONES EN BRUTO | |
|-------|----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | | DE | HASTA |
| I | PRESIDENTE MUNICIPAL | 1 | \$ 67,009.44 | \$ 71,700.10 |
| I | REGIDORES | 12 | \$ 38,959.14 | \$ 41,686.28 |
| I | SINDICO MUNICIPAL | 1 | \$ 38,959.14 | \$ 41,686.28 |
| II | TESORERO MUNICIPAL | 1 | \$ 37,496.90 | \$ 40,121.68 |
| II | SECRETARIO GENERAL | 1 | \$ 37,496.90 | \$ 40,121.68 |
| II | CONTRALOR MUNICIPAL | 1 | \$ 37,496.90 | \$ 40,121.68 |
| II | COMISARIO | 1 | \$ 37,496.90 | \$ 40,121.68 |
| III | SECRETARIO | 10 | \$ 31,000.00 | \$ 34,112.07 |
| III | SUBSECRETARIO | 1 | \$ 31,000.00 | \$ 33,641.03 |
| III | DIRECTOR GENERAL | 1 | \$ 31,000.00 | \$ 33,170.00 |
| IV | DIRECTOR | 44 | \$ 24,040.82 | \$ 32,713.00 |
| V | JEFE DE DEPARTAMENTO | 42 | \$ 13,867.88 | \$ 24,363.04 |
| V | JUEZ MUNICIPAL | 1 | \$ 13,867.88 | \$ 14,838.63 |
| V | JUEZ CALIFICADOR | 2 | \$ 13,867.88 | \$ 14,838.63 |
| V | OFICIAL MAYOR DEL REGISTRO CIVIL | 1 | \$ 13,867.88 | \$ 14,838.63 |
| V | ADMINISTRADOR | 4 | \$ 13,600.00 | \$ 14,552.00 |
| VI | PENSIONADO | 155 | \$ 1,643.90 | \$ 16,000.88 |
| VI | ENLACE OPERATIVO | 21 | \$ 11,457.52 | \$ 13,882.34 |
| VI | ENLACE ADMINISTRATIVO | 12 | \$ 7,205.88 | \$ 12,512.91 |
| VI | ENLACE TRANSPARENCIA | 2 | \$ 11,353.70 | \$ 12,512.91 |
| VI | ENCARGADO DE ÁREA | 31 | \$ 7,050.92 | \$ 13,882.34 |
| VI | ANALISTA | 31 | \$ 9,357.50 | \$ 13,796.02 |
| VI | ASESOR JURÍDICO | 22 | \$ 9,357.50 | \$ 13,052.13 |
| VI | SECRETARIA | 32 | \$ 5,042.38 | \$ 12,952.21 |
| VI | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 109 | \$ 5,602.66 | \$ 11,581.22 |
| VI | AUDITOR | 1 | \$ 10,135.38 | \$ 11,170.20 |
| VI | ANALISTA VALUADOR | 7 | \$ 6,848.60 | \$ 10,843.32 |
| VI | FOTÓGRAFO | 3 | \$ 9,357.50 | \$ 10,312.90 |
| VI | BIBLIOTECARIO | 16 | \$ 4,647.18 | \$ 10,312.90 |
| VI | ASISTENTES | 25 | \$ 5,751.94 | \$ 9,855.73 |
| VI | PROGRAMADOR | 2 | \$ 8,942.68 | \$ 9,855.73 |
| VI | PROFESOR | 16 | \$ 2,822.56 | \$ 9,855.73 |
| VI | SECRETARIO DE ACUERDOS PENAL | 1 | \$ 7,802.90 | \$ 8,857.56 |
| VI | SECRETARIO DE ACUERDOS CIVIL | 1 | \$ 7,802.90 | \$ 8,857.56 |
| VI | SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA | 1 | \$ 6,643.50 | \$ 8,857.56 |
| VI | AUXILIAR DE OFICIALÍA | 1 | \$ 6,162.88 | \$ 6,695.00 |

| | | | | |
|------|----------------------|-----|--------------|--------------|
| VI | DILIGENCIARIO CIVIL | 2 | \$ 6,773.92 | \$ 11,505.31 |
| VI | DILIGENCIARIO PENAL | 1 | \$ 9,325.00 | \$ 10,084.99 |
| VI | COMISARIO DE JUZGADO | 1 | \$ 7,802.90 | \$ 8,857.56 |
| VII | MEDICO | 14 | \$ 4,550.50 | \$ 14,414.87 |
| VII | TERAPEUTA | 4 | \$ 7,802.90 | \$ 10,312.90 |
| VII | PSICÓLOGO | 6 | \$ 7,802.90 | \$ 8,599.58 |
| VII | PARAMÉDICO | 4 | \$ 6,756.30 | \$ 7,857.14 |
| VII | TRABAJO SOCIAL | 3 | \$ 6,822.90 | \$ 7,519.52 |
| VII | ENFERMERA | 4 | \$ 5,033.42 | \$ 7,049.19 |
| VIII | SUBOFICIAL | 1 | \$ 23,445.06 | \$ 27,817.56 |
| VIII | POLICÍA PRIMERO | 4 | \$ 19,537.68 | \$ 23,181.46 |
| VIII | POLICÍA SEGUNDO | 13 | \$ 16,281.46 | \$ 19,317.88 |
| VIII | POLICÍA TERCERO | 32 | \$ 13,567.82 | \$ 16,098.22 |
| VIII | POLICÍA TERCERO UR | 1 | \$ 14,924.06 | \$ 17,707.39 |
| VIII | POLICÍA TERCERO UA | 1 | \$ 14,246.22 | \$ 16,903.15 |
| VIII | POLICÍA UR | 8 | \$ 12,465.50 | \$ 14,790.25 |
| VIII | POLICÍA UA | 4 | \$ 12,466.90 | \$ 14,087.59 |
| VIII | POLICÍA | 137 | \$ 11,306.50 | \$ 13,415.17 |
| VIII | CUSTODIOS | 67 | \$ 9,825.44 | \$ 10,828.62 |
| VIII | OFICIAL BOMBERO | 3 | \$ 8,314.56 | \$ 9,163.48 |
| VIII | BOMBERO TANQUERO | 3 | \$ 7,275.24 | \$ 8,018.04 |
| VIII | GUARDIA CIUDADANO | 210 | \$ 6,536.04 | \$ 10,313.23 |
| VIII | BOMBERO RAZO | 4 | \$ 6,756.28 | \$ 7,446.10 |
| IX | SUPERVISOR | 17 | \$ 6,723.28 | \$ 14,167.43 |
| IX | CAJERO | 10 | \$ 6,862.72 | \$ 11,819.91 |
| IX | CHOFER | 18 | \$ 6,233.84 | \$ 11,180.87 |
| IX | INSPECTOR COBRADOR | 18 | \$ 5,567.74 | \$ 10,702.80 |
| IX | AGENTE DE MOVILIDAD | 14 | \$ 5,567.74 | \$ 10,702.80 |
| IX | MENSAJERO | 5 | \$ 6,438.24 | \$ 10,316.58 |
| IX | INTENDENTE | 19 | \$ 4,304.74 | \$ 10,107.98 |
| IX | NOTIFICADOR | 4 | \$ 8,942.68 | \$ 9,855.73 |
| IX | JARDINERO BARRENDERO | 32 | \$ 4,410.30 | \$ 9,843.74 |
| IX | AYUDANTE GENERAL | 17 | \$ 4,801.74 | \$ 10,147.37 |
| IX | PODADOR | 2 | \$ 8,760.04 | \$ 9,654.44 |
| IX | CAPTURADOR | 3 | \$ 4,698.38 | \$ 8,834.52 |
| IX | COCINERO | 3 | \$ 7,698.22 | \$ 8,484.21 |
| IX | VELADOR | 1 | \$ 7,654.86 | \$ 8,436.42 |
| IX | ELECTRICISTA | 4 | \$ 5,683.98 | \$ 7,538.92 |
| IX | PANTEONERO | 1 | \$ 4,410.60 | \$ 7,023.26 |
| IX | BARRENDERO | 5 | \$ 4,152.90 | \$ 6,987.01 |
| IX | OFICIAL CARPINTERO | 1 | \$ 7,170.90 | \$ 7,903.05 |
| IX | OFICIAL HERRERO | 2 | \$ 7,170.90 | \$ 10,564.92 |
| IX | OFICIAL PLOMERO | 1 | \$ 7,170.90 | \$ 10,564.92 |

Nota: La remuneración solo incluye el concepto de sueldos que perciben los servidores públicos municipales, no incluye otro tipo de percepciones.

ANEXO II

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|---------------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
|  | CLAVE: | 08/01 | | | | | | | | | | FECHA DE APROBACIÓN | | | | | | |
| | ENTIDAD FISCALIZADA: | San Pedro Cholula | | | | | | | | | | HOJA: DE: | | | | | | |
| | AÑO: | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Programa | | Gestión de Gobierno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | | Regidores, Presidencia, Sindicatura, Unidad de Planeación, Oficina Técnica de Presidencia, Consejería Jurídica, Dirección de Comunicación Social, Dirección de Asuntos Políticos y Sociales, Dirección de Participación Ciudadana, Departamento de Relaciones Públicas, Departamento de Atención Ciudadana | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo Total del Programa | | \$32,617,382.46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuente de Financiamiento | | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN 2022 | FSM 2022 | FORTASEG 2022 | CERESO INTERMUNICIPAL | CERESO CONVENIO TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | |
| Monto Específico | | \$10,285,629.30 | \$22,331,753.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN | | CONCEPTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad | | 1. Gobierno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Función | | 1.3. Coordinación de la política de gobierno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subfunción | | 1.3.1 Presidencia / Gubernatura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub/Subfunción | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje 1 Liderazgo y Estrategia Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impulsar la gestión municipal hacia la organización basada en procesos y procedimientos, de tal forma que se defina su estructura administrativa en áreas, funciones y personal, requeridos para atender sus responsabilidades, permitiendo administrar sus recursos financieros con mayor claridad; utilizando las tecnologías de la información para mejorar la prestación de los servicios; transparentando las acciones municipales; asumiendo así, una planeación estratégica que incremente a largo plazo la solución de las principales carencias locales; y, garantizando a la población seguridad y certeza jurídica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMEN NARRATIVO | | Impulsar un programa de planeación y evaluación del plan de desarrollo municipal; para desarrollar acciones de coordinación y vinculación con diferentes órdenes de gobierno, instituciones, y sociedad civil mediante la operación de programas para beneficio del Municipio con una adecuada estructura organizacional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | | Sistema de planeación y evaluación del plan de desarrollo municipal. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | VALOR | | | | AÑO | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Acciones del sistema de planeación y evaluación realizadas. | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Acciones del sistema de planeación y evaluación programadas. | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Acciones del sistema de planeación y evaluación realizadas. | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Acciones del sistema de planeación y evaluación programadas. | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|--|-----------|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----------|
| RESUMEN NARRATIVO | El Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula se coordina, vincula y evalúa un plan para el desarrollo con otros órdenes de gobierno y así mismo los ciudadanos obtienen programas de mejoras para beneficio del Municipio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de unidades administrativas registradas y evaluadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | semestral | | | | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | | | | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | 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 evaluadas | unidades administrativas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | 30 | 60 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de unidades administrativas programadas. | unidades administrativas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | 30 | 60 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de unidades administrativas evaluadas | unidades administrativas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 30 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de unidades administrativas programadas. | unidades administrativas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 30 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLIMIENTO FINAL | 100.00% | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Plan y calendario de operación para la gobernanza implementado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones para la gobernanza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas para la gobernanza | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas para la gobernanza | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas para la gobernanza | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas para la gobernanza | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | Plan de implementación de la norma ISO:18091 y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, realizado |
|---|--|

| Indicador | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|--------------------|---|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones para la norma ISO:18091 realizadas. | | | | |
| 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 | | |
| 2022 | | | 100 | | |
| VALOR | | | | | AÑO |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas para la norma ISO: 18091 | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas para la norma ISO: 18091 | acciones | 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 acciones realizadas para la norma ISO: 18091 | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas para la norma ISO: 18091 | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| | |
|---|--|
| COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO | Plan para la asociación, vinculación y concertación con los sectores público, privado y social para la regularización y normalización jurídico realizado |
|---|--|

| Indicador | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|--------------------|---|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de vinculación con los diversos sectores | | | | |
| 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 | | |
| 2022 | | | 100 | | |
| VALOR | | | | | AÑO |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de vinculación realizadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones de vinculación programadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |

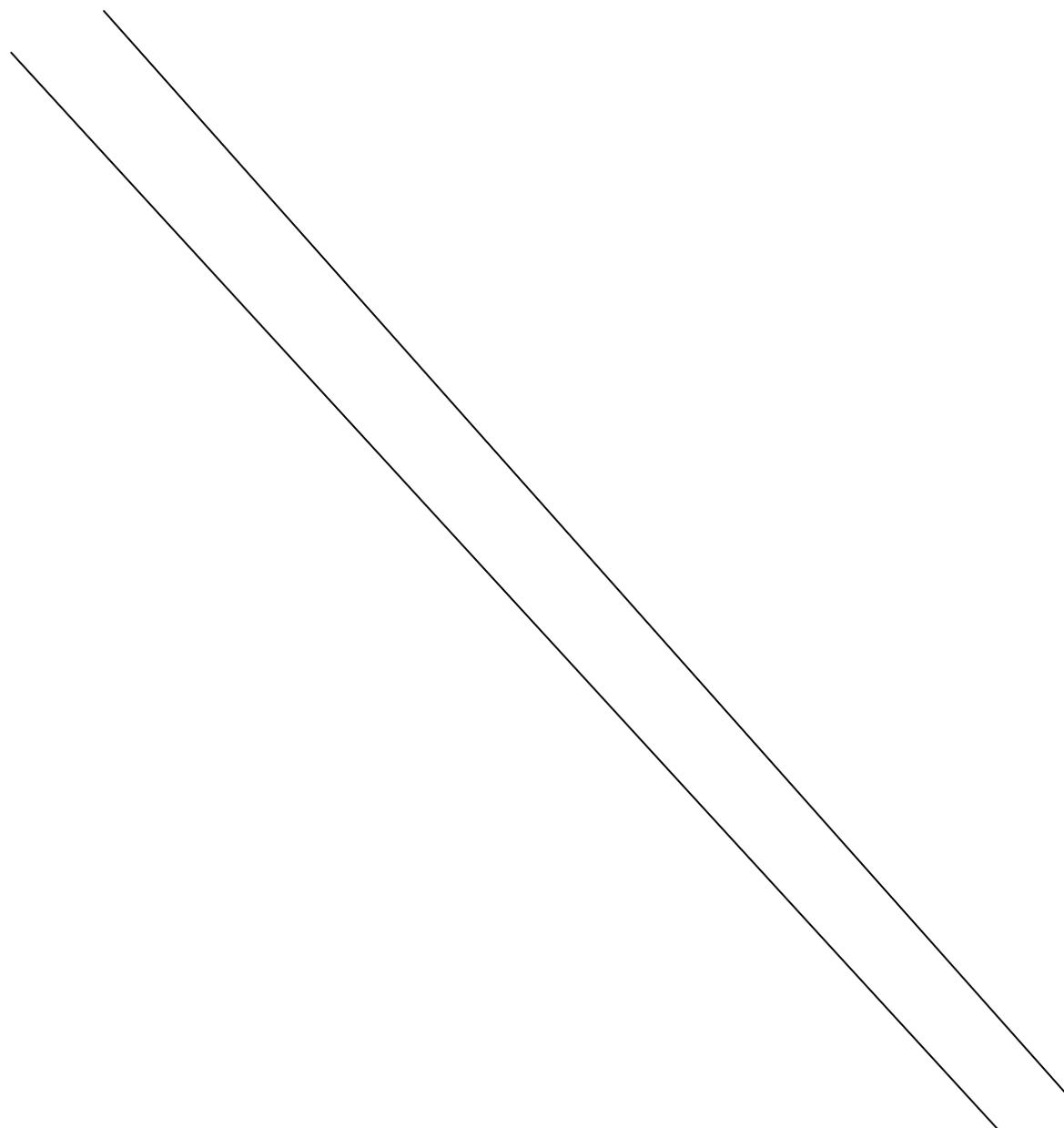
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| | |
|---|---|
| COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO | Plan de actualización y publicación de reglamentación municipal realizado |
|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| C3 | 1 | Firma de convenios de colaboración bilateral con las Unidades de Planeación del área metropolitana, reporte trimestral de avance. | reporte | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 4 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3 | 2 | Generación de acciones de asociación y vinculación intermunicipal e interinstitucional, realizar un reporte mensual de dichas acciones | reporte | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4 | 1 | Actualización y publicación de reglamentos y manuales de control interno, con un reporte anual | reporte | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Calendario de actualización y aprobación de reglamentos, realizar un reporte mensual | calendario | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Difusión de los reglamentos aprobados, reporte mensual. | reglamento | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|
|  | CLAVE: | 08/01 | FECHA DE APROBACIÓN |
| | ENTIDAD FISCALIZADA: | San Pedro Cholula | |
| | AÑO: | 2022 | HOJA: DE: |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| Nombre del Programa | Desarrollo Institucional | | | | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de Recursos Humanos | | | | | | |
| Costo Total del Programa | \$9,729,008.20 | | | | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN 2022 | FISM 2022 | FORTASEG 2022 | CERESO INTERMUNICIPAL | CERESO CONVENIO TRANSFERENCIA |
| Monto Especifico | \$7,264,692.31 | \$2,464,315.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 1 Liderazgo y Estrategia Institucional

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

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

FIN

| | |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Favorecer la profesionalización de los funcionarios públicos municipales que contemplen la contratación, evaluación y reconocimiento; mediante capacitación con base en temas de igualdad y no discriminación |
|-------------------|---|

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de incremento en la profesionalización de los funcionarios públicos | | | | |
| 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 | |
| | | 2022 | | | 100 |
| | VALOR | AÑO | | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas para la profesionalización de los funcionarios públicos. | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones programados para la profesionalización de los funcionarios públicos | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas para la profesionalización de los funcionarios públicos. | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones programados para la profesionalización de los funcionarios públicos | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| PROPÓSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|----------|
| RESUMEN NARRATIVO | El Municipio y la ciudadanía obtienen funcionarios públicos municipales capacitados con profesionalismo y criterio de igualdad y no discriminación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de incremento de funcionarios públicos municipales capacitados | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | semestral | | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | | | | 2022 | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de funcionarios públicos municipales capacitados | funcionarios | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 50 | | | | | | | 50 | 100 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de funcionarios públicos | funcionarios | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 50 | | | | | | | 50 | 100 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de funcionarios públicos municipales capacitados | funcionarios | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de funcionarios públicos | funcionarios | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Plan de formación integral para la profesionalización de los trabajadores implementado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Plan de formación integral funcionando | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2022 | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas en el plan integral de formación | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas en el plan integral de formación | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 4 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas en el plan integral de formación | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas en el plan integral de formación | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | Plan de evaluación de desarrollo y desempeño de funcionarios públicos ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|-------|--|---------------------|--|-------|-----|
|  | CLAVE: | 08/01 | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">FECHA DE APROBACIÓN</td> </tr> <tr> <td>HOJA:</td> <td>DE:</td> </tr> </table> | FECHA DE APROBACIÓN | | HOJA: | DE: |
| | FECHA DE APROBACIÓN | | | | | | |
| | HOJA: | DE: | | | | | |
| ENTIDAD FISCALIZADA: | San Pedro Cholula | | | | | | |
| AÑO: | 2022 | | | | | | |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| Nombre del Programa | Control Municipal. | | | | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia | | | | | | |
| Costo Total del Programa | \$6,775,723.07 | | | | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN 2022 | FSM 2022 | FORTASEG 2022 | CERESO INTERMUNICIPAL | CERESO CONVENIO TRANSFERENCIA |
| Monto Específico | \$546,081.00 | \$6,229,642.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

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

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
|--|--|
| 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho | |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
|--|--|
| Eje 1 Liderazgo y Estrategia Institucional | |

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

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

| FIN | |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Garantizar a la población el acceso a información generada por el Municipio y transparencia a instancias municipales mediante mecanismos de control institucional y transparencia y acceso a la información |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de solicitudes de control interno y transparencia ingresadas. | | | | |
| 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 | |
| | | 2022 | | | 100 |
| | VALOR | AÑO | | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de solicitudes de control interno y transparencia atendidas | reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de solicitudes de control interno y transparencia ingresadas | reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| PROPÓSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
| RESUMEN NARRATIVO | El Municipio de San Pedro Cholula garantiza a la ciudadanía un estado de derecho con transparencia y acceso a la información pública en tiempo y forma, con respeto a los derechos humanos. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | semestral | | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | 2022 | | META DEL INDICADOR | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de solicitudes de acceso a la información atendidas | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de solicitudes de acceso a la información recibidas | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de solicitudes de acceso a la información atendidas | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de solicitudes de acceso a la información recibidas | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Plan de rendición de cuentas y fiscalización, a fin de garantizar el ejercicio honesto y transparente de los recursos públicos en proceso | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de informes de cumplimiento al proceso administrativo sancionador. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2022 | | META DEL INDICADOR | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de informes para la rendición de cuentas realizadas | Informes | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de informes para la rendición de cuentas programadas. | Informes | 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 informes para la rendición de cuentas realizadas | Informes | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de informes para la rendición de cuentas programadas. | Informes | 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 | Plan de cumplimiento a la normativa en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------------|----------|--------------------|--|-------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---|----------|
|  | CLAVE: | 08/01 | | | | | | FECHA DE APROBACIÓN | | | | | | | | | | |
| | ENTIDAD FISCALIZADA: | San Pedro Cholula | | | | | | HOJA: DE: | | | | | | | | | | |
| | AÑO: | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Programa | Finanzas Públicas y Responsabilidad Fiscal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Finanzas, Secretaría de Administración, Tesorería Municipal, Dirección de Contabilidad, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección de Patrimonio Municipal, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Sistemas, Dirección de Ingresos, Dirección de Predial y Catastro, Departamento de Órdenes de pago y presupuesto, Departamento de Relaciones Públicas, Departamento de Atención Ciudadana, Santiago Momoxpan, San Gregorio Zacapechpan, San Matías Cocoyotla, San Agustín Calvario, Santa María Acuxcomac, San Cristóbal Teponila, San Diego Cuachayotla, San Juan Tlautla, San Francisco Cuapan, Rafael Avila Camacho, San Cosme Texintla, Santa Barbara Almoloya, San Sebastián Tepalcatepec | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo Total del Programa | \$150,267,397.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN 2022 | FSM 2022 | FORTASEG 2022 | CERESO INTERMUNICIPAL | CERESO CONVENIO TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | |
| Monto Específico | \$47,850,717.40 | \$67,449,538.87 | \$34,967,141.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad | 1. Gobierno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Función | 1.5. Asuntos financieros y hacendarios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subfunción | 1.5.1 Asuntos Financieros | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub/Subfunción | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje 1 Liderazgo y Estrategia Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impulsar la gestión municipal hacia la organización basada en procesos y procedimientos, de tal forma que se defina su estructura de administrativa en áreas, funciones y personal, requeridos para atender sus responsabilidades, permitiendo administrar sus recursos financieros con mayor claridad; utilizando las tecnologías de la información para mejorar la prestación de los servicios; transparentando las acciones municipales; asumiendo así, una planeación estratégica que incremente a largo plazo la solución de las principales carencias locales; y, garantizando a la población seguridad y certeza jurídica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMEN NARRATIVO | Estimular una autonomía financiera que permita una sana administración de ingresos y gasto, mediante el incremento de ingresos propios en términos reales y un sistema integral de planificación financiera, haciendo uso de herramientas informáticas, sistemas y conectividad para prestar servicios automatizados a la población | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de incremento en la recaudación de ingresos propios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | VALOR | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| VARIABLE 1 | Total de ingresos propios recaudados en el año en curso | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de ingresos propios recaudados en el año anterior | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| VARIABLE 1 | Total de ingresos propios recaudados en el año en curso | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de ingresos propios recaudados en el año anterior | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------------|-----|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
| RESUMEN NARRATIVO | El Municipio de San Pedro Cholula garantiza a la ciudadanía una mejor aplicación de recursos a través de su autonomía financiera y sana administración de ingresos y egresos, haciendo uso de tecnologías informáticas para la prestación de servicios automatizados a la población | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Sistema contable en funcionamiento que regula e incentiva el ingreso propio del municipio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | semestral | | | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Sistema contable en función | meses | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Sistema contable programado | meses | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | 12 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Sistema contable en función | meses | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Sistema contable programado | meses | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Plan de responsabilidad financiera en proceso | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de avance del plan de responsabilidad financiera funcionando | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones registradas en el plan financiero realizadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones registradas en el plan financiero programadas | acciones | 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 acciones registradas en el plan financiero realizadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones registradas en el plan financiero programadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | Plan de modernización catastral implementado | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------------|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
| NOMBRE | Porcentaje del plan de modernización catastral funcionando | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | 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 | Número de acciones registradas para la modernización catastral | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas para la modernización catastral | acciones | 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 acciones registradas para la modernización catastral | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas para la modernización catastral | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO | Plan integral de regularización y apertura rápida empresarial ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones ejecutadas del plan de apertura rápida. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | trimestral | | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | 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 | Acciones del plan empresarial de apertura rápida realizadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Acciones del plan empresarial de apertura rápida programadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 4 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Acciones del plan empresarial de apertura rápida realizadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Acciones del plan empresarial de apertura rápida programadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO | Plan de actualización tecnológica y modernización de sistemas, software, hardware, licencias, conectividad y servicios realizado | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|----|----------|
|  | CLAVE: | 08/01 | | | | | | FECHA DE APROBACIÓN | | | | | | | | | | |
| | ENTIDAD FISCALIZADA: | San Pedro Cholula | | | | | | HOJA: DE: | | | | | | | | | | |
| | AÑO: | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Programa | Participación Ciudadana | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría General del Ayuntamiento, Secretaría de Gobernación y Políticas Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo Total del Programa | \$7,532,915.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN 2022 | FISM 2022 | FORTASEG 2022 | CERESO INTERMUNICIPAL | CERESO CONVENIO TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | |
| Monto Específico | \$3,926,239.20 | \$3,606,676.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad | 1. Gobierno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Función | 1.3. Coordinación de la política de gobierno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subfunción | 1.3.7 Población | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub/Subfunción | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje 1 Liderazgo y Estrategia Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impulsar la gestión municipal hacia la organización basada en procesos y procedimientos, de tal forma que se defina su estructura de administrativa en áreas, funciones y personal, requeridos para atender sus responsabilidades, permitiendo administrar sus recursos financieros con mayor claridad; utilizando las tecnologías de la información para mejorar la prestación de los servicios; transparentando las acciones municipales; asumiendo así, una planeación estratégica que incremente a largo plazo la solución de las principales carencias locales; y, garantizando a la población seguridad y certeza jurídica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMEN NARRATIVO | Promover la participación y atención ciudadana mediante la consulta en relación a las acciones de gobierno, fomentar el ejercicio democrático y la difusión de los derechos de los ciudadanos, así como el cumplimiento de sus obligaciones cívicas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Promedio de instancias municipales que promueven la participación ciudadana en derechos y obligaciones cívicas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | ANO | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| VARIABLE 1 | Número de instancias municipales que promueven la participación ciudadana | instancias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 12 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de instancias municipales vinculadas con acciones a la sociedad | instancias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| VARIABLE 1 | Número de instancias municipales que promueven la participación ciudadana | instancias | REALIZADO VARIABLE 1 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de instancias municipales vinculadas con acciones a la sociedad | instancias | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
| RESUMEN NARRATIVO | El Ayuntamiento de San Pedro Cholula promueve la participación y atención ciudadana, obteniendo un mayor acercamiento entre la población con el gobierno, para el ejercicio democrático y la difusión de sus derechos y obligaciones ciudadanos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones implementadas para la participación ciudadana | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | semestral | | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | 2022 | | META DEL INDICADOR | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Número de acciones realizadas para la participación ciudadana | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas para la participación ciudadana | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | 12 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas para la participación ciudadana | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas para la participación ciudadana | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| | | | | | | | | | | | | | CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Plan de apoyo y gestión integral para la gobernabilidad implementado | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones y/o mecanismos del plan de apoyo para la participación y atención ciudadana. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2022 | | META DEL INDICADOR | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | acciones de vinculación realizadas para la gestión integral | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | acciones de vinculación programadas para la gestión integral | acciones | 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 | acciones de vinculación realizadas para la gestión integral | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | acciones de vinculación programadas para la gestión integral | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| | | | | | | | | | | | | | CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | Plan para la Atención Ciudadana en activo, en proceso | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-----|------------|-----|--|--------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
| NOMBRE | | Porcentaje de acciones del plan para la atención ciudadana | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | acciones avanzadas del plan para la atención ciudadana | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | acciones programadas del plan para la atención ciudadana | acciones | 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 | acciones avanzadas del plan para la atención ciudadana | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | acciones programadas del plan para la atención ciudadana | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO | Plan de seguimiento de derechos, obligaciones y cumplimiento de la gestión municipal, en proceso |
|--------------------------------|--|

| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-----|------------|-----|--|--------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
| NOMBRE | | Porcentaje de acciones de la gestión interna municipal, para el seguimiento de derechos, obligaciones y su cumplimiento. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | acciones realizadas para el seguimiento de derechos, obligaciones y cumplimiento | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | acciones programadas para el cumplimiento | Reporte | 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 | acciones realizadas para el seguimiento de derechos, obligaciones y cumplimiento | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | acciones programadas para el cumplimiento | Reporte | 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? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|
|  | CLAVE: | 08/01 | FECHA DE APROBACIÓN |
| | ENTIDAD FISCALIZADA: | San Pedro Cholula | |
| | AÑO: | 2022 | HOJA: DE: |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|----------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| Nombre del Programa | Seguridad Pública | | | | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Comisaría de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Dirección Administrativa SSC, Dirección Jurídica SSC, Dirección de Protección Civil, Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, Dirección de CE.RE.SO. | | | | | | |
| Costo Total del Programa | \$123,246,291.76 | | | | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN 2022 | FSM 2022 | FORTASEG 2022 | CERESO INTERMUNICIPAL | CERESO CONVENIO TRANSFERENCIA |
| Monto Específico | \$51,795,504.37 | \$16,683,536.66 | \$33,300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,481,509.17 | \$3,985,741.56 |

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

| |
|---|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO |
| 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho |

| |
|---|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) |
| Eje 1 Liderazgo y Estrategia Institucional |

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

FIN

| | |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Coordinar la Protección Civil y la Seguridad Pública Municipal para garantizar la atención inmediata a la población en caso de una contingencia o desastre natural, así como la problemática de seguridad pública mediante programas de acción dirigidas al ciudadano, capacitación y equipamiento de los elementos |
|-------------------|---|

Indicador

| | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|-----------|--|
| NOMBRE | Porcentaje de instrumentos normativos en materia de Protección Civil y Seguridad Pública existentes aplicados | | | | | |
| 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 | | |
| | | 2022 | | 100 | | |
| | VALOR | AÑO | | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número instrumentos normativos aplicados | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número instrumentos normativos existentes | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| PROPÓSITO | |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | El Ayuntamiento coordina la protección civil y la seguridad pública municipal, la ciudadanía obtiene atención inmediata en caso de una contingencia o desastre natural, así como mejores elementos policiacos para su seguridad |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de protocolos de actuación actualizados en materia de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | semestral | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 2022 | | | 100 | | |
| VALOR | AÑO | | | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de protocolos normativos actualizados | Protocolos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de protocolos normativos propuestos | Protocolos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | 12 | |

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

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

| COMPONENTES | |
|--------------------------------|---|
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Plan Municipal de Protección Civil en operación |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones locales realizadas en materia de Protección Civil | | | | |
| 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 | | |
| 2022 | | | 100 | | |
| VALOR | AÑO | | | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas en materia de Protección Civil | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas en materia de Protección civil | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 4 | |

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

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

| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | | Plan de difusión y cultura de la prevención hacia la población y simulacros implementado | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|-----|---|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----|----------|
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | | Porcentaje de acciones realizadas en relación a la difusión y cultura de la prevención | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | VALOR | | | | AÑO | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas en materia de difusión y cultura de la prevención | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas en materia de difusión y cultura de la prevención | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 4 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas en materia de difusión y cultura de la prevención | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas en materia de difusión y cultura de la prevención | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO | | Plan municipal de seguridad pública y atención a la incidencia delictiva en operación | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | | Porcentaje de avance en las acciones del Plan municipal de seguridad pública | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | VALOR | | | | AÑO | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas del Plan municipal de seguridad pública | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas del Plan municipal de seguridad pública | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas del Plan municipal de seguridad pública | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas del Plan municipal de seguridad pública | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO | | Plan de mejoramiento y habitabilidad del CE.RE.SO. Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas para el mejoramiento y habitabilidad del CE.RE.SO. | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | mensual | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| | | | 2022 | | |
| | | | 100 | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas para el mejoramiento y habitabilidad del CE.RE.SO. | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas para el mejoramiento y habitabilidad del CE.RE.SO. | acciones | 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 acciones realizadas para el mejoramiento y habitabilidad del CE.RE.SO. | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas para el mejoramiento y habitabilidad del CE.RE.SO. | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| | |
|--------------------------------|--|
| COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO | Plan integral de seguridad vial implementado |
|--------------------------------|--|

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de avance en las acciones del Plan integral de seguridad vial | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | mensual | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| | | | 2022 | | |
| | | | 100 | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas del Plan integral de seguridad vial | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas del Plan integral de seguridad vial | acciones | 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 acciones realizadas del Plan integral de seguridad vial | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas del Plan integral de seguridad vial | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| | |
|--------------------------------|--|
| COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO | Plan para la prevención de la violencia y la delincuencia, así como la atención a víctimas, realizado. |
|--------------------------------|--|



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Pedro Cholula
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| Nombre del Programa | Desarrollo Económico | | | | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de Normatividad y Regulación Comercial, Dirección de Agro Ganadería. | | | | | | |
| Costo Total del Programa | \$8,262,034.99 | | | | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN 2022 | FSM 2022 | FORTASEG 2022 | CERESO INTERMUNICIPAL | CERESO CONVENIO TRANSFERENCIA |
| Monto Especifico | \$5,204,594.16 | \$3,057,440.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

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

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
|--|--|
| 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos | |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
|--|--|
| Eje 2 Desarrollo Económico y Social. | |

| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA) | |
|--|--|
| Estimular el desarrollo económico de la comunidad y favorecer las condiciones de gestión administrativa, para contribuir a la generación de riqueza de manera sostenible de los sectores comerciales y sociales del municipio; llevar a cabo las acciones necesarias para su impulso, con énfasis en los rubros del sector primario, secundario y terciario, que son prioridad para detonar el crecimiento económico del Municipio | |

| FIN | |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Identificar las principales actividades económicas del Municipio e incentivar las actividades industriales, de comercio, servicios y agropecuarios, mediante la mejora regulatoria y la generación de programas y acciones específicas del sector |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones y actividades que permitan el desarrollo económico realizadas | | | | |
| 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 | | |
| 2022 | | | 100 | | |
| VALOR | AÑO | | | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones y actividades que permitan el desarrollo económico realizadas | acciones y actividades | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones y actividades que permitan el desarrollo económico programadas | acciones y actividades | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones y actividades que permitan el desarrollo económico realizadas | acciones y actividades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones y actividades que permitan el desarrollo económico programadas | acciones y actividades | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | # 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 | El Municipio de San Pedro Cholula estimula el abasto de artículos básicos, identifica oportunidades de innovación, incentiva actividades industriales, de comercio, servicio y agrarias, los sectores obtienen mejores oportunidades de inversión |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones para sectores económicos que son potenciados y apoyados por la instancia | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | semestral | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| | | | 2022 | | |
| | | | 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 acciones para sectores económicos que son potenciados y apoyados | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones para sectores identificados y que se podrían potenciar | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | 12 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para sectores económicos que son potenciados y apoyados | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones para sectores identificados y que se podrían potenciar | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| COMPONENTES | |
|--------------------------------|--|
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Plan de Mejora regulatoria y simplificación de trámites implementado |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de avance en las acciones del Plan de mejora regulatoria y simplificación de trámites | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | mensual | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| | | | 2022 | | |
| | | | 100 | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas del Plan de mejora regulatoria | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas del Plan de mejora regulatoria | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 4 | |

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| | |
|--------------------------------|---|
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | Plan de emprendimiento, impulso e instalación de empresas realizado |
|--------------------------------|---|

| Indicador | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas para el Plan de emprendimiento, impulso e instalación de empresas | | | | |
| 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 | | | 100 | | |
| 2022 | | | 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 | Número de acciones realizadas para el plan de emprendimiento | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas para el plan de emprendimiento | acciones | 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 acciones realizadas para el plan de emprendimiento | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas para el plan de emprendimiento | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| | |
|--------------------------------|---|
| COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO | Plan de vinculación y sinergias para la creación de empleo implementado |
|--------------------------------|---|

| Indicador | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de avance en las acciones del Plan de vinculación y sinergias para la creación de empleo | | | | |
| 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 | | | 100 | | |
| 2022 | | | 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 | Número de acciones realizadas del Plan de vinculación y sinergias | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas del Plan de vinculación y sinergias | acciones | 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 acciones realizadas del Plan de vinculación y sinergias | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas del Plan de vinculación y sinergias | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| | |
|--------------------------------|---|
| COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO | Plan para la gestión de recursos para el sector agropecuario en proceso |
|--------------------------------|---|

|  | CLAVE: | 08/01 | | | | | | FECHA DE APROBACIÓN | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------------|--|---------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|----------|
| | ENTIDAD FISCALIZADA: | San Pedro Cholula | | | | | | HOJA: DE: | | | | | | | | | | | |
| | AÑO: | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Programa | Turismo y Cultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, Dirección de Turismo, Dirección de Cultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo Total del Programa | \$6,109,174.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN 2022 | FSM 2022 | FORTASEG 2022 | CERESO INTERMUNICIPAL | CERESO CONVENIO TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | |
| Monto Específico | \$3,521,195.13 | \$2,587,979.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje 2 Desarrollo Económico y Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estimular el desarrollo económico de la comunidad y favorecer las condiciones de gestión administrativa, para contribuir a la generación de riqueza de manera sostenible de los sectores comerciales y sociales del municipio; llevar a cabo las acciones necesarias para su impulso, con énfasis en los rubros del sector primario, secundario y terciario, que son prioridad para detonar el crecimiento económico del Municipio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMEN NARRATIVO | Incentivar las actividades turísticas del Municipio mediante programas de atracción de inversiones con un adecuado marco regulatorio y la preservación y promoción del patrimonio cultural. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de incentivos del programa de atracción de inversionistas dados a los sectores turísticos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | anual | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | | | | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | 2022 | | META DEL INDICADOR | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de incentivos brindados a los sectores | incentivos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de incentivos programados a entregar en el año | incentivos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de incentivos brindados a los sectores | incentivos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de incentivos programados a entregar en el año | incentivos | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------------|-----|-----|--|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
| RESUMEN NARRATIVO | El Municipio incentiva las actividades turísticas a través de programas e inversiones con un adecuado marco regulatorio, preserva su patrimonio histórico y el ciudadano obtiene acciones de promoción de su cultura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones implementadas para la atracción turística | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | semestral | | | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas para la atracción turística | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas para la atracción turística | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 12 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas para la atracción turística | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas para la atracción turística | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Normatividad federal, estatal y municipal en materia de turismo identificada y verificada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Normatividad federal, estatal y municipal funcionando. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones en normatividad federal, estatal y municipal realizados | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones en normatividad federal, estatal y municipal programados | acciones | 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 acciones en normatividad federal, estatal y municipal realizados | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones en normatividad federal, estatal y municipal programados | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | Espacios de participación ciudadana a través de la comunicación y colaboración entre el Gobierno y el Comité Cholula Pueblo Mágico y el Consejo Municipal de Turismo, generados | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------------|-----|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|----------|
| NOMBRE | Porcentaje de avance en acciones para espacios de participación ciudadana en materia turística | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2022 | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| VALOR | | | AÑO | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Número de acciones registradas relacionadas a la participación ciudadana | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones relacionadas a la participación ciudadana programadas | acciones | 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 acciones registradas relacionadas a la participación ciudadana | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones relacionadas a la participación ciudadana programadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO | Experiencias turísticas y gastronómicas identificadas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas para las experiencias turísticas y gastronómicas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2022 | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| VALOR | | | AÑO | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Reporte de Experiencias turísticas y gastronómicas realizadas | reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de experiencias turísticas y gastronómicas programadas | reporte | 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 | Reporte de Experiencias turísticas y gastronómicas realizadas | reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Reporte de experiencias turísticas y gastronómicas programadas | reporte | 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 | Plan de promoción, atracción y retención del turismo desarrollados | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  | CLAVE: 08/01 | FECHA DE APROBACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------|
| | ENTIDAD FISCALIZADA: San Pedro Cholula | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AÑO: 2022 | HOJA: DE: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Programa | Bienestar para la Familia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección General del DIF Municipal, Dirección Administrativa DIF, Dirección de Promoción a la Salud, Dirección de Atención a la Mujer, Dirección de Educación y atención a la niñez, Dirección Jurídica DIF, Dirección de Guarderías, Dirección de Deporte, Dirección de Juventud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo Total del Programa | \$24,926,458.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuente de Financiamiento | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 12.5%;">RECURSOS PROPIOS</th> <th style="width: 12.5%;">PARTICIPACIONES</th> <th style="width: 12.5%;">FORTAMUN 2022</th> <th style="width: 12.5%;">FSM 2022</th> <th style="width: 12.5%;">FORTASEG 2022</th> <th style="width: 12.5%;">CERESO INTERMUNICIPAL</th> <th style="width: 12.5%;">CERESO CONVENIO TRANSFERENCIA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$11,818,566.61</td> <td style="text-align: center;">\$13,107,892.02</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> </tr> </table> | | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN 2022 | FSM 2022 | FORTASEG 2022 | CERESO INTERMUNICIPAL | CERESO CONVENIO TRANSFERENCIA | \$11,818,566.61 | \$13,107,892.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN 2022 | FSM 2022 | FORTASEG 2022 | CERESO INTERMUNICIPAL | CERESO CONVENIO TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| \$11,818,566.61 | \$13,107,892.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Monto Especifico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad | 2. Desarrollo social | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Función | 2.6. Protección social | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subfunción | 2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub/Subfunción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Disminución de las Desigualdades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje 3 Salud, bienestar y desarrollo social. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Concretizar el desarrollo armónico y equitativo de la sociedad, con énfasis en la salud y la educación, en los diferentes estratos de la población vulnerables, personas con discapacidad, niños, Jóvenes, adultos y adultos mayores, madres solteras, mujeres víctimas de violencia, grupos étnicos y personas con discapacidad. Favoreciendo que la población en general tenga acceso a los servicios básicos, así como el acceso a espacios que fomenten la convivencia, como son espacios culturales y deportivos para el fortalecimiento de las familias</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir al bienestar de la familia, la calidad de la educación, infraestructura y espacios deportivos y lúdicos, acciones de trato igualitario entre mujeres y hombres, la atención de grupos vulnerables, disminución de riesgos a la salud, salud reproductiva y nutrición, la atención de las necesidades de los jóvenes mediante la promoción y ejecución de planes y acciones para su desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de grupos vulnerables que son atendidos por parte del DIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN</th> <th style="width: 50%;">anual</th> </tr> </table> | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | anual | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN | anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">MÉTODO DE CALCULO</th> <th style="width: 50%;">V1/V2*100</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">TIPO DE FÓRMULA</th> <th style="width: 50%;">Porcentaje</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</th> <th style="width: 50%;">Regular</th> </tr> </table> | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | | | | | | |
| MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | 2022 | 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 | Grupos vulnerables que reciben algún tipo de apoyo | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Grupos vulnerables identificados en el municipio | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| VARIABLE 1 | Grupos vulnerables que reciben algún tipo de apoyo | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! | | |
| VARIABLE 2 | Grupos vulnerables identificados en el municipio | Reporte | 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 | El Municipio de San Pedro Cholula contribuye al bienestar de la familia con educación de calidad, infraestructura y espacios deportivos y lúdicos, acciones de trato igualitario entre mujeres y hombres, con atención a grupos vulnerables, disminución de riesgos a la salud, salud reproductiva y nutrición, a las necesidades de los jóvenes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones brindadas a grupos vulnerables | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | semestral | | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | 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 | Número de acciones brindadas a grupos vulnerables | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones identificados que aplican para grupos vulnerable | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | 12 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones brindadas a grupos vulnerables | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones identificados que aplican para grupos vulnerable | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Plan de promoción deportiva y la recreación, apoyo al deporte municipal, espacios y equipamiento realizado | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas del plan de promoción deportiva y la recreación | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | 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 | Número de acciones realizadas en materia de deporte y recreación | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones programadas en materia de deporte y recreación | acciones | 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 acciones realizadas en materia de deporte y recreación | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones programadas en materia de deporte y recreación | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | Plan municipal de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------------|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
| NOMBRE | Porcentaje de avance de las acciones del plan municipal de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | AÑO | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas en materia de la violencia contra las mujeres | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones programadas en materia de la violencia contra las mujeres | acciones | 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 acciones realizadas en materia de la violencia contra las mujeres | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones programadas en materia de la violencia contra las mujeres | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO | Plan de fortalecimiento para la atención de población vulnerable, de la tercera edad y personas con discapacidad, ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------------|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
| NOMBRE | Porcentaje de avance en acciones del Plan de fortalecimiento para la atención de población vulnerable | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | AÑO | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas del plan en materia de población vulnerable | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones programadas del plan en materia de población vulnerable | acciones | 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 acciones realizadas del plan en materia de población vulnerable | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones programadas del plan en materia de población vulnerable | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO | Plan para la prevención y control de enfermedades asociadas al síndrome metabólico, de adicciones, salud reproductiva y de nutrición integral implementado | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------------|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención y control de enfermedades | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | ANO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas en materia de prevención y control de enfermedades | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones programadas en materia de prevención y control de enfermedades | acciones | 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 acciones realizadas en materia de prevención y control de enfermedades | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones programadas en materia de prevención y control de enfermedades | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO | Porcentaje de avance en acciones del Plan de fortalecimiento de la atención integral | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas en materia de atención integral de la población | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | ANO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas en materia de atención integral | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones programadas en materia de atención integral | acciones | 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 acciones realizadas en materia de atención integral | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones programadas en materia de atención integral | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO | Plan de apoyo a la educación básica y mejora de la infraestructura en escuelas públicas de nivel básico, implementado. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|---------------|----------------|--|-----------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
|  | CLAVE: | 08/01 | | | | | | | | | | FECHA DE APROBACIÓN | | | | | | |
| | ENTIDAD FISCALIZADA: | San Pedro Cholula | | | | | | | | | | HOJA: DE: | | | | | | |
| | AÑO: | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Programa | | Bienestar Social | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | | Secretaría de Bienestar Social, Dirección de Bienestar Social, Departamento de Vivienda Digna, Dirección de Atención a Migrantes. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo Total del Programa | | \$13,420,772.06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuente de Financiamiento | | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN 2022 | FSM 2022 | FORTASEG 2022 | CERESO INTERMUNICIPAL | CERESO CONVENIO TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | |
| Monto Especifico | | \$520,000.00 | \$4,243,413.44 | \$0.00 | \$8,657,358.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN | | CONCEPTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad | | 2. Desarrollo social | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Función | | 2.6. Protección social | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subfunción | | 2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub/Subfunción | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Disminución de las Desigualdades | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje 3 Salud, bienestar y desarrollo social. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concretizar el desarrollo armónico y equitativo de la sociedad, con énfasis en la salud y la educación, en los diferentes estratos de la población vulnerables, personas con discapacidad, niños, Jóvenes, adultos y adultos mayores, madres solteras, mujeres víctimas de violencia, grupos étnicos y personas con discapacidad. Favoreciendo que la población en general tenga acceso a los servicios básicos, así como el acceso a espacios que fomenten la convivencia, como son espacios culturales y deportivos para el fortalecimiento de las sus familias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMEN NARRATIVO | | Contribuir a la atención de la población en condiciones de pobreza y migración, mediante promoción e inclusión en programas federales, estatales y municipales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | | Promedio de instancias que atienden a la población en condiciones de pobreza y migración. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2022 | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de instancias que atienden a la población en condiciones de pobreza y migración | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de instancias vinculadas que atienden a la población en condiciones de pobreza y migración | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de instancias que atienden a la población en condiciones de pobreza y migración | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de instancias vinculadas que atienden a la población en condiciones de pobreza y migración | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----|----------|
| RESUMEN NARRATIVO | El Municipio de San Pedro Cholula atiende a la población en condiciones de pobreza y migración con la operación de programas federales, estatales y municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones implementadas para la población en condiciones de pobreza y migración | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | semestral | | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | | | | 2022 | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 12 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Plan de atención de vivienda implementado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones del plan de atención de vivienda | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2022 | | 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 | acciones avanzadas del plan de atención de vivienda | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | acciones programadas del plan de atención de vivienda | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | acciones avanzadas del plan de atención de vivienda | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | acciones programadas del plan de atención de vivienda | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indicador | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas del plan de atención a migrantes y sus familias | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | mensual | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| VALOR | | | | AÑO | | | | | | | | | |
| | | | | 2022 | | | | | | | | | |
| | | | | 100 | | | | | | | | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas en materia de atención a migrantes y sus familias | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas en materia de atención a migrantes y sus familias | acciones | 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 acciones realizadas en materia de atención a migrantes y sus familias | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas en materia de atención a migrantes y sus familias | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Plan de atención y bienestar social implementado

| Indicador | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de avance en las acciones del plan de atención y bienestar social | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | mensual | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| VALOR | | | | AÑO | | | | | | | | | |
| | | | | 2022 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | acciones realizadas del plan de atención y bienestar social | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | acciones programadas del plan de atención y bienestar social | acciones | 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 | acciones realizadas del plan de atención y bienestar social | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | acciones programadas del plan de atención y bienestar social | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| | | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------------------|
|  | CLAVE: | 08/01 | FECHA DE APROBACION HOJA: |
| | ENTIDAD FISCALIZADA: | San Pedro Cholula | |
| | AÑO: | 2022 | |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Nombre del Programa | Obra Pública y Servicios Municipales. | | | | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Infraestructura Servicios Públicos Generales, Dirección de Servicios Públicos Generales, Dirección de Obra Pública | | | | | | |
| Costo Total del Programa | \$155,886,422.45 | | | | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN 2022 | FSM 2022 | FORTASEG FEDERAL 2020 | CERESO INTERMUNICIPAL | CERESO CONVENIO TRANSFERENCIA |
| Monto Específico | \$54,981,476.15 | \$43,633,730.69 | \$17,271,215.61 | \$40,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

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

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
|--|--|
| 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos | |

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

| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA) | |
|---|--|
| Concretar el desarrollo armónico y equitativo de la sociedad, con énfasis en la salud y la educación, en los diferentes estratos de la población vulnerables, personas con discapacidad, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, madres solteras, mujeres víctimas de violencia, grupos étnicos y personas con discapacidad. Favoreciendo que la población en general tenga acceso a los servicios básicos, así como el acceso a espacios que fomenten la convivencia, como son espacios culturales y deportivos para el fortalecimiento de sus familias | |

| FIN | |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir en la cobertura de obra y servicios públicos que son competencia del municipio mediante la ejecución de un plan de obra y servicios |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de avance en la cobertura de obra y servicios públicos. | | | | |
| 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 | 2022 | | 100 | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para la cobertura de obra y servicios públicos | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones programadas para la cobertura de obra y servicios públicos | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------|-----|----------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | ALCANZADO O EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para la cobertura de obra y servicios públicos | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones programadas para la cobertura de obra y servicios públicos | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| PROPÓSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------------|-----|--|-----------|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
| RESUMEN NARRATIVO | El Municipio de San Pedro Cholula ejecuta el plan de obra y servicios públicos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones ejecutadas del plan de obra y servicios públicos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | semestral | | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | | | | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | | | AÑO | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | acciones realizadas en materia de obra y servicios públicos | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | acciones programadas en materia de obra y servicios públicos | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | 12 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESUMEN O ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | acciones realizadas en materia de obra y servicios públicos | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | acciones programadas en materia de obra y servicios públicos | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Plan anual y calendario mensual de la prestación de los servicios municipales, mejorada. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de avance en las acciones de la prestación de servicios municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | | | AÑO | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas en materia de servicios municipales | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones programadas en materia de servicios municipales | acciones | 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 | RESUMEN O ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas en materia de servicios municipales | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones programadas en materia de servicios municipales | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | Plan de seguimiento y ejecución de obras y mejoramiento de infraestructura municipal y equipamiento de espacios urbanos, mejorada | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CLAVE: 08/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Pedro Cholula
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| Nombre del Programa | Desarrollo Urbano | | | | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Administración Urbanística Sustentable. | | | | | | |
| Costo Total del Programa | \$5,652,446.27 | | | | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN 2022 | FSM 2022 | FORTASEG 2022 | CERESO INTERMUNICIPAL | CERESO CONVENIO TRANSFERENCIA |
| Monto Específico | \$2,018,000.00 | \$3,634,446.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
| Finalidad | 2. Desarrollo social |
| Función | 2.1. Protección ambiental |
| Subfunción | 2.2.1 Urbanización |
| Sub/Subfunción | |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 4 Desarrollo territorial y medio ambiente.

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

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al ordenamiento territorial en sus dimensiones ecológica, social, económica y urbana, mediante la actualización de su normatividad y el PMDUS vigente, así como promover el cuidado del agua y el mejoramiento del servicio mediante la realización de acciones coordinadas con el Municipio

| Indicador | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas dirigidas al ordenamiento territorial del municipio | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | anual | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 2022 | | | 100 | | |
| VALOR | AÑO | | | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas dirigidas al ordenamiento territorial del municipio | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas dirigidas al ordenamiento territorial del municipio | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas dirigidas al ordenamiento territorial del municipio | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas dirigidas al ordenamiento territorial del municipio | Reporte | 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 | El Municipio contribuye al ordenamiento territorial y considera las dimensiones ecológica, social, económica y urbana, con base en la normatividad vigente, promueve el cuidado del agua y realiza acciones coordinadas con el gobierno municipal |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de instrumentos normativos en materia del ordenamiento territorial del municipio elaborados | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | semestral | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | 100 | | |
| AÑO | | | 2022 | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de instrumentos normativos elaborados | Estudio | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de instrumentos normativos propuestos | Estudio | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| COMPONENTES | |
|--------------------------------|---|
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Plan de actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, realizado. |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas en materia de desarrollo urbano sustentable | | | | |
| 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 | | | 100 | | |
| AÑO | | | 2022 | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas en materia de desarrollo urbano sustentable | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas en materia de desarrollo urbano sustentable | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | | |

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|----|----|
| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO / REALIZADO | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| C1 | 1 Ejecución y difusión del reglamento municipal de construcción, con su reporte respectivo. | reglamento | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% |
| | | reglamento | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | 2 Actualización de capítulos de programa municipal de desarrollo urbano sustentable, documentar un reporte mensual de avance | reporte | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0% |
| | | reporte | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | 3 Procesos internos de administración y gestión de trámites de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, documentar un reporte mensual | reporte | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0% |
| | | reporte | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | 4 Realizar calendario de visitas preventivas, del proceso de inspección y vigilancia de la aplicación de la normatividad vigente, elaborar un reporte mensual. (Alineamiento y número oficial; uso de suelo; licencia de construcción; regularización y terminación de obra; mitigación ambiental; imagen urbana; anuncios y espectaculares). | reporte | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0% |
| | | reporte | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
|  | CLAVE: | 08/01 | | | | | | FECHA DE APROBACIÓN |
| | ENTIDAD FISCALIZADA: | San Pedro Cholula | | | | | | |
| | AÑO: | 2022 | | | | | | HOJA: DE: |

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| Nombre del Programa | Movilidad | | | | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana, Dirección de Operación y Movilidad urbana. | | | | | | |
| Costo Total del Programa | \$588,491.85 | | | | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN 2022 | FSM 2022 | FORTASEG 2022 | CERESO INTERMUNICIPAL | CERESO CONVENIO TRANSFERENCIA |
| Monto Específico | \$0.00 | \$588,491.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
| <i>Finalidad</i> | 3. Desarrollo económico |
| <i>Función</i> | 3.5. Transporte |
| <i>Subfunción</i> | 3.5.1 Transporte por Carretera |
| <i>Sub/Subfunción</i> | |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
|--|--|
| 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos | |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
|--|--|
| Eje 2 Desarrollo económico y sociedad | |

| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA) | |
|---|--|
| Estimular el desarrollo económico de la comunidad y favorecer las condiciones de gestión administrativa, para contribuir a la generación de riqueza de manera sostenible de los sectores comerciales y sociales del municipio; llevar a cabo las acciones necesarias para su impulso, con énfasis en los rubros del sector primario, secundario y terciario, que son prioridad para detonar el crecimiento económico del Municipio. | |

| FIN | |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la vinculación de las localidades con la cabecera municipal mediante la ejecución de un plan de movilidad |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de juntas auxiliares que cuentan con un plan de movilidad | | | | |
| 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 | VALOR | AÑO | |
| | | 2022 | 100 | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de juntas auxiliares que cuentan con un plan de movilidad | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de juntas auxiliares | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de juntas auxiliares que cuentan con un plan de movilidad | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de juntas auxiliares | Reporte | 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 | FECHA DE APROBACIÓN |
| | ENTIDAD FISCALIZADA: | San Pedro Cholula | |
| | AÑO: | 2022 | HOJA: DE: |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|----------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| Nombre del Programa | Imagen, Ecología y Medio Ambiente | | | | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana, Dirección de Imagen Urbana, gestión ambiental y asuntos jurídicos, Dirección de ecología y medio ambiente. | | | | | | |
| Costo Total del Programa | \$3,492,161.91 | | | | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN 2022 | FSM 2022 | FORTASEG 2022 | CERESO INTERMUNICIPAL | CERESO CONVENIO TRANSFERENCIA |
| Monto Específico | \$41,457.60 | \$3,450,704.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

Eje 4 Desarrollo territorial y medio ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

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

FIN

| | |
|--------------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Promover el cuidado de la imagen urbana, del suelo, del aire, la regulación de emisiones, conservación de los recursos naturales y la educación ambiental mediante la realización de la reglamentación municipal y la vinculación con los ciudadanos |
|--------------------------|--|

Indicador

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|------------|---|-----------|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas dirigidas a la conservación de los recursos naturales y la educación ambiental | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | anual | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| | LÍNEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | 2022 | | 100 | | | |
| | VALOR | AÑO | | | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas en educación ambiental | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas en educación ambiental | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| PROPÓSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------------|-----|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
| RESUMEN NARRATIVO | El Municipio de San Pedro Cholula aplica la legislación en materia de imagen urbana, del suelo, del aire, la regulación de emisiones, conservación de los recursos naturales y la educación ambiental, el ciudadano obtiene mejores condiciones reglamentarias a favor del medio ambiente y políticas de salud pública, como mejores oportunidades de negocio y certeza jurídica para su inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de instrumentos regulatorios en materia de la conservación de los recursos naturales del municipio elaborados | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | semestral | | | MÉTODO DE CALCULO | V1/V2*100 | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de instrumentos legislativos elaborados | número de instrumentos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de instrumentos legislativos propuestos | número de instrumentos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | 12 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de instrumentos legislativos elaborados | número de instrumentos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de instrumentos legislativos propuestos | número de instrumentos | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Plan de inspección y sanción de fuentes contaminantes móviles y fijas en operación | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas del plan de inspección y sanción de fuentes contaminantes móviles y fijas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas en materia de fuentes contaminantes | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas en materia de fuentes contaminantes | acciones | 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 acciones realizadas en materia de fuentes contaminantes | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas en materia de fuentes contaminantes | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | Plan de capacitación técnica en materia de protección de recursos naturales en operación | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas en materia de protección de recursos naturales | | | | |
| 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 | | | ANO | | |
| | | | 2022 | | |
| | | | 100 | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas en materia de protección de recursos naturales | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas en materia de protección de recursos naturales | acciones | 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 acciones realizadas en materia de protección de recursos naturales | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas en materia de protección de recursos naturales | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Plan Municipal de educación ambiental y acciones vinculadas con la sociedad civil, mejorado

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de avance de acciones en materia de educación ambiental | | | | |
| 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 | | | ANO | | |
| | | | 2022 | | |
| | | | 100 | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas en materia de educación ambiental | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas en materia de educación ambiental | acciones | 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 acciones realizadas en materia de educación ambiental | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas en materia de educación ambiental | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Plan Municipal de bienestar animal, ejecutado

