



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 1 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018	
Nombre de programa	1.1. Responsabilidad de la Seguridad Pública
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Seguridad Pública
Costo Total del Programa	\$ 35,973,840.80

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
Subfunción	1.7.3 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
SubSubfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
1. Seguridad Pública, Seguridad Vial, Protección Civil e Impartición de Justicia	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
1.1.1. Reducir los índices delictivos en el Municipio de Cuautlancingo para salvaguardar el bienestar de la población y su patrimonio, preservando el estado de derecho y el orden público	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR a disminuir el conflicto social en torno a la Seguridad Pública; MEDIANTE una atención focalizada a la Ciudadanía.

INDICADOR					
NOMBRE	Variación porcentual del índice delictivo (ID) del fuero común				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((TOTDEL18 - TOTDEL17) / TOTDEL17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
860 2018			810		
VALOR AÑO					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	total de delitos 2018	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1							405						405	810.0	94.19%
VARIABLE 2	total de delitos 2017	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2							430						430	860.0	
REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	total de delitos 2018	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1													206	206	5.57%
VARIABLE 2	total de delitos 2017	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2							430						430	860.0	
													CUMPLIMIENTO FINAL		5.57%			

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? Sólo se evidenció el dato del 15 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del Municipio de Cuautlancingo CUENTAN con suficiente Seguridad Pública.

INDICADOR					
NOMBRE	Variación porcentual del índice delictivo (ID) del fuero común				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((TOTDEL18 - TOTDEL17) / TOTDEL17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
860 2018			810		
VALOR AÑO					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	total de delitos 2018	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1							405						405	810.0	94.19%

VARIABLE 2	total de delitos 2017	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2													430																430	860.0				
REALIZADO																																					
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																						
VARIABLE 1	total de delitos 2018	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1																															206	206	5.57%	
VARIABLE 2	total de delitos 2017	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2																																430	860.0	

CUMPLIMIENTO FINAL 5.57%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? Sólo se evidenció el dato del 15 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018

COMPONENTES
RESUMEN NARRATIVO Programa de Seguridad Pública IMPLEMENTADO.

INDICADOR
NOMBRE Porcentaje de acciones brindadas
DIMENSIÓN A MEDIR Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral MÉTODO DE CÁLCULO (ACCBIND / TOTACC) * 100
TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LÍNEA BASE VALOR 0 AÑO 2017 META DEL INDICADOR 4

PROGRAMADO																																							
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 brindadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				1				1																										4.0		100.0%
VARIABLE 2	total de acciones	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				1				1																										4.0		

REALIZADO																																							
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																								
VARIABLE 1	acciones brindadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				1.0				1.0																										3		75.00%
VARIABLE 2	total de acciones	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				1				1																										4.0		

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

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

RESUMEN NARRATIVO Programa de Investigación y Análisis del Fenómeno de la Criminalidad IMPLEMENTADO.

INDICADOR
NOMBRE Valor Absoluto
DIMENSIÓN A MEDIR Calidad FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral MÉTODO DE CÁLCULO (PROGSEGPUB / VA) * 100
TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Otro COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LÍNEA BASE VALOR 0 AÑO 2017 META DEL INDICADOR 1

PROGRAMADO																																								
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																								TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO												
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																									
VARIABLE 1	programa de seguridad pública	programa	PROGRAMADO VARIABLE 1				0.25				0.25																											1.0		1.0%
VARIABLE 2	Valor Absoluto	programa	PROGRAMADO VARIABLE 2				25				25																											100.0		

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

VARIABLE 1	programa de seguridad pública	programa	PROGRAMADO VARIABLE 1			0.25			0.25				0.25	0	0.75%
VARIABLE 2	Valor Absoluto	programa	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25		25		25	100.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

75.00%

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

RESUMEN NARRATIVO

Programa de Gobernación ACTUALIZADO

INDICADOR

NOMBRE	Actualización de 1 programa														
DIMENSIÓN A MEDIR	Cañidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(PROGGOBER / VA) * 100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Otro	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR												
1 VALOR			2017 AÑO												

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	programa de gobernación	programa	PROGRAMADO VARIABLE 1			0.25			0.25				0.25			0.25	1.0	1.0%
VARIABLE 2	Valor Absoluto	programa	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25				25			25	100.0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	programa de gobernación	programa	PROGRAMADO VARIABLE 1			0.2			0.2							0.25	0	0.65%
VARIABLE 2	Valor Absoluto	programa	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25				25			25	100.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

65.00%

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

Las evidencias del último trimestre fueron entregadas por la Dirección de Prevención al Delito, Política Criminal y Atención a Víctimas, que absorbió estas funciones. En septiembre no se hizo evaluación

ACTIVIDADES

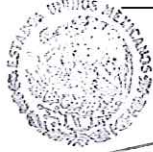
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 CONTINUAR 1 programa de profesionalización y especialización.	programa	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	75%
			REALIZADO	0		0.25			0.25					0.25	0.75		
	2 CONTINUAR 1 programa de estrategia de infraestructura material y humana en Seguridad Pública	programa	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	75%
			REALIZADO	0		0.25			0.25					0.25	0.75		
	3 CONTINUAR 1 programa de Proximidad Social	programa	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	75%
			REALIZADO	0		0.25			0.25					0.25	0.75		
	4 CONTINUAR 1 programa de resectorización geográfica del Municipio	programa	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	50%
			REALIZADO	0		0.25			0.25					0.25	0.75		
C2	1 DAR 1 seguimiento a Productos de Inteligencia	seguimiento	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	50%
			REALIZADO	0		0.25			0.25					0.25	0.5		
	2 CONTINUAR 1 proyecto de Participación Ciudadana	proyecto	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	50%
			REALIZADO	0		0.25			0.25					0	0.5		
4	IMPLEMENTAR 1 programa de asesoría	programa	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25		0.25	1.0	40%	

C3	2	jurídica y legal a víctimas del delito	programa	REALIZADO	0	0.2		0.2				0	0.4		
				PROGRAMADO		0.25		0.25		0.25		0.25	1.0		0%
				REALIZADO	0						0	0.0			

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

QUAUTLANCIIGO, PUE.
2018 - 2021



C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

QUAUTLANCIIGO, PUE.
2018 - 2021

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO

C. OSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL



**CONTRALORIA
MUNICIPAL**
QUAUTLANCIIGO, PUE.
2018 - 2021



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 2 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018	
Nombre de programa	1.2. Medidas en Materia de Seguridad Vial
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Vialidad y Tránsito Municipal
Costo Total del Programa	\$ 4,078,819.17

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
Subfunción	1.7.3 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

1. Seguridad Pública, Seguridad Vial, Protección Civil e Impartición de Justicia
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 1.2.1. Reforzar nuestra presencia en el Municipio a través de la prevención de accidentes, concientizando a la población sobre la educación Vial, dando como resultado medidas provisionarias en esta área

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: CONTRIBUIR a mejorar la movilidad y tráfico vehicular; así como de la disminución de accidentes viales; MEDIANTE la ejecución de acciones concretas.

INDICADOR

NOMBRE		Variación porcentual de Hechos Viales (HV)			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((TOHV18 - TOHV17) / TOHV17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
162		2017		146	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	total de Hechos Viales 2018	hechos viales	PROGRAMADO VARIABLE 1							73						73	146.0	90.12%
VARIABLE 2	Total de hechos viales 2017	hechos viales	PROGRAMADO VARIABLE 2							81						81	162.0	
REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	total de Hechos Viales 2018	hechos viales	PROGRAMADO VARIABLE 1							70.0							70	43.21%
VARIABLE 2	Total de hechos viales 2017	hechos viales	PROGRAMADO VARIABLE 2							81						81	162.0	
																CUMPLIMIENTO FINAL	47.95%	

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

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: Se CUENTA con una mejor Cultura Vial en Escuelas y pobladores del Municipio.

INDICADOR

NOMBRE		Variación porcentual de Hechos Viales (HV)			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((TOHV18 - TOHV17) / TOHV17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
162		2017		146	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	total de hechos viales 2018	hechos viales	PROGRAMADO VARIABLE 1							73						73	146.0	90.12%

	alcoholímetro	Programa	REALIZADO	0	0.25	0.25					0.25	0.5
--	---------------	----------	-----------	---	------	------	--	--	--	--	------	-----

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CAUATLANCINGO, PUE.
2018 - 2021**



**TESORERÍA
MUNICIPAL
CAUATLANCINGO, PUE.
2018 - 2021**

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO

C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRALORIA
MUNICIPAL
CAUATLANCINGO, PUE.
2018 - 2021**



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 3 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre de programa 1.3. Promoción a la Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Protección Civil y Bomberos
 Costo Total del Programa \$ 1,386,944.08

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
Subfunción	1.7.2 PROTECCIÓN CIVIL
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

1. Seguridad Pública, Seguridad Vial, Protección Civil e Impartición de Justicia

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

1.3.1. Mitigar la vulnerabilidad del Municipio con base al Diagnóstico de riesgos de Cuautlancingo

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a la disminución de riesgos en la población mediante la aplicación de programas de prevención de protección civil.

INDICADOR

NOMBRE	Variación porcentual de visitas a inmuebles				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((VISIT18 - VISIT17) / VISIT17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1 2017			100		
VALOR AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	visitas a inmuebles 2018	visitas	PROGRAMADO VARIABLE 1														100	100.0	10000.0%
VARIABLE 2	visitas a inmuebles 2017	visitas	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1.0		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	visitas a inmuebles 2018	visitas	PROGRAMADO VARIABLE 1													160	160.00	1590000.00%
VARIABLE 2	visitas a inmuebles 2017	visitas	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1.0		

CUMPLIMIENTO FINAL

1590000.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El municipio cuenta con elementos suficientes para prevenir accidentes.

INDICADOR

NOMBRE	Variación porcentual de visitas a inmuebles				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((VISIT18 - VISIT17) / VISIT17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1 2017			100		
VALOR AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	visitas a inmuebles 2018	visitas	PROGRAMADO VARIABLE 1													100	100.0	10000.0%

VARIABLE 2	visitas a inmuebles 2017	visitas	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	1.0	
REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	visitas a inmuebles 2018	visitas	PROGRAMADO VARIABLE 1															160	160.00	1590000.00%
VARIABLE 2	visitas a inmuebles 2017	visitas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1.0		
																		CUMPLIMIENTO FINAL		1590000.00%
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?																				

COMPONENTES																			
RESUMEN NARRATIVO		PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES IMPLEMENTADO																	
INDICADOR																			
NOMBRE		Variación porcentual de beneficiados																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	((TOTBEN18 - TOTBEN17) / TOTBEN17) * 100														
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente														
LÍNEA BASE										META DEL INDICADOR									
1 VALOR										1000									
AÑO										2017									

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	total de beneficiarios 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							500							500	1000.0	100000.0%	
VARIABLE 2	total de beneficiarios 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							0.5							0.5	1.0		
REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	total de beneficiarios 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							500.0							500.0	1000.0	100000.0%	
VARIABLE 2	total de beneficiarios 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							0.5							0.5	1.0		
																		CUMPLIMIENTO FINAL		100000.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?																			
RESUMEN NARRATIVO		Respuesta a emergencias OPTIMIZADA.																	
INDICADOR																			
NOMBRE		Valor Absoluto																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(VEHIEME / VA) * 100														
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Otro	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular														
LÍNEA BASE										META DEL INDICADOR									
1 VALOR										1									
AÑO										2017									

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Gestionar 1 vehiculo de emergencias	vehiculo	PROGRAMADO VARIABLE 1							0.5							0.5	1.0	1.0%
VARIABLE 2	vehiculo	vehiculo	PROGRAMADO VARIABLE 2							50							50	100.0	
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				

VARIABLE 1	Gestionar 1 vehiculo de emergencias	vehiculo	PROGRAMADO VARIABLE 1												0.5											0.5	1.0	1.0%
VARIABLE 2	vehiculo	vehiculo	PROGRAMADO VARIABLE 2												50											50	100.0	

CUMPLIMIENTO FINAL **100%**

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

RESUMEN NARRATIVO Profesionalización del personal IMPLEMENTADO.

INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje del Personal capacitado
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(PERCAP / TOTPER) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
5	5
VALOR	AÑO
	2017

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	personal capacitado	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							5								0	5.0	100.0%
VARIABLE 2	total del personal	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							5								0	5.0	

REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	personal capacitado	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							5.0								0	5	100.0%
VARIABLE 2	total del personal	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							5								0	5.0	

CUMPLIMIENTO FINAL **100.0%**

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

RESUMEN NARRATIVO PROGRAMA DE INSPECCIONES A ESCUELAS, INDUSTRIAS, EMPRESAS Y NEGOCIOS IMPLEMENTADO

INDICADOR	
NOMBRE	Variación porcentual de visitas a inmuebles
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	((VISIT18 - VISIT17) / VISIT17) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Varianza
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
1	100
VALOR	AÑO
	2017

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	visitas a inmuebles 2018	visitas	PROGRAMADO VARIABLE 1							50								50	100.0	10000.0%
VARIABLE 2	visitas a inmuebles 2017	visitas	PROGRAMADO VARIABLE 2							0.5								0.5	1.0	

REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	visitas a inmuebles 2018	visitas	PROGRAMADO VARIABLE 1							50.0								50	50	10000.0%
VARIABLE 2	visitas a inmuebles 2017	visitas	PROGRAMADO VARIABLE 2							0.5								0.5	1.0	

CUMPLIMIENTO FINAL **100%**

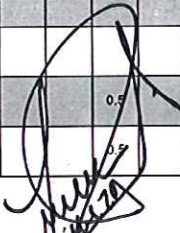

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	REALIZAR 2 jornadas de Cultura de la Prevención en escuelas	Jornada	PROGRAMADO			1				1							2.0	100%
			REALIZADO			1.0			1.0								2.0	
	REALIZAR 1 simulacro dentro del territorio Municipal	Simulacro	PROGRAMADO							1							1.0	100%
			REALIZADO						1.0								1.0	
	REALIZAR 1 jornada de repartición de trípticos informativos de protección civil en la población	Jornada	PROGRAMADO								1						1.0	100%
			REALIZADO						1.0								1.0	
C2	GESTIONAR 1 vehículo de emergencias	Vehículo	PROGRAMADO							1						1.0	100%	
			REALIZADO						0.0						1.0	1.0		
C3	GESTIONAR 1 programa de capacitación al personal	Programa	PROGRAMADO							1						1.0	100%	
			REALIZADO						1.0							1.0		
C4	EJECUTAR 1 programa de Inspecciones	Programa	PROGRAMADO			0.5				0.5						1.0	100%	
			REALIZADO			0.5			0.5							1.0		


 C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 2018 - 2021


 C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 2018 - 2021


 C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMENTO
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 2018 - 2021


 C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
 COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

CUAUTLANCINGO
 GOBIERNO INCLUYENTE
 ANUALIDAD 2018 - 2021
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 4 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre de programa 1.4. Legalidad, Ordenamiento Jurídico Municipal y Derechos Humanos
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría del Ayuntamiento
 Costo Total del Programa \$ 3,089,151.10

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
Subfunción	1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

1. Seguridad Pública, Seguridad Vial, Protección Civil e Impartición de Justicia

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

1.4.1. Elaborar una compilación de las leyes, códigos y/o reglamentos y demás disposiciones federales, estatales y municipales para poner a disposición de la población

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a mejorar los niveles de aceptación social mediante la correcta aplicación de la norma.

INDICADOR

NOMBRE	variación porcentual de ordenamientos implementados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((ORD18 - ORD17) / ORD17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
6 VALOR			7		
2017 AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	ordenamientos implementados 2018	ordenamientos	PROGRAMADO VARIABLE 1													7	7.0	116.67%
VARIABLE 2	ordenamientos implementados 2017	ordenamientos	PROGRAMADO VARIABLE 2													6	6.0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	ordenamientos implementados 2018	ordenamientos	PROGRAMADO VARIABLE 1													2	2	5000.00%
VARIABLE 2	ordenamientos implementados 2017	ordenamientos	PROGRAMADO VARIABLE 2													6	6.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

5000%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?
Se entregó evidencia de 2 ordenamientos legales y el gobierno municipal 2014-2018, no dejó información al respecto

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Existe gobernabilidad y ordenamientos jurídicos en el municipio

INDICADOR

NOMBRE	variación porcentual de ordenamientos implementados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((ORD18 - ORD17) / ORD17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
6 VALOR			7		
2017 AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	ordenamientos implementados 2018	ordenamientos	PROGRAMADO VARIABLE 1													2	2	116.67%

VARIABLE 2	ordenamientos implementados 2017	ordenamientos	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	6.0		
REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	ordenamientos implementados 2018	ordenamientos	PROGRAMADO VARIABLE 1															2	2	5000.00%
VARIABLE 2	ordenamientos implementados 2017	ordenamientos	PROGRAMADO VARIABLE 2															6	6.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																		5000%		
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?			Se entregó evidencia de 2 ordenamientos legales y el gobierno municipal 2014-2018, no dejó información al respecto																	

COMPONENTES																													
RESUMEN NARRATIVO		Programa de Regularización de Predios y Límites Municipales EJECUTADO																											
INDICADOR																													
NOMBRE		Variación Porcentual de Constancias Expedidas																											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((CONST18 - CONST17) / CONST17) * 100$																								
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																								
LÍNEA BASE										META DEL INDICADOR																			
1 VALOR										2017 AÑO										100									

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	constancias expedidas 2018	constancias	PROGRAMADO VARIABLE 1							50								50	100.0	10000.0%
VARIABLE 2	constancias expedidas 2017	constancias	PROGRAMADO VARIABLE 2							0.5								0.5	1.0	
REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	constancias expedidas 2018	constancias	PROGRAMADO VARIABLE 1							40.0								0	40	4000.0%
VARIABLE 2	constancias expedidas 2017	constancias	PROGRAMADO VARIABLE 2							0.5								0.5	1.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																		40.0%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?			No entrego evidencias de las actividades programadas																										
RESUMEN NARRATIVO		Programa de Secretaría del Ayuntamiento ACTUALIZADO.																											
INDICADOR																													
NOMBRE		variación porcentual de ordenamientos implementados																											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((ORD18 - ORD17) / ORD17) * 100$																								
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																								
LÍNEA BASE										META DEL INDICADOR																			
6 VALOR										2017 AÑO										7									

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	ordenamientos implementados 2018	ordenamientos	PROGRAMADO VARIABLE 1							4								3	7.0	116.67%
VARIABLE 2	ordenamientos implementados 2017	ordenamientos	PROGRAMADO VARIABLE 2							3								3	6.0	
REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					

VARIABLE 1	ordenamientos implementados 2018	ordenamientos	PROGRAMADO VARIABLE 1												4.0									0	4	66.67%
VARIABLE 2	ordenamientos implementados 2017	ordenamientos	PROGRAMADO VARIABLE 2												3									3	6.0	

CUMPLIMIENTO FINAL **57.14%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? No se tiene información de la publicación de ordenamientos de julio a septiembre y no se publicó ninguno de octubre a diciembre

RESUMEN NARRATIVO Programa de Implementación de Cultura Condominal en los Fraccionamientos del Municipio.

INDICADOR

NOMBRE Varianza Porcentual de Mesas Directivas Registradas ante el Ayuntamiento de Cuautlancingo

DIMENSIÓN A MEDIR Calidad FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral MÉTODO DE CÁLCULO ((REGMES18 - REGMES17) / REGMES17) * 100

TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Varianza COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

LÍNEA BASE VALOR 1 AÑO 2017 META DEL INDICADOR 50

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	Mesas directivas registradas en 2018	registros	PROGRAMADO VARIABLE 1							25													25	50.0	5000.0%
VARIABLE 2	registros de mesas directivas 2017	registros	PROGRAMADO VARIABLE 2							0.5													0.5	1.0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	Mesas directivas registradas en 2018	registros	PROGRAMADO VARIABLE 1							20.0													1	21	2100.00%
VARIABLE 2	registros de mesas directivas 2017	registros	PROGRAMADO VARIABLE 2							0.5													0.5	1.0	

CUMPLIMIENTO FINAL **41.00%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? Solo se registró una mesa directiva de octubre a diciembre 2018. De Julio a Septiembre no se tiene información

RESUMEN NARRATIVO Programa de Medios Alternativos de Solución de Controversias IMPLEMENTADO.

INDICADOR

NOMBRE Variación Porcentual de Convenios Realizados

DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral MÉTODO DE CÁLCULO ((CONVREAL18 - CONVREAL17) / CONVREAL17) * 100

TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Varianza COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

LÍNEA BASE VALOR 1 AÑO 2017 META DEL INDICADOR 50

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	convenios realizados 2018	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 1							25													25	50.0	5000.0%
VARIABLE 2	convenios realizados 2017	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2							0.5													0.5	1.0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	convenios realizados 2018	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 1							20.0													1	21	2100.00%
VARIABLE 2	convenios realizados 2017	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2							0.5													0.5	1.0	

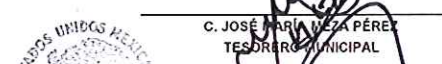
CUMPLIMIENTO FINAL **41.00%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? No entregó la totalidad de evidencias de las actividades programadas

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	EJECUTAR 1 programa de expedición de Actas y Constancias	programa	PROGRAMADO			0.4			0.4			0			0.2	1.0	84%
				REALIZADO	0		0.32			0.32					0.2	0.84		
	2	DAR 1 seguimiento a los Límites Territoriales	seguimiento	PROGRAMADO			0.4			0.4			0			0.2	1.0	64%
				REALIZADO	0		0.32			0.32				0	0.64			
C2	1	DAR 1 seguimiento a Convenios y Contratos con el sector público y privado	seguimiento	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	75%
				REALIZADO	0		0.25			0.25					0.25	0.75		
	2	EJECUTAR 1 programa Agenda para el Desarrollo Municipal	programa	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	50%
				REALIZADO	0		0.25			0.25				0	0.5			
	3	EJECUTAR 1 programa para la elaboración y publicación de ordenamientos	programa	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	50%
				REALIZADO	0		0.25			0.25				0	0.5			
	4	DAR 1 seguimiento a procedimientos legales y de adjudicación	seguimiento	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	50%
				REALIZADO	0		0.25			0.25					0	0.5		
C3	1	REALIZAR 1 programa para el registro correcto de mesas directivas ante el Ayuntamiento	programa	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	60%
				REALIZADO	0		0.2			0.2					0.2	0.6		
	2	EJECUTAR 1 mecanismo para la difusión e implementación de pláticas de cultura condominial	mecanismo	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	60%
				REALIZADO	0		0.2			0.2					0.2	0.6		
C4	1	EJECUTAR 1 programa para elaborar Convenios que pongan fin a conflictos ciudadanos	programa	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	60%
				REALIZADO	0		0.2			0.2					0.6	0.6		

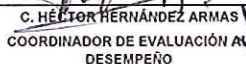

 C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
 TESORERO MUNICIPAL

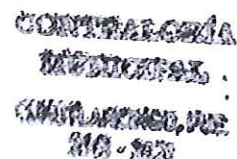

 C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ ARMENTO
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CUAUHLANGINGO, PUE.
 2018 - 2021


TESORERÍA MUNICIPAL
 CUAUHLANGINGO, PUE.
 2018 - 2021


 C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
 COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

CUAUHLANGINGO
 GOBIERNO INCLUYENTE
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO


CONTRALORIA MUNICIPAL
 CUAUHLANGINGO, PUE.
 2018 - 2021



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 5 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre de programa: 1.5. Procuración y Administración de Justicia
 Unidad(es) Responsable(s): Sub Dirección de Prevención al Delito
 Costo Total del Programa: \$ 630,560.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
Subfunción	1.7.3 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

1. Seguridad Pública, Seguridad Vial, Protección Civil e Impartición de Justicia

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

1.5.1. Prevenir conductas que atenten contra la paz social del Municipio y de las personas, que se refleje en un menor índice delictivo y de faltas administrativas en un año a partir de la fecha en que sean implementadas las acciones pertinentes.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: CONTRIBUIR PARA GENERAR PARTICIPACIÓN Y PAZ SOCIAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO.

INDICADOR

NOMBRE		Variación porcentual de beneficiarios			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
1 VALOR		2017 AÑO		500	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de beneficiarios 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													500	500.0	100.0%
VARIABLE 2	Total de beneficiarios 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													500	500.0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de beneficiarios 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													500	500	100.0%
VARIABLE 2	Total de beneficiarios 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													500	500.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PARTICIPAN ACTIVAMENTE Y LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA ES POSITIVA.

INDICADOR

NOMBRE		Variación porcentual de beneficiarios			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
1 VALOR		2017 AÑO		500	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de beneficiarios 2018	personas	PROGRAMADO													500	500.0

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLE 1	Total de beneficiarios 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													500	500.0	100.0%
REALIZADO																		
VARIABLE 1	Total de beneficiarios 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													500	500	100.0%
VARIABLE 2	Total de beneficiarios 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													500	500.0	100.0%
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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

COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO PROGRAMA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO IMPLEMENTADO

INDICADOR

NOMBRE	Variación porcentual de beneficiarios																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LÍNEA BASE																	META DEL INDICADOR	
1 VALOR																	500	
2017 AÑO																		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Total de beneficiarios 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1						250						250	500.0	50.0%
VARIABLE 2	Total de beneficiarios 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2						500						500	1000.0	
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Total de beneficiarios 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1						250.0						500	750	75.00%
VARIABLE 2	Total de beneficiarios 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2						500						500	1000.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																	75.00%

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

RESUMEN NARRATIVO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO

INDICADOR

NOMBRE	Variación porcentual de beneficiarios																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LÍNEA BASE																	META DEL INDICADOR	
1 VALOR																	500	
2017 AÑO																		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Total de beneficiarios 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1						250						250	500.0	50.0%
VARIABLE 2	Total de beneficiarios 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2						500						500	1000.0	
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO

			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANU
VARIABLE 1	Total de beneficiarios 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1						250.0						500	750
VARIABLE 2	Total de beneficiarios 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2						500						500	1000.0

CUMPLIMIENTO FINAL

75.00%

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

RESUMEN NARRATIVO

PROGRAMA ESCUELA SEGURA IMPLEMENTADO

INDICADOR

NOMBRE	Variación porcentual de beneficiarios															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR													
1 VALOR			2017 AÑO													
			500													

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de beneficiarios 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							250						250	500.0	50.0%
VARIABLE 2	Total de beneficiarios 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							500						500	1000.0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de beneficiarios 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							250.0						500	750	75.00%
VARIABLE 2	Total de beneficiarios 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							500						500	1000.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

75.00%

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

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 REALIZAR 110 atenciones a Víctimas del Delito	atenciones	PROGRAMADO			50			50			50			50	200.0	76%
			REALIZADO	0		64.0			64.0						12	140	
C1	2 REALIZAR 14 recorridos de proximidad social relacionados a la atención a víctimas del delito	recorridos	PROGRAMADO			5			5			2			2	14.0	80.00%
			REALIZADO	0		5.0			5.0						2	12	
C2	1 CONFORMAR Y DOTAR a 36 Comités Vecino - Vigilante con alarmas para su posterior Instalación.	comités	PROGRAMADO			35			35			35			35	140.0	10%
			REALIZADO	0		68.0			68.0						10	146	
C2	2 REALIZAR 40 mesas de trabajo vecinales	mesas de trabajo	PROGRAMADO			18			18			18			18	72.0	103.00%
			REALIZADO	0		24.0			24.0						16	64	
C2	3 REALIZAR 50 recorridos de proximidad social en el Municipio	recorridos	PROGRAMADO			13			13			12			12	50.0	56%
			REALIZADO	0		13.0			13.0						4	30	
C3	1 CONFORMAR 13 patrullas escolares proporcionándoles un Kit para llevar a cabo dicha acción	patrullas escolares	PROGRAMADO			5			5			5			5	20.0	80%
			REALIZADO	0		8.0			8.0						0	16.0	
C3	2 REALIZAR 46 mesas de trabajo	mesas de	PROGRAMADO			6			6			6			6	24.0	100.00%

	escolares con Comunidades Estudiantiles	trabajo	REALIZADO	0	10.0	10.0				4	24	
3	REALIZAR 30 talleres y pláticas dentro de las instituciones educativas relacionadas a temas preventivos	talleres y pláticas	PROGRAMADO		14	14		14		14	56.0	101.00%
			REALIZADO	0	25.0	25.0				7	57	

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

QUAUTLANCINGO, PUE.
2019 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

QUAUTLANCINGO, PUE.
2019 - 2021

C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARRIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL

**COORDINACIÓN
MUNICIPAL**

QUAUTLANCINGO, PUE.
2019 - 2021

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO



CLAVE: _____ ASEP-08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION 11/03/2019
 HOJA: 6 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre de programa 2.1. Responsabilidad administrativa, financiera y Gestión del Patrimonio Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Ingresos
 Costo Total del Programa \$ 49,233,613.44

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Subfunción	1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
SubSubfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

2. Gobierno municipal eficaz y eficiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

2.1.1. Vigilar la recepción y control de los ingresos garantizando la correcta distribución de los recursos para garantizar su aplicación en beneficio de la población

FIN

RESUMEN NARRATIVO Mejorar la recaudación de ingresos propios mediante el incentivo a la población al pago de sus contribuciones.

INDICADOR

NOMBRE	Variación porcentual de ingresos propios recaudados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	((ING2018 - ING2017) / ING2017) * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	138309488	AÑO	2017
META DEL INDICADOR	152140438		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	INGRESOS 2018	INGRESOS	PROGRAMADO VARIABLE 1														152,140,438	1.52140438E8	100.0%
VARIABLE 2	INGRESOS 2017	INGRESOS	PROGRAMADO VARIABLE 2														152,140,438	1.52140438E8	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	INGRESOS 2018	INGRESOS	PROGRAMADO VARIABLE 1														164,090,910.61	164,090,910.61	785.49%
VARIABLE 2	INGRESOS 2017	INGRESOS	PROGRAMADO VARIABLE 2														152,140,438	1.52140438E8	
												CUMPLIMIENTO FINAL		785.49%					

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El Gobierno Municipal cuenta mayor responsabilidad administrativa en la gestión del ingreso y egreso municipal.

INDICADOR

NOMBRE	Variación porcentual de ingresos propios recaudados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	((ING2018 - ING2017) / ING2017) * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	138309488	AÑO	2017
META DEL INDICADOR	152140438		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	INGRESOS 2018	INGRESOS	PROGRAMADO VARIABLE 1														152,140,438	1.52140438E8	100.0%
			PROGRAMADO																

CUMPLIMIENTO FINAL

100%

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

RESUMEN NARRATIVO

Programa de aumento de Ingresos Propios implementado.

INDICADOR

NOMBRE

Variación porcentual de ingresos propios recaudados

DIMENSIÓN A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

MÉTODO DE CÁLCULO

 $((\text{INGPRO}2018 - \text{INGPRO}2017) / \text{INGPRO}2017) * 100$

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

TIPO DE FÓRMULA

Varianza

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

LÍNEA BASE

38059730

2017

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

41865703

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
			VARIABLE 1	INGRESOS PROPIOS 2018	INGRESOS	PROGRAMADO VARIABLE 1							20,932,851.5						
VARIABLE 2	INGRESOS PROPIOS 2017	INGRESOS	PROGRAMADO VARIABLE 2							20,932,851.5						20,932,851.5	4.1865703E7		
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
			VARIABLE 1	INGRESOS PROPIOS 2018	INGRESOS	PROGRAMADO VARIABLE 1							7,377,935.17						
VARIABLE 2	INGRESOS PROPIOS 2017	INGRESOS	PROGRAMADO VARIABLE 2							20,932,851.5						20,932,851.5	4.1865703E7		

CUMPLIMIENTO FINAL

176.23%

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

Sistema de Armonización Contable Municipal

RESUMEN NARRATIVO

Capacidad para realizar cobro por concepto de predial mejorado.

INDICADOR

NOMBRE

Variación porcentual de ingresos propios por concepto de predial

DIMENSIÓN A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

MÉTODO DE CÁLCULO

 $((\text{INGPROPRE}2018 - \text{INGPROPRE}2017) / \text{INGPROPRE}2017) * 100$

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

TIPO DE FÓRMULA

Varianza

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

LÍNEA BASE

38059730

2017

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

41865703

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
			VARIABLE 1	INGRESOS PROPIOS PREDIAL 2018	INGRESOS	PROGRAMADO VARIABLE 1							20,932,851.5					
VARIABLE 2	INGRESOS PROPIOS PREDIAL 2017	INGRESOS	PROGRAMADO VARIABLE 2							41,865,703						41,865,703	8.3731406E7	
REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
			VARIABLE 1	INGRESOS PROPIOS PREDIAL 2018	INGRESOS	PROGRAMADO VARIABLE 1							2,397					
VARIABLE 2	INGRESOS PROPIOS PREDIAL 2017	INGRESOS	PROGRAMADO VARIABLE 2							41,865,703						41,865,703	8.3731406E7	

CUMPLIMIENTO FINAL

57.08%

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

Sistema de Armonización Contable Municipal

RESUMEN NARRATIVO

Departamento de ISABI actualizado

INDICADOR

NOMBRE		Departamento									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral			MÉTODO DE CÁLCULO	(DEP / VA) * 100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otro			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR					
0						1					
VALOR						AÑO					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	DEPARTAMENTO DE ISABI	DEPARTAMENTO	PROGRAMADO VARIABLE 1						0.5							0.5	1.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	DEPARTAMENTO	PROGRAMADO VARIABLE 2						0.5							0.5	1.0	
REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	DEPARTAMENTO DE ISABI	DEPARTAMENTO	PROGRAMADO VARIABLE 1						0.5							0	0.5	50.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	DEPARTAMENTO	PROGRAMADO VARIABLE 2						0.5							0.5	1.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																50.0%		

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

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	Actualizar 1 programa de capacitación a personal de tesorería	PROGRAMA	PROGRAMADO						0.5						0.5	1.0	50%
				REALIZADO	0					0.5						0	0.5	
	2	Elaborar 1 presupuesto de ingresos-egresos	PRESUPUESTO	PROGRAMADO												1	1.0	100%
				REALIZADO	0											1	1	
	3	Cumplir con 1 normatividad en Materia de Transparencia y Rendición de Cuentas	NORMATIVIDAD	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	65%
				REALIZADO	0		0.1			0.25						0.25	0.65	
4	Cumplir 1 normatividad en Materia de Armonización Contable	NORMATIVIDAD	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	50%	
			REALIZADO	0		0.25			0.25						0	0.5		
5	Realizar a 3 Juntas Auxiliares la entrega de Participaciones y Apoyos para funciones y actividades	JUNTAS AUXILIARES	PROGRAMADO			0.75			0.75			0.75			0.75	3.0	50%	
			REALIZADO	0		0.75			0.75						0	1.5		
6	Realizar 1 proyecto de adquisición de mobiliario y equipo	PROYECTO	PROGRAMADO						0.5						0.5	1.0	100%	
			REALIZADO	0					0.5						0.5	1		
C2	1	Llevar a cabo 1 registros por unidad recaudadora	REGISTRO	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	75%
				REALIZADO	0		0.25			0.25					0.25	0.75		
2	Presentar 1 anteproyecto de Ley de Ingresos	ANTEPROYECTO	PROGRAMADO						0.5						0.5	1.0	100%	
			REALIZADO	0					0.5						0.5	1		
C3	1	Mejorar 1 estructura de cobro	ESTRUCTURA	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	65%
				REALIZADO	0		0.2			0.2					0.25	0.65		
2	REALIZAR 1 control de formatos oficiales	CONTROL	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	75%	
			REALIZADO	0		0.25			0.25					0.25	0.75			
1	Implementar 1 campaña permanente de	CAMPAÑA	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	75%	

C4	2	recaudación	PROYECTO	REALIZADO	0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	65%
				PROGRAMADO		0.25	0.25	0.25	1.0		
			REALIZADO	0	0.2	0.2	0.25	0.65			
C5	1	Emprender 1 proyecto de digitalización del archivo del departamento de ISABI	PROYECTO	PROGRAMADO		0.25	0.25	0.25	1.0	50%	
				REALIZADO	0	0.25	0.25	0	0.5		

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
QUANTLANCINGO, QUE.

C. JOSÉ MARÍA JUAN PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

QUANTLANCINGO, QUE.
2018 - 2021

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO

C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRALORIA
MUNICIPAL**
QUANTLANCINGO, QUE.
2018 - 2021



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancho, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION 11/03/2019
 HOJA: 7 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre de programa 2.2 Planeación Administrativa
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa \$ 42,687,645.33

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
Subfunción	1.3.2 POLÍTICA INTERIOR
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

2. Gobierno municipal eficaz y eficiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

2.2.1. Implementar la Planeación Estratégica como mecanismo que permita realizar acciones para mejorar la calidad de respuesta del Gobierno Municipal hacia la población

FIN

RESUMEN NARRATIVO Mejorar la operatividad administrativa mediante la innovación de procesos administrativos.

INDICADOR

NOMBRE	Porcentaje de satisfacción ciudadana		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	VALOR	AÑO
1600	2017	3200	
MÉTODO DE CÁLCULO		(SATCIU / TOTENC) * 100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	numero de ciudadanos satisfechos	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													3,200	3200.0	27.12%
VARIABLE 2	total de ciudadanos encuestados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													11,800	11800.0	
REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	numero de ciudadanos satisfechos	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													3,200	3200	27.12%
VARIABLE 2	total de ciudadanos encuestados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													11,800	11800.0	
CUMPLIMIENTO FINAL														100%				
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?																		

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El Gobierno Municipal cuenta con eficiencia en la implementación de instrumentos de planeación administrativa.

INDICADOR

NOMBRE	No. De instrumentos de planeación.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otro
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	VALOR	AÑO
5	2017	6	
MÉTODO DE CÁLCULO		(NUMINST / VA) * 100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	número de instrumentos	instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1							6							6.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	instrumentos	PROGRAMADO							6							6.0	

VARIABLES		REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	número de instrumentos	instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1													0	0.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2						6							6.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																	0.0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? El gobierno municipal 2014-2018 no entregó evidencias de cumplimiento

COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO Cumplimiento a planes y programas medido.

INDICADOR

NOMBRE Porcentaje de programas cumplidos.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(\text{PROGCM} / \text{TOTPROG}) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
30 VALOR			30		
2017 AÑO					

VARIABLES		PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	PROGRAMAS CUMPLIDOS	PROGRAMAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			0			30			0			0	30.0	100.0%
VARIABLE 2	TOTAL DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			0			30			0			0	30.0	
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	PROGRAMAS CUMPLIDOS	PROGRAMAS	PROGRAMADO VARIABLE 1						29.0							29	98.67%
VARIABLE 2	TOTAL DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			0			30			0			0	30.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																	98.67%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? Se elimino el programa 4.4 debido a que el la unidad ceso sus funciones

RESUMEN NARRATIVO Apoyos diversos a la población entregados.

INDICADOR

NOMBRE Variación porcentual de apoyos entregado.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{APOENT18} - \text{APOENT17}) / \text{APOENT17}) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
602 VALOR			650		
2017 AÑO					

VARIABLES		PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	apoyos entregados 2018	APOYOS	PROGRAMADO VARIABLE 1			163			163			162			162	650.0	107.97%
VARIABLE 2	apoyos entregados 2017	APOYOS	PROGRAMADO VARIABLE 2			0			0			0			602	602.0	
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	apoyos entregados 2018	APOYOS	PROGRAMADO VARIABLE 1			160.0			160.0						0	320	53.16%
VARIABLE 2	apoyos entregados 2017	APOYOS	PROGRAMADO			0			0			0			602	602.0	

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL

49.24%

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

El gobierno municipal 2014-2018 no entregó evidencias de cumplimiento del tercer semestre y no existen evidencias del último trimestre

RESUMEN NARRATIVO

Suficiencia en la conectividad de redes mejorada.

INDICADOR

NOMBRE

No. de equipos conectados.

DIMENSIÓN A MEDIR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

MÉTODO DE CÁLCULO

(EQUICON / TOTEQUI) * 100

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

TIPO DE FÓRMULA

Otro

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

LÍNEA BASE

550

2017

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

550

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Equipos conectados	EQUIPOS	PROGRAMADO VARIABLE 1							275							275	550.0	100.0%
VARIABLE 2	total de equipos	EQUIPOS	PROGRAMADO VARIABLE 2							275							275	550.0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Equipos conectados	EQUIPOS	PROGRAMADO VARIABLE 1							275.0							0	275	50.0%
VARIABLE 2	total de equipos	EQUIPOS	PROGRAMADO VARIABLE 2							275							275	550.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

50.0%

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

No se entregaron evidencias del último trimestre

RESUMEN NARRATIVO

Trámites y servicios con procesos reducidos alcanzado

INDICADOR

NOMBRE

Porcentaje de satisfacción de usuarios

DIMENSIÓN A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

MÉTODO DE CÁLCULO

(ENCUES / TOTENCU) * 100

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

LÍNEA BASE

300

2017

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

300

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	ENCUESTADOS SATISFECHOS	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1							300							0	300.0	30.0%
VARIABLE 2	TOTAL DE ENCUESTADOS	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							1,000							0	1000.0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	ENCUESTADOS SATISFECHOS	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	0	0.0%
VARIABLE 2	TOTAL DE ENCUESTADOS	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							1,000							0	1000.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

0.0%

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

El gobierno municipal 2014-2018 no entregó evidencias de acuerdo a lo programado

RESUMEN NARRATIVO

Programa de Registro Civil EJECUTADO

INDICADOR



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION 11/03/2019
 HOJA: 8 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018	
Nombre de programa	2.3 Legalidad, Transparencia y Rendición de cuentas
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal
Costo Total del Programa	\$ 2,351,127.57

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
Subfunción	1.3.2 POLÍTICA INTERIOR
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
2. Gobierno municipal eficaz y eficiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
2.3.1. Contar con un órgano de acceso a la información el cual se ocupe de mantener informados a la población el estado que guarda la Administración Pública	

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir al cumplimiento de las obligaciones de Transparencia mediante la mayor publicación de información pública de oficio en la Plataforma Nacional de Transparencia

INDICADOR	
NOMBRE	Número de obligaciones publicadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(NUMOBPUB / VA) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
50	2017
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
62	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE OBLIGACIONES PUBLICADAS	OBLIGACIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1							62							62.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	OBLIGACIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2							62							62.0	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE OBLIGACIONES PUBLICADAS	OBLIGACIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	0.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	OBLIGACIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2							62							62.0	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? No se realizó la evaluación del primer semestre, a cargo del gobierno municipal 2014-2018

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El H. Ayuntamiento de Cuautlancingo cumple con la normatividad en tema de Transparencia

INDICADOR	
NOMBRE	Calificación emitida por el órgano garante
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(CALEMIOG / VA) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	
50	2017
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
75	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	CALIFICACIÓN EMITIDA POR EL ÓRGANO GARANTE	CALIFICACIÓN	PROGRAMADO VARIABLE 1							75							75.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	CALIFICACIÓN	PROGRAMADO							75							75.0	

COMISIÓN	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	LA ACTIVIDAD	
C1	1	Ejecutar 1 capacitación en tema del uso de la Plataforma Nacional de Transparencia	CAPACITACIÓN	PROGRAMADO			1								0	1.0	100%	
				REALIZADO	0		1.0									1.0		
	2	Ejecutar 1 programa permanente de asesorías en el uso y administración de la Plataforma Nacional de Transparencia	PROGRAMA	PROGRAMADO						0.5						0.5	1.0	100%
				REALIZADO	0						0.5					0.5	1	
C2	1	Ejecutar 1 capacitación en tema de sanciones previstas en la materia	CAPACITACIÓN	PROGRAMADO			1								0	1.0	100%	
				REALIZADO	0		1.0									1.0		
C3	1	EJECUTAR 1 programa de asesoría en tema de calidad de Transparencia	PROGRAMA	PROGRAMADO					0.5						0.5	1.0	100%	
				REALIZADO	0					0.5					0.5	1		
	2	Ejecutar 1 campaña de asesoría técnica a las Unidades Administrativas	CAMPAÑA	PROGRAMADO						1					0	1.0	100%	
				REALIZADO	0					1.0						1.0		
C4	1	Implementar 1 programa de comunicación social	PROGRAMA	PROGRAMADO					0.5						0.5	1.0	100%	
				REALIZADO	0					0.5					0.5	1		

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
QUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
QUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA INZÁ VÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO

C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMENTO
CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTABILIDAD
GENERAL**
QUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION 11/03/2019
 HOJA: 9 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre de programa Sistema de evaluación, quejas y sanciones a servidores públicos
 Unidad(es) Responsable(s) Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa \$ 86,640.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
Subfunción	1.3.4 FUNCIÓN PÚBLICA
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

2. Gobierno municipal eficaz y eficiente
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 2.4.1. Establecer lineamientos de ingreso y permanencia de los servidores públicos del H. Ayuntamiento con el fin de ofrecer mejores servicios a la población en general

FIN

RESUMEN NARRATIVO Mejorar la credibilidad de la gente mediante un buen control interno en la Administración Pública Municipal.

INDICADOR

NOMBRE	Porcentaje de encuestados satisfechos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
250		250	
VALOR	AÑO		2017

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	ENCUESTADOS SATISFECHOS	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1														250	250.0	100.0%
VARIABLE 2	TOTAL DE ENCUESTADOS	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2														250	250.0	
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	ENCUESTADOS SATISFECHOS	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1														9	9	360.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE ENCUESTADOS	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2														250	250.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																	360.00%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? El gobierno municipal 2014-2018 no dejó evidencia de encuestas durante su periodo de gobierno

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El H. Ayuntamiento de Cuautlancingo cuenta con control interno en la administración pública municipal

INDICADOR

NOMBRE	Número de requerimientos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otro
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
17		17	
VALOR	AÑO		2017

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	NUMERO DE REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTO	PROGRAMADO VARIABLE 1														17	17.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	REQUERIMIENTO	PROGRAMADO														17	17.0	

		REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTO	PROGRAMADO VARIABLE 1													3	3	566.666667
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	REQUERIMIENTO	PROGRAMADO VARIABLE 2													17	17.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																	5.60%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se realizaron 3 requerimientos de octubre a diciembre 2018. No se tiene dato de los requerimientos solicitados por el gobierno municipal 2014-2018

COMPONENTES

Programa de Controlaría ACTUALIZADO

RESUMEN NARRATIVO		Programa														
INDICADOR		Programa														
NOMBRE																
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(PROG / VA) * 100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Otro	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR													
1 VALOR			1													
2017 AÑO																

		PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	PROGRAMA DE CONTRALORIA MUNICIPAL	PROGRAMA	PROGRAMADO VARIABLE 1							0.5						0.5	1.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	PROGRAMA	PROGRAMADO VARIABLE 2							0.5						0.5	1.0	

		REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	PROGRAMA DE CONTRALORIA MUNICIPAL	PROGRAMA	PROGRAMADO VARIABLE 1							0.5						0.5	1	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	PROGRAMA	PROGRAMADO VARIABLE 2							0.5						0.5	1.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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

COMPONENTES

PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN EJECUTADO

RESUMEN NARRATIVO		Programa														
INDICADOR		Programa														
NOMBRE																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(PROG / VA) * 100											
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otro	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR													
1 VALOR			1													
2017 AÑO																

		PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN	PROGRAMA	PROGRAMADO VARIABLE 1			0.25				0.25			0.25			0.25	1.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	PROGRAMA	PROGRAMADO VARIABLE 2			0.25				0.25			0.25			0.25	1.0	

		REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN	PROGRAMA	PROGRAMADO VARIABLE 1			0.2				0.2						0.25	0.65	65.00%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	PROGRAMA	PROGRAMADO VARIABLE 2			0.25				0.25			0.25			0.25	1.0	

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL

65.00%

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

No se realizó la evaluación de tercer trimestre

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	Llevar a cabo 1 programa de atención a Reportes y Quejas	PROGRAMA	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	50%
				REALIZADO	0		0.25			0.25						0	0.5	
	2	Promocionar y difundir 1 de programa de Contraloría Social	PROGRAMA	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	40%
				REALIZADO	0		0.2			0.2						0	0.4	
	3	Gestionar por lo menos 1 capacitación a los servidores públicos del área de Contraloría	CAPACITACIÓN	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	0%
				REALIZADO	0											0	0.0	
	4	Ejecutar 1 programa de Control Interno y Administración de Riesgos	PROGRAMA	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	50%
				REALIZADO	0		0.25			0.25						0	0.5	
C2	1	Ejecutar 1 programa de Auditoría a Recursos Fiscales	PROGRAMA	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	65%
				REALIZADO	0		0.2			0.2						0.25	0.65	
	2	Realizar 6 inspecciones generales en las áreas	INSPECCIONES	PROGRAMADO			1.5			1.5			1.5			1.5	6.0	15%
				REALIZADO	0											1.5	1.5	
	3	Implementar 1 mecanismo para supervisar los argüeos de caja	MECANISMO	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	65%
				REALIZADO	0		0.2			0.2						0.25	0.65	

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA VEZA PÉREZ
TESORERÍA MUNICIPAL

C. OSCAR ALONSO RAMÍREZ SARMIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUAUTLANCIMA, PUE.
2018 - 2021



TESORERÍA MUNICIPAL

QUAUTLANCIMA, PUE.
2018 - 2021

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

CONTRALORIA MUNICIPAL
QUAUTLANCIMA, PUE.
2018 - 2021



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 10 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre de programa: Profesionalización de los funcionarios
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Recursos Humanos
 Costo Total del Programa: \$ 97,672,035.52

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
Subfunción	1.3.4 FUNCIÓN PÚBLICA
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

2. Gobierno municipal eficaz y eficiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

2.5.1. Implementar programas de capacitación para garantizar la actualización del personal, mejorando la atención hacia la población

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la capacidad operativa y administrativa mediante la actualización de servidores públicos.

INDICADOR

NOMBRE	Porcentaje de Servidores Públicos actualizados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(SERPUBAC / TOTSERPUB) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 400 AÑO 2017			400		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Servidores Públicos Actualizados	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1													400	400.0	100.0%
VARIABLE 2	Total de Servidores Públicos	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2													400	400.0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Servidores Públicos Actualizados	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.0	0	0.0%
VARIABLE 2	Total de Servidores Públicos	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2													400	400.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

0.0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? No se entregó evidencia por parte de la Unidad Administrativa

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Gobierno Municipal cuenta con profesionalización de los servidores públicos.

INDICADOR

NOMBRE	Porcentaje de Servidores Públicos profesionalizados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(SERPUBPROF / TOTSERPUB) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 400 AÑO 2017			400		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Servidores Públicos Profesionalizados	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1													400	400.0	100.0%

VARIABLE 2	Total de servidores públicos profesionalizados	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2															400	400.0	
REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Servidores Públicos Profesionalizados	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1															0.0	0	0.0%
VARIABLE 2	Total de servidores públicos profesionalizados	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2															400	400.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																		0.0%		
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?			No se entregó evidencia por parte de la Unidad Administrativa																	

COMPONENTES																			
RESUMEN NARRATIVO	Seguridad en el trabajo mejorada.																		
INDICADOR																			
NOMBRE	No. De medidas implementadas																		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(MEDIMP / VA) * 100														
DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otro	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular														
LÍNEA BASE										META DEL INDICADOR									
5					2017					5									
VALOR					AÑO														

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Medidas Implementadas	MEDIDAS	PROGRAMADO VARIABLE 1							2.5								2.5	5.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	MEDIDAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							2.5								2.5	5.0	
REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Medidas Implementadas	MEDIDAS	PROGRAMADO VARIABLE 1							2.5								0.0	2	50.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	MEDIDAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							2.5								2.5	5.0	
CUMPLIMIENTO																		50.0%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?			No se entregaron evidencias por parte de la Dirección de Recursos Humanos, durante el periodo de evaluación final																
RESUMEN NARRATIVO	Desempeño del personal evaluado.																		
INDICADOR																			
NOMBRE	Porcentaje de Servidores Públicos evaluados																		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(PORSERVA / TOATSERPUB) * 100														
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular														
LÍNEA BASE										META DEL INDICADOR									
695					2017					695									
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	Servidores Evaluados	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1							347								348	695.0	100.0%
VARIABLE 2	Total de servidores públicos	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							347								348	695.0	
REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					

VARIABLE 1	Servidores Evaluados	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.0	0	0.0%
VARIABLE 2	Total de servidores públicos	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2						347								348	695.0	

MIENT

0.0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? No se realizó la evaluación del primer semestre y en el segundo semestre la Dirección de Recursos Humanos no entregó evidencias

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Implementar 1 programa de Seguridad en el trabajo	PROGRAMA	PROGRAMADO						0.5							0.5	1.0	50%
			REALIZADO						0.5							0.0	0.5	
C2	1 Realizar 1 evaluación de perfil de puestos	EVALUACION	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	50%	
			REALIZADO	0		0.25			0.25						0.0	0.5		

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021

C. JOSÉ MARIA PEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021

C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION 11/03/2019
 HOJA: 11 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre de programa 3.1. Desarrollo Económico, Comunicaciones y Transportes
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Giros Comerciales
 Costo Total del Programa \$ 65,275.12

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		3 DESARROLLO ECONOMICO
Función		3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
Subfunción		3.1.1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

3. Desarrollo Económico, Competitividad e Innovación
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 3.1.1. Crear políticas públicas que generen condiciones atrayentes para que nuevas empresas se establezcan en el Municipio

FIN

RESUMEN NARRATIVO contribuir a un aumento de la credibilidad de la ciudadanía en su gobierno, mediante el acceso a programas públicos

INDICADOR

NOMBRE		Variación porcentual de los ingresos												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((INGPR18 - INGPR17) / INGPR17) * 100$									
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente									
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR										
119321698.61				131253868										
VALOR				AÑO										
2017														

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de ingresos propios 2018	ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1													131,253,868	1.31253868E8	110.0%
VARIABLE 2	total de ingresos propios 2017	ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2													119,321,698	1.19321698E8	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de ingresos propios 2018	ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1													371535.48	371535.48	9968.86%
VARIABLE 2	total de ingresos propios 2017	ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2													119,321,698	1.19321698E8	

CUMPLIMIENTO FINAL

250%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO en el municipio de Cuautlancingo existen buenas condiciones para atraer, establecer y crear nuevas microempresas

INDICADOR

NOMBRE		Variación porcentual de los ingresos												
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((INGPR18 - INGPR17) / INGPR17) * 100$									
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente									
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR										
119321698				131253868										
VALOR				AÑO										
2017														

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	total de ingresos propios 2018	ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1													131,253,868	1.31253868E8	110.0%
VARIABLE 2	total de ingresos propios 2017	ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2													119,321,698	1.19321698E8	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	total de ingresos propios 2018	ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1													371535.4	371535.4	9968.86%
VARIABLE 2	total de ingresos propios 2017	ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2													119,321,698	1.19321698E8	

CUMPLIMIENTO FINAL 250%

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

COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO con cultura de crecimiento y creación empresarial implementada

INDICADOR

NOMBRE	Variación porcentual de beneficiarios															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR													
1 VALOR			1000													
2017 AÑO																

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de beneficiarios 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							500							500	1000.0	100000.0%
VARIABLE 2	Total de beneficiarios 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							0.5							0.5	1.0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de beneficiarios 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							450.0							0	450	45000.0%
VARIABLE 2	Total de beneficiarios 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							0.5							0.5	1.0	

CUMPLIMIENTO FINAL 450%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? No se entregaron evidencias en el segundo semestre

RESUMEN NARRATIVO El programa de Giros Comerciales es actualizado

INDICADOR

NOMBRE	Variación porcentual de los ingresos															
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((INGPR18 - INGPR17) / INGPR17) * 100$											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR													
10576047 VALOR			11633651													
2017 AÑO																

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	total de ingresos propios 2018	ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1							5,816,826							5,816,825	1.1633651E7	110.0%
VARIABLE 2	total de ingresos propios 2017	ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2							5,288,023							5,288,023	1.0576046E7	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	total de ingresos propios 2018	ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1							7440875.73							5,816,825	13257700.73	110.00%
VARIABLE 2	total de ingresos propios 2017	ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2							5,288,023							5,288,023	1.0576046E7	

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	REALIZAR 4 campañas de información para la operación administrativa de empresas de bienes y servicios de reciente o nueva creación	campañas	PROGRAMADO			2			2			0		0	4.0	0%
				REALIZADO	0											0.0	
	2	MANTENER en operación 1 mecanismo de difusión de programas de apoyo a productores de bienes y servicios	mecanismo	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25		0.25	1.0	50%
				REALIZADO	0		0.25			0.25					0	0.5	
	3	REALIZAR 3 jornadas de promoción a pequeños productores de bienes y servicios	jornada	PROGRAMADO			1			2			0		0	3.0	0%
				REALIZADO	0											0.0	
	4	EMTIR 1 convocatoria para impulsar al menos un proyecto productivo	convocatoria	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25		0.25	1.0	0%
				REALIZADO	0										0	0.0	
C2	1	DAR SEGUIMIENTO A 1 programa de optimización de notificaciones	programa	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25		0.25	1.0	75%
				REALIZADO	0		0.25			0.25					0.25	0.75	
	2	ACTUALIZAR 1 padrón de Giros Comerciales	padrón	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25		0.25	1.0	75%
				REALIZADO	0		0.25			0.25					0.25	0.75	

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

QUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021



TESORERÍA MUNICIPAL

QUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MIYAZÁBÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

C. OSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL

COORDINACIÓN

QUAUTLANCINGO, PUE.

2018 - 2021



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 12 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre de programa: 3.2 Abasto de artículos Básicos
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Industria y Comercio
 Costo Total del Programa: \$ 257,404.89

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3 DESARROLLO ECONOMICO
Función	3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
Subfunción	3.1.1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

3. Desarrollo Económico, Competitividad e Innovación

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

3.2.1. Realizar un censo municipal para localizar las Unidades Económicas establecidas en el municipio.
 3.2.2. contar con espacios donde converjan productores y comerciantes locales

FIN

CONTRIBUIR a un mayor nivel de colocación de productos en el mercado local MEDIANTE el apoyo al comercio local.

INDICADOR

NOMBRE		Variación porcentual de beneficiarios			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((TOTBEN18 - TOTPOB17) / TOTPOB17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
20000			22000		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														22,000	22000.0	110.0%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														20,000	20000.0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	0	0.0%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														20,000	20000.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

0.0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 De enero a octubre no se tiene información, el gobierno municipal 2014-2018 no dejó ningún dato al respecto. En el trimestre de octubre a diciembre no se le dio seguimiento a esta actividad

PROPÓSITO

Se CUENTA con espacios donde converjan productores y comerciantes locales

INDICADOR

NOMBRE		Variación porcentual de beneficiarios			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((TOTBEN18 - TOTPOB17) / TOTPOB17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
20000			22000		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														22,000	22000.0	110.0%

VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															20,000	20000.0
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															0	0
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															20,000	20000.0
CUMPLIMIENTO FINAL																		0.0%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? De enero a octubre no se tiene información, el gobierno municipal 2014-2018 no dejó ningún dato al respecto. En el trimestre de octubre a diciembre no se le dio seguimiento a esta actividad

COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO	Artículos Básicos ABASTECIDOS																	
INDICADOR																		
NOMBRE	Variación porcentual de beneficiarios																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((TOTBEN18 - TOTPOB17) / TOTPOB17) * 100$													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LÍNEA BASE										META DEL INDICADOR								
20000										22000								
VALOR										AÑO								

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							11,000								11,000	22000.0
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							10,000								10,000	20000.0
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															0	0.0%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							10,000								10,000	20000.0
CUMPLIMIENTO FINAL																		0.0%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? El gobierno municipal 2014-2018 no dejó ninguna evidencia de cumplimiento. De octubre a diciembre no se le dio seguimiento a esta actividad

RESUMEN NARRATIVO	Programa de Industria y Comercio ACTUALIZADO																	
INDICADOR																		
NOMBRE	Variación porcentual de ingresos																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((INGPR18 - INGPR17) / INGPR17) * 100$													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LÍNEA BASE										META DEL INDICADOR								
10576047										11633651								
VALOR										AÑO								

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	total de ingresos 2018	ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1							5,816,825								5,816,825	1.1633651E7
VARIABLE 2	Total de ingresos 2017	ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2							5,288,023								5,288,023	1.0576046E7
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				

VARIABLE 1	total de ingresos 2018	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1													74408 75.73						5,816, 826	1.1633651E7		110%
VARIABLE 2	Total de ingresos 2017	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2													5,288, 023						5,288, 023	1.0576046E7		110%

CUMPLIMIENTO FINAL

110%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó 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	Gestionar 6 tianguis para fomento al comercio local	Evento	PROGRAMADO			3				3				0			0	6.0	0%
				REALIZADO	0															
C2	1	LLEVAR A CABO 1 Mecanismo de fomento al comercio	mecanismo	PROGRAMADO			0.25				0.25			0.25			0.25	1.0	40%	
				REALIZADO	0		0.2			0.2										0

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSÉ MARIA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

C. OSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021



C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 13 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018	
Nombre de programa	3.3. Sector Agropecuario
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Agricultura y Ganadería
Costo Total del Programa	\$ 1,215,397.46

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3 DESARROLLO ECONOMICO
Función	3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
Subfunción	3.2.1 AGROPECUARIA
SubSubfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
3. Desarrollo Económico, Competitividad e Innovación	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
3.3.1. Reactivar el campo y el sector ganadero de Cuautlancingo para asegurar el abasto alimentario local de la población del Municipio	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR a Mejorar los niveles de producción agrícola y ganadera mediante el aumento de la competitividad de los trabajos de la reactivación del campo para aumentar el consumo local por medio del incremento de los trabajos de labranza.

INDICADOR					
NOMBRE		Variación porcentual de beneficiarios			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
484			500		
VALOR			AÑO		
2017					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													500	500.0	103.31%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													484	484.0	
REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													0	0	0.0%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													484	484.0	
															CUMPLIMIENTO FINAL	0.0%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? El gobierno municipal 2014-2018 no dejó evidencias de cumplimiento. La Dirección de Agricultura y Ganadería no entregó datos de cumplimiento

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población del Municipio de Cuautlancingo cuenta con la Reactivación de sector Agrícola y Ganadero.

INDICADOR					
NOMBRE		Variación porcentual de beneficiarios			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
484			500		
VALOR			AÑO		
2017					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													500	500.0	103.31%

VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															484	484.0	
REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															0	0	0.0%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															484	484.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																		0.0%		
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?			El gobierno municipal 2014-2018 no dejó evidencias de cumplimiento. La Dirección de Agricultura y Ganadería no entregó datos de cumplimiento																	

COMPONENTES																			
RESUMEN NARRATIVO		Programa de la Reactivación del campo implementado.																	
INDICADOR																			
NOMBRE		Variación porcentual de beneficiarios																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral		MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LÍNEA BASE										META DEL INDICADOR									
95										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	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							50								50	100.0	105.26%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							50								45	95.0	
REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							50.0								0	50	52.63%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							50								45	95.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																		50.0%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?			La Dirección de Agricultura y Ganadería no entregó datos de cumplimiento del último trimestre del año. No se tiene dato del tercer trimestre dejado por el Gobierno Municipal 2014-2018																
RESUMEN NARRATIVO		Asesoría técnica otorgada.																	
INDICADOR																			
NOMBRE		Variación porcentual de beneficiarios																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral		MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LÍNEA BASE										META DEL INDICADOR									
484										500									
VALOR										AÑO									

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							250								250	500.0	103.31%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							242								242	484.0	
REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					

VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1										220.0					0	220	45.45%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2										242					242	484.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

43.99%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? La Dirección de Agricultura y Ganadería no entregó datos de cumplimiento del último trimestre del año. No se tiene dato del tercer trimestre dejado por el Gobierno Municipal 2014-2018

RESUMEN NARRATIVO Programa al sector ganadero implementado.

INDICADOR

NOMBRE Variación porcentual de beneficiarios

DIMENSIÓN A MEDIR Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral MÉTODO DE CÁLCULO $((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$

TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Varianza COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

LÍNEA BASE
VALOR 80 AÑO 2017

META DEL INDICADOR
VALOR 85

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1								45								40	85.0	106.25%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2								40								40	80.0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1								45.0								0	45	56.25%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2								40								40	80.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

52.94%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? La Dirección de Agricultura y Ganadería no entregó datos de cumplimiento del último trimestre del año. No se tiene dato del tercer trimestre dejado por el Gobierno Municipal 2014-2018

RESUMEN NARRATIVO Variedades vegetales mejoradas.

INDICADOR

NOMBRE Variación porcentual de beneficiarios

DIMENSIÓN A MEDIR Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral MÉTODO DE CÁLCULO $((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$

TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Varianza COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

LÍNEA BASE
VALOR 122 AÑO 2017

META DEL INDICADOR
VALOR 130

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1								65								65	130.0	106.56%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2								61								61	122.0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1								65.0								0	65	53.28%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2								61								61	122.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

50.0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? La Dirección de Agricultura y Ganadería no entregó datos de cumplimiento del último trimestre del año. No se tiene dato del tercer trimestre dejado por el Gobierno Municipal 2014-2018

		guías de Movilización de Ganado	CONTENIDO	INDICADORES											CUMPLIMIENTO		
				REALIZADO	0											0	0.0
C4	1	EJECUTAR 1 proyecto de semilla mejorada, fertilizante químico y bio-fertilizante	proyecto	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25		0.25	1.0	50%
				REALIZADO	0		0.25			0.25				0	0.5		
	2	EJECUTAR 1 proyecto de traspalo de ganado menor	proyecto	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25		0.25	1.0	50%
				REALIZADO	0		0.25			0.25				0	0.5		
C5	1	REALIZAR 1 gestión para la adquisición de maquinaria agrícola de nueva generación	gestión	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25		0.25	1.0	0%
				REALIZADO	0									0	0.0		
	2	GESTIONAR 1 proyecto para la aplicación del sistema de riego en los cultivos	proyecto	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25		0.25	1.0	0%
				REALIZADO	0									0	0.0		
	3	GESTIONAR 1 proyecto para la infraestructura de los cultivos de traspalo	proyecto	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25		0.25	1.0	0%
				REALIZADO	0									0	0.0		


C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GUATLANCINGO, PUE.
 2018 - 2021


C. JOSÉ MARÍA LÓPEZ PÉREZ
 TESORERO MUNICIPAL


C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO
 CONTRALOR MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
 GUATLANCINGO, PUE.
 2018 - 2021


C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
 COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

CUAUTLANCINGO
 GOBIERNO INCLUYENTE
 GUATLANCINGO, PUE. - 2018 - 2021
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO


CONTRALORÍA MUNICIPAL
 GUATLANCINGO, PUE.
 2018 - 2021



CLAVE: ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 14 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018	
Nombre de programa	3.4. Promoción al Turismo
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Turismo
Costo Total del Programa	\$ 2,162,958.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3 DESARROLLO ECONOMICO
Función	3.7 TURISMO
Subfunción	3.7.1 TURISMO
SubSubfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
3. Desarrollo Económico, Competitividad e Innovación	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
3.4.1. Elaborar un diagnóstico de las actividades que se realizan en cada región, con el fin de impulsar el turismo en el Municipio	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a aumentar el número de visitantes al municipio mediante la visita al Parque Recreativo El Ameyal

INDICADOR					
NOMBRE: Variación porcentual de beneficiados					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
16375 VALOR			2017 AÑO		
			17000		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													17,000	17000.0	103.82%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												16,375	16375.0		
REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													0	0	0.0%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												16,375	16375.0		
															CUMPLIMIENTO FINAL		0.0%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? No se entregaron evidencias del número de asistentes

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Aumenta la afluencia turística dentro del municipio de Cuautlancingo

INDICADOR					
NOMBRE: Variación porcentual de beneficiados					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
16375 VALOR			2017 AÑO		
			17000		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													17,000	17000.0	103.82%

VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														16,375	16375.0	
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	0	0.0%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													16,375	16375.0		
CUMPLIMIENTO FINAL																	0.0%		
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?			No se entregaron evidencias de la afluencia turística dentro del municipio																

COMPONENTES																		
RESUMEN NARRATIVO	Programa de atracción turística EJECUTADO																	
INDICADOR																		
NOMBRE	Variación porcentual de beneficiados																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR															
16375			17000															
VALOR			AÑO															

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1						8,500								8,500	17000.0	103.82%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2						8,200							8,175	16375.0		
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1						8500.0							0	8500	51.91%	
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2						8,200						8,175	16375.0			
CUMPLIMIENTO FINAL																	50.0%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?			No se entregaron evidencias del programa de atracción turística															
RESUMEN NARRATIVO	Infraestructura y servicios del Parque Recreativo El Ameyal mejorada.																	
INDICADOR																		
NOMBRE	Variación porcentual de beneficiarios																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR															
16375			17000															
VALOR			AÑO															

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1						8,500							8,500	17000.0	103.82%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2						8,200						8,175	16375.0		
REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			

VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							8500.0						8,175	16675	103.82%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							8,200						8,175	16375.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

RESUMEN NARRATIVO

Programa de inclusión social EJECUTADO

INDICADOR

NOMBRE	Variación porcentual de beneficiados																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LÍNEA BASE										META DEL INDICADOR								
16375										17000								
VALOR										AÑO								

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							8,500								8,500	17000.0	103.82%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							8,200								8,175	16375.0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							8500.0								8,175	16675	103.82%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							8,200								8,175	16375.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

100%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1	EJECUTAR 1 programa de fines Culturísticos en el Parque	programa	PROGRAMADO			0.25			0.25				0.25			0.25	1.0	50%
			REALIZADO	0		0.25			0.25						0	0.5			
	2	EJECUTAR 1 programa de apoyo a fiestas patronales	programa	PROGRAMADO			0.25			0.25				0.25			0.25	1.0	50%
			REALIZADO	0		0.25			0.25						0	0.5			
3	REALIZAR 1 presentación del Coro en Fiesta Patronal	presentación	PROGRAMADO						1								1.0	100%	
			REALIZADO						1.0							1.0			
4	REALIZAR 1 Feria Gastronómica	feria	PROGRAMADO						1								1.0	100%	
			REALIZADO						1.0							1.0			
1	INSTALAR 31 señaléticas para llegar al Parque Recreativo El Ameyal	señales	PROGRAMADO			15			16				0			0	31.0	0%	
			REALIZADO	0												0.0			
2	REALIZAR 1 programa de mantenimiento general a edificios, pista, ciclopista y orilla de los lagos	programa	PROGRAMADO			0.25			0.25				0.25			0.25	1.0	75%	
			REALIZADO	0		0.25			0.25						0.25	0.75			
3	GESTIONAR la instalación de 1 sistema de riego para El Parque Recreativo El	sistema	PROGRAMADO			0.25			0.25				0.25			0.25	1.0	75%	

C3	Ameyal	Sistema	REALIZADO											0%			
			0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		0.75		
4	CONSTRUIR 4 bodegas para el personal de mantenimiento y reciclado	bodega	PROGRAMADO		2		2						0		0	4.0	0%
			REALIZADO	0												0.0	
5	CONSTRUIR al menos 1 corral para los animales	corral	PROGRAMADO		0.25		0.25					0.25		0.25	1.0	0%	
			REALIZADO	0									0		0.0		
1	ATERRIZAR 1 taller de Aerografía	taller	PROGRAMADO												1.0	100%	
			REALIZADO				1.0								1.0		
2	LLEVAR A CABO 1 evento masivo denominado "Tercer Encuentro de Cuadrillas del Carnaval de Cuautlancingo"	evento	PROGRAMADO												1.0	100%	
			REALIZADO				1.0								1.0		
3	ATERRIZAR 1 proyecto piloto de reciclado de llantas	proyecto	PROGRAMADO		0.5										1.0	100%	
			REALIZADO		0.5										1.0		
4	EJECUTAR 1 programa de talleres de ciencia para niños MAOES	programa	PROGRAMADO		0.5										1.0	100%	
			REALIZADO		0.5										1.0		



 C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 C. JOSÉ MARÍA TEZA PÉREZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 2018 - 2021


TESORERÍA MUNICIPAL


 C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
 COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

CUAUTLANCINGO, PUE.
 2018 - 2021

CONTRALORIA MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 2018 - 2021



CLAVE: ASEP_08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 15 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre de programa: 3.5. Población en Calidad de Migrante
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Migración, Empleo y Medio Ambiente
 Costo Total del Programa: \$ 9,379.30

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3 DESARROLLO ECONOMICO
Función	3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS
Subfunción	3.9.3 OTROS ASUNTOS ECONOMICOS
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

3. Desarrollo Económico, Competitividad e Innovación
 NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 3.5.1. Consientización a la población para evitar la migración dentro del Municipio de Cuautlancingo

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la disminución de migrantes mediante talleres y programas.

INDICADOR

NOMBRE	Variación porcentual de proyectos y/o programas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{PROYyPROG18} - \text{PROYyPROG17}) / \text{PROYyPROG17}) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
1	2017	3	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	proyecto y programas 2018	proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3.0	300.0%
VARIABLE 2	proyecto y programa 2017	proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1.0		
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	proyecto y programas 2018	proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	0.0%	
VARIABLE 2	proyecto y programa 2017	proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1.0			
CUMPLIMIENTO FINAL																0.0%			

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Población migrante cuenta con programas de apoyo a su calidad migratoria

INDICADOR

NOMBRE	Variación porcentual de proyectos y/o programas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{PROYyPROG18} - \text{PROYyPROG17}) / \text{PROYyPROG17}) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
1	2017	3	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	proyectos y programas 2018	proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3.0	300.0%
VARIABLE 2	proyectos y programas 2017	proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1.0		
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		

VARIABLE 2	proyectos y programas 2017	proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	1.0	
REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	proyectos y programas 2018	proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1															0		0.0%
VARIABLE 2	proyectos y programas 2017	proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	1.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																		0.0%		
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?			No se entregaron evidencias para evaluación																	

COMPONENTES	
RESUMEN NARRATIVO	Programa a favor del Migrante EJECUTADO
INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(NUMBEN / TOTPOB) * 100
DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
1 VALOR	2017 AÑO
	20000

PROGRAMADO																					
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
VARIABLE 1	numero de personas beneficiadas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							10,00									10,00	20000.0	25.27%
VARIABLE 2	total de la población	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							40,00									39,15	79153.0	
REALIZADO																					
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
VARIABLE 1	numero de personas beneficiadas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1																	0	0.0%
VARIABLE 2	total de la población	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							40,00									39,15	79153.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																		0.0%			
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?			No se realizó la evaluación en el primer semestre, que estaba a cargo del gobierno municipal 2014-2018. No se le dio seguimiento en el último trimestre del 2018																		

ACTIVIDADES																				
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO														TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
C1	1 IMPLEMENTAR 1 programa de apoyo al migrante	programa	PROGRAMADO			0.5													1.0	100%
			REALIZADO			0.5														

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GUATLANCINGO, PUE.
 2018 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
 COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
 GUATLANCINGO, PUE.
 2018 - 2021

CONTRALORIA MUNICIPAL
 GUATLANCINGO, PUE.
 2018 - 2021



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlaningo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 16 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018	
Nombre de programa	3.6. Empleo y Economía Local
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección del Enlace Empresarial
Costo Total del Programa	\$ 109,015.92

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3 DESARROLLO ECONOMICO
Función	3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
Subfunción	3.1.2 ASUNTOS LABORALES GENERALES
SubSubfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

3. Desarrollo Económico, Competitividad e Innovación
 NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 3.6.1. Generar oportunidades de trabajo temporal para la población del municipio

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir al rápido crecimiento económico en el Municipio de Cuautlaningo mediante programas de promoción al empleo y herramientas para aperturar negocios

INDICADOR

NOMBRE	Aportación económica de buscadores de empleo y negocios de bajo riesgo estables				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otro	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1088 VALOR AÑO 2017			1150		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													1,150	1150.0	105.7%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													1,088	1088.0	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													0	0.0%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													1,088	1088.0

CUMPLIMIENTO FINAL 0.0%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El H. Ayuntamiento disminuye el de empleo informal y el número de negocios informales en Cuautlaningo

INDICADOR

NOMBRE	Número de negocios de bajo riesgo en formalidad 2018 y número de nuevos empleos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otro	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1088 VALOR AÑO 2017			1150		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													1,150	1150.0	105.7%

VARIABLE 1	total de personas colocadas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												50.0							0	50	416.67%
VARIABLE 2	promedio de meses	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												6							6	12.0	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.0%

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

RESUMEN NARRATIVO Implementación de programa para emprendimiento de jóvenes con ideas de alto impacto impartido

INDICADOR

NOMBRE Asesorías impartidas

DIMENSIÓN A MEDIR Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral MÉTODO DE CÁLCULO (ASESO / PROMMEN)

TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Promedio COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

LÍNEA BASE VALOR 1 AÑO 2017 META DEL INDICADOR 50

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	total de asesorías realizadas	asesorías	PROGRAMADO VARIABLE 1							25													25	50.0	416.67%
VARIABLE 2	promedio de meses	asesorías	PROGRAMADO VARIABLE 2							6													6	12.0	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	total de asesorías realizadas	asesorías	PROGRAMADO VARIABLE 1							22.0													0	22	183.33%
VARIABLE 2	promedio de meses	asesorías	PROGRAMADO VARIABLE 2							6													6	12.0	

CUMPLIMIENTO FINAL 44.0%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C1	1 EJECUTAR 1 campaña de difusión del uso de la plataforma para el trámite de licencia de funcionamiento en línea	campaña	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	75%
			REALIZADO	0		0.25			0.25						0.25			0.25	0.75	
	2 EJECUTAR 1 programa de difusión de gestión de Programas Federales	programa	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	75%
			REALIZADO	0		0.25			0.25						0.25			0.25	0.75	
	3 EJECUTAR 1 capacitación para emprendedores en Feria del Empleo	capacitación	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	75%
			REALIZADO	0		0.25			0.25						0.25			0.25	0.75	
C2	1 REALIZAR 1 Feria del Empleo	feria	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	75%
			REALIZADO	0		0.25			0.25						0.25			0.25	0.75	
	2 EJECUTAR 5 jornadas de contacto laboral	jornada	PROGRAMADO			2			3			0			0			0	5.0	100%
			REALIZADO	0		2.0			3.0										5.0	
	3 REALIZAR 10 campañas de difusión de ofertas laborales	campaña	PROGRAMADO			5			5			0			0			0	10.0	100%
			REALIZADO	0		5.0			5.0										10.0	
4 INCLUSIÓN DE 10 vacantes para	vacante	PROGRAMADO			5			5			0			0			0	10.0	100%	

C3	5	GESTIONAR 1 capacitación para funcionarios públicos responsables de bolsa de trabajo en tema de recursos humanos	capacitación	REALIZADO	0	5.0	5.0	10.0	50%		
				PROGRAMADO		0.25	0.25	0.25		0.25	1.0
			REALIZADO	0	0.25	0.25	0	0.5			
	1	EJECUTAR 1 campaña de difusión de convocatoria iLab 2018	campaña	PROGRAMADO		0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0%
				REALIZADO	0				0	0.0	
	2	IMPARTIR 1 curso de innovación y emprendimiento	curso	PROGRAMADO		0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	50%
REALIZADO				0	0.25	0.25		0	0.5		
3	PRESENTAR AL MENOS 1 proyecto de los emprendedores	proyecto	PROGRAMADO		0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	50%	
			REALIZADO	0	0.25	0.25		0	0.5		



 C. MARÍA GUADALUPE DÁVALOS HERNÁNDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 2018 - 2021




 C. JOSÉ MARÍA PEÑA PÉREZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
 COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 2018 - 2021


 C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 2018 - 2021



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 17 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018	
Nombre de programa	4.1. Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social
Unidad(es) Responsable(s)	DIF
Costo Total del Programa	\$ 3,982,379.02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 DESARROLLO SOCIAL
Función	2.6 PROTECCION SOCIAL
Subfunción	2.6.5 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
SubSubfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 4. Desarrollo social incluyente con equidad de género y educación pública
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 4.1.1. Realizar talleres para la población del Municipio contribuyendo con el desarrollo e integración ciudadana

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: CONTRIBUIR a mejorar la calidad de vida de la población; MEDIANTE la implementación de programas sociales.

INDICADOR	
NOMBRE	Variación porcentual de beneficiados.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Varianza
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
21000 VALOR	22500
2017 AÑO	

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														22,500	22500.0	107.14%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														21,000	21000.0	
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														22,500	22500.0	107.14%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														21,000	21000.0	
															CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%			

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

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: Los grupos vulnerables dentro del Municipio CUENTAN con programas y servicios suficientes.

INDICADOR	
NOMBRE	Variación porcentual de beneficiarios
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Varianza
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
21000 VALOR	22500
2017 AÑO	

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														22,500	22500.0	107.14%

VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															21,000	21000.0	
REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															22,500	22500.0	107.14%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															21,000	21000.0	
																	CUMPLIMIENTO FINAL		100.00%	

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

COMPONENTES

Programa de APOYO A PERSONAS EN RIESGO EJECUTADO.

INDICADOR

Variación porcentual de beneficiados.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
1			50		
AÑO			AÑO		
2017			2017		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							25							25	50.0	5000.0%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							0.5							0.5	1.0	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.5	50	5000.0%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							0.5							0.5	1.0	
																	CUMPLIMIENTO FINAL		50.00%

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

No se realizó la evaluación del primer semestre

COMPONENTES

Programa alimentario EJECUTADO.

INDICADOR

Variación porcentual de beneficiarios

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
3520			3550		
AÑO			AÑO		
2017			2017		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							1,775							1,775	3550.0	100.85%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							1,760							1,760	3520.0	

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

RESUMEN NARRATIVO	Servicios MEJORADOS.									
INDICADOR										
NOMBRE	Variación porcentual de beneficiarios									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR						
1000		2017		1100						
VALOR		AÑO								

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							550						550	1100.0	110.0%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							500						500	1000.0	
REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							530.0						550	1100.0	110.0%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							500						500	1000.0	
																	CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%

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

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	EJECUTAR 1 programa de apoyo a personas en riesgo	programa	PROGRAMADO			0.25				0.25			0.25		0.25	1.0	25%
				REALIZADO	0											0.25	0.25	
C2	1	REALIZAR 30 pláticas alimentarias al año	pláticas	PROGRAMADO			7				8			7		8	30.0	70%
				REALIZADO	0		7.0				8.0					2	17	
	2	ENTREGAR 70,600 y 578,000 desayunos a escuelas y estancias de la tercera edad	raciones	PROGRAMADO			162,150				162,150			162,150		162,150	648600.0	75%
				REALIZADO	0		162000.0				162000.0					162000.0	486000	
	3	ENTREGAR 5,430 despensas al año de Programas Internos	despensas	PROGRAMADO			1,358				1,357			1,358		1,357	5430.0	74.72%
				REALIZADO	0		1350.0				1350.0					1350.0	4050	
4	ENTREGAR 12,600 despensas al año de programas estatales	despensa	PROGRAMADO			3,150				3,150			3,150		3,150	12600.0	74.72%	
			REALIZADO	0		3120.0				3120.0					3120.0	6240.0		
5	ENTREGAR 340 y 190 despensas a Adultos Mayores y a Jóvenes	despensa	PROGRAMADO			132				133			132		133	530.0	74.72%	
			REALIZADO	0		130.0				130.0					133	260.0		
C3	1	REALIZAR 1 concertación para la gestión de infraestructura	concertación	PROGRAMADO			0.25				0.25			0.25		0.25	1.0	50%
				REALIZADO	0		0.25				0.25					0	0.5	
	2	GESTIONAR 1 proyecto para habilitar las instalaciones con servicios adecuados	proyecto	PROGRAMADO			0.25				0.25			0.25		0.25	1.0	50%
				REALIZADO	0		0.25				0.25					0	0.5	
	3	PROMOVER 1 capacitación semestral a	capacitación	PROGRAMADO			0.25				0.25			0.25		0.25	1.0	50%
				REALIZADO												0.25	0.25	

Categoría	Índice	Descripción	Tipo	Indicadores												Avance
				REALIZADO	0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
	4	REALIZAR 8 sesiones para mejorar la relación Padre-Educadora-Administrativo	sesión	PROGRAMADO		2		2		2		2		2	8.0	75%
				REALIZADO	0	2.0		2.0						2	6	
C4	1	EJECUTAR 1 programa de Credencialización	programa	PROGRAMADO		0.25		0.25		0.25		0.25		0.25	1.0	65%
				REALIZADO	0	0.2		0.2					0.25	0.65		
	2	EJECUTAR 1 programa de Fomento al Deporte en Adultos Mayores	programa	PROGRAMADO		0.25		0.25		0.25		0.25		0.25	1.0	40%
				REALIZADO	0	0.2		0.2					0	0.4		
	3	REALIZAR 3 festejos con eventos masivos	evento	PROGRAMADO		1		1		0		1		3.0	100%	
				REALIZADO	0	1.0		1.0				1	3			
4	IMPLEMENTAR 1 programa de Salud en el DIF	programa	PROGRAMADO		0.25		0.25		0.25		0.25		1.0	69%		
			REALIZADO	0	0.22		0.22				0.25	0.69				
5	GESTIONAR 1 proyecto para mejorar los servicios de Salud	proyecto	PROGRAMADO		0.25		0.25		0.25		0.25		1.0	75%		
			REALIZADO	0	0.25		0.25				0.25	0.75				
C5	1	REALIZAR 5 eventos masivos en favor de la población	eventos	PROGRAMADO		2		2		0		1	5.0	100%		
				REALIZADO	0	2.0		2.0				1	5.0			
	2	IMPLEMENTAR 1 programa de promoción a los talleres	programa	PROGRAMADO		0.25		0.25		0.25		0.25	1.0	75%		
				REALIZADO	0	0.25		0.25				0.25	0.75			
	3	REALIZAR 10 pláticas y/o talleres	pláticas	PROGRAMADO		3		4		0		3	10.0	100%		
				REALIZADO	0	3.0		4.0				3	10			
	4	LLEVAR A CABO 1 programa de asesorías legales	programa	PROGRAMADO		0.25		0.25		0.25		0.25	1.0	75%		
				REALIZADO	0	0.25		0.25				0.25	0.75			
	5	IMPLEMENTAR 1 programa de vinculación con dependencias	programa	PROGRAMADO		0.25		0.25		0.25		0.25	1.0	0%		
				REALIZADO	0	0.0		0.0				0	0.0			

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021



C. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL

OFICINA DE CONTABILIDAD
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 18 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre de programa 4.2 Atención a la Población Socialmente en Riesgo
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Grupos Vulnerables
 Costo Total del Programa \$ 716,174.94

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2 DESARROLLO SOCIAL
Función		2.6 PROTECCION SOCIAL
Subfunción		2.6.5 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

4. Desarrollo social incluyente con equidad de género y educación pública

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

4.2.1. Disminuir la discriminación de la población en riesgo de pobreza, adultos mayores y personas discapacitadas para incluirlas al sector educativo, laboral y social

FIN

RESUMEN NARRATIVO CONTRIBUIR a disminuir la desigualdad social, MEDIANTE la implementación de programas municipales

INDICADOR

NOMBRE		Porcentaje de la población beneficiada			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(POBBENE / TOTPOB) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
4600		2017		4600	

VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1		población beneficiada	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												4,600	4600.0	100.0%	
VARIABLE 2		total de la población	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												4,600	4600.0		
REALIZADO																			
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1		población beneficiada	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													0	0.0%	
VARIABLE 2		total de la población	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												4,600	4600.0		
																		CUMPLIMIENTO FINAL	0.0%
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?				No se entregaron las evidencias solicitadas															

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El Municipio CUENTA con mejores niveles de Desarrollo Social

INDICADOR

NOMBRE		Porcentaje de la población beneficiada			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(POBBENE / TOTPOB) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
4600		2017		4600	

VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1		población beneficiada	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												4,600	4600.0	100.0%

VARIABLE 2	total de población	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														4,600	4600.0	
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	población beneficiada	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														0		0.0%
VARIABLE 2	total de población	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													4,600	4600.0		
CUMPLIMIENTO FINAL																			0.0%
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?			No se entregaron las evidencias solicitadas																

COMPONENTES																		
RESUMEN NARRATIVO	Programa municipal para personas sin seguro medico implementado																	
INDICADOR																		
NOMBRE	Porcentaje de la población beneficiada																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(POBBENE / TOTPOB) * 100													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular													
LÍNEA BASE									META DEL INDICADOR									
1000			2017			1000												
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	población beneficiada	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							500							500	1000.0	100.0%
VARIABLE 2	total de población a beneficiar	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							500							500	1000.0	
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	población beneficiada	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							490.0							490		49.0%
VARIABLE 2	total de población a beneficiar	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							500							500	1000.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																			49.0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?			No se entregaron las evidencias solicitadas															
RESUMEN NARRATIVO	Programa municipal para personas con desnutrición implementado																	
INDICADOR																		
NOMBRE	Porcentaje de la población beneficiada																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(POBBENE / TOTBEN) * 100													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular													
LÍNEA BASE									META DEL INDICADOR									
1100			2017			1100												
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	población beneficiada	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							550							550	1100.0	100.0%
VARIABLE 2	total de personas a beneficiar	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							550							550	1100.0	
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				

RESUMEN NARRATIVO	Coordinación con municipios Conurbados mejorada
-------------------	---

INDICADOR

NOMBRE	Valor absoluto		
--------	----------------	--	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(ACTPROG / VA) * 100
-------------------	------------	------------------------	-----------	-------------------	----------------------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Otro	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
-------------------	---------	-----------------	------	--	---------

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
1	2017	1	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actualizar un programa de Desarrollo Social	programa	PROGRAMADO VARIABLE 1							1						0	1.0	1.0%
VARIABLE 2	Valor Absoluto	programa	PROGRAMADO VARIABLE 2							100						0	100.0	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actualizar un programa de Desarrollo Social	programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	0.0%
VARIABLE 2	Valor Absoluto	programa	PROGRAMADO VARIABLE 2							100						0	100.0	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.0%

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

ACTIVIDADES


COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	ACTUALIZAR 1 Padrón de medicamentos mas requeridos por la población con enfermedades crónicas y físicas	padrón	PROGRAMADO			0.5				0.5			0			0	1.0	100%
			REALIZADO	0		0.5				0.5							1.0	
C2	REALIZAR 1 campaña de donación de medicamentos a través de dispensarios médicos municipales	campaña	PROGRAMADO			0.5				0.5			0			0	1.0	100%
			REALIZADO	0		0.5				0.5							1.0	
C3	ACTUALIZAR 1 padrón de personas en situación de desnutrición	padrón	PROGRAMADO			0.5				0.5			0			0	1.0	100%
			REALIZADO	0		0.5				0.5							1.0	
C4	COORDINAR 1 actividad con las instituciones de salud para beneficiar a personas con desnutrición	actividad	PROGRAMADO			0.5				0.5			0			0	1.0	100%
			REALIZADO	0		0.5				0.5							1.0	
C5	COORDINAR 6 reuniones con SEDESOL en el Municipio	reunión	PROGRAMADO			3				3			0			0	6.0	133.33%
			REALIZADO	0		4.0				4.0							8.0	
C6	ENTREGAR 150 tinacos de almacenamiento de agua	tinacos	PROGRAMADO			75				75			0			0	150.0	0%
			REALIZADO	0													0.0	
C7	BENEFICIAR a 30 familias con entrega de láminas	familias	PROGRAMADO			15				15			0			0	30.0	0%
			REALIZADO	0													0.0	
C8	BENEFICIAR a 30 familias con entrega de literas	familias	PROGRAMADO			15				15			0			0	30.0	0%
			REALIZADO	0													0.0	
C9	ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR 1	programa	PROGRAMADO			0.5				0.5			0			0	1.0	0%


programa de Desarrollo Social Municipal

REALIZADO

0

0.0



C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
CUAUTLANINGO, PUE.
2016 - 2021



C. JOSÉ MARÍA IZLA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
CUAUTLANINGO, PUE.
2016 - 2021


C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO


C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ BARMIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL


**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**
CUAUTLANINGO, PUE.
2016 - 2021



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 19 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre de programa 4.3. Promoción y cuidado a la Salud
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Salud
 Costo Total del Programa \$ 525,806.55

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 DESARROLLO SOCIAL
Función	2.3 SALUD
Subfunción	2.3.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

4. Desarrollo social incluyente con equidad de género y educación pública
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 4.3.1. Crear campañas de control sanitario dentro de los Centros Nocturnos del Municipio

FIN

RESUMEN NARRATIVO CONTRIBUIR a mejorar la percepción de los servicios de Salud; MEDIANTE la mejora de servicios e infraestructura pública.

INDICADOR

NOMBRE	Variación porcentual de beneficiarios				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
65000 2017			80000		
VALOR AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														80,000	80000.0	123.08%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													65,000	65000.0		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.0	0	123.08%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													65,000	65000.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

AUN NO SE EVALUA

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Los servicios de Salud SON suficientes para atender a la población

INDICADOR

NOMBRE	Variación porcentual de beneficiarios				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
65000 2017			80000		
VALOR AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													80,000	80000.0	123.08%

VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														65,000	65000.0	
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							40,000								80000.0	123.08%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							35,000								65000.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

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

COMPONENTES									
RESUMEN NARRATIVO	Servicios de Salud MEJORADOS.								
INDICADOR									
NOMBRE	Variación porcentual de beneficiarios								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR						
65000			80000						
VALOR			AÑO						

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							40,000								80000.0	123.08%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							35,000								65000.0	
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							40000.0								80000.0	123.08%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							35,000								65000.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

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

RESUMEN NARRATIVO	Programa de inclusión social EJECUTADO.								
INDICADOR									
NOMBRE	Variación porcentual de beneficiarios.								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((BEN18 - BEN17) / BEN17) * 100$				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR						
65000			80000						
VALOR			AÑO						

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							40,000								80000.0	123.08%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							35,000								65000.0	
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				

VARIABLE 1	Total de personas beneficiadas 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1											40000.0					40000.0	80000.0	123.08%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2											35,000.0					30,000.0	65000.0	

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

CUMPLIMIENTO FINAL **100.00%**

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 REALIZAR 4 Ferias y Jornadas de Salud	evento	PROGRAMADO			2			1			0			1	4.0	100%
			REALIZADO	0		2.0			1.0					10	4		
	2 EJECUTAR 1 programa de apoyos a Centros de Salud	programa	PROGRAMADO			0.4			0.4			0			0.2	1.0	100%
			REALIZADO	0		0.4			0.4					0.2	1		
3 EJECUTAR 1 programa de Nutrición	programa	PROGRAMADO			0.4			0.4			0			0.2	1.0	80%	
		REALIZADO	0		0.4			0.4					0.0	0.8			
4 EJECUTAR 1 programa de Prevención de la Muerte Materna	programa	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	50%	
		REALIZADO			0.25			0.25			0.0			0.0	0.5		
C2	1 EJECUTAR 1 programa de Control Interno y Bienestar Animal	programa	PROGRAMADO			0.4			0.4			0			0.2	1.0	100%
			REALIZADO	0		0.4			0.4					0.2	1		
	2 EJECUTAR 1 programa de salud sexual y reproductiva, y VIH y ETS	programa	PROGRAMADO			0.4			0.4			0			0.2	1.0	100%
			REALIZADO	0		0.4			0.4					0.2	1		
	3 DAR 1 seguimiento al Comité Municipal contra las Adicciones	seguimiento	PROGRAMADO			0.4			0.4			0			0.2	1.0	100%
			REALIZADO	0		0.4			0.4					0.2	1		
	4 IMPLEMENTAR programa de "Prevención a la Violencia"	programa	PROGRAMADO			0.4			0.4			0			0.2	1.0	100%
			REALIZADO	0		0.4			0.4					0.2	1		

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

C. OSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AGOSTO 2018 - 2021

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 20 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre de programa 4.4 Equidad de Género y Desarrollo de las Mujeres
 Unidad(es) Responsable(s) DIF
 Costo Total del Programa \$

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 DESARROLLO SOCIAL
Función	2.6 PROTECCION SOCIAL
Subfunción	2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

4. Desarrollo social incluyente con equidad de género y educación pública

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

4.4.1. Atender el mayor número de mujeres en situaciones de violencia y discriminación dentro del Municipio

FIN

Contribuir a mejorar los niveles de conformidad mediante la aplicación de servicios que ofrece el IMM

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

NOMBRE	Porcentaje de mujeres atendidas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(MUJATE / TOTMUJ) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
2000 VALOR			2000		
AÑO			2000		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	total de mujeres atendidas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													2,000	2000.0	100.0%
VARIABLE 2	total de mujeres	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													2,000	2000.0	
REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	total de mujeres atendidas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													369	369	1845.00%
VARIABLE 2	total de mujeres	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													2,000	2000.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																18.45%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?
 Solo se tienen datos del último trimestre, donde se logró beneficiar a 396 mujeres

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

El IMM cuenta con un posicionamiento social en el municipio de Cuautlancingo

INDICADOR

NOMBRE	Porcentaje de mujeres atendidas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(MUJATE / TOTMUJ) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
2000 VALOR			2000		
AÑO			2000		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	total de mujeres atendidas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													2,000	2000.0	100.0%

VARIABLE 2	total de mujeres	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															2,000	2000.0	
REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	total de mujeres atendidas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															369	369	1845.00%
VARIABLE 2	total de mujeres	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															2,000	2000.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																			18.45%	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?			Solo se tienen datos del último trimestre, donde se logró beneficiar a 396 mujeres																	

COMPONENTES																			
RESUMEN NARRATIVO		Vinculación con A. C.																	
INDICADOR																			
NOMBRE		Valor absoluto																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(MUJATE / TOTMUJ) * 100														
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Otro	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular														
LÍNEA BASE										META DEL INDICADOR									
2000					2017					2000									
VALOR					AÑO					VALOR									

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	total de mujeres atendidas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							1,000								1,000	2000.0	100.0%
VARIABLE 2	total de mujeres	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							1,000								1,000	2000.0	
REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	total de mujeres atendidas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															369	369	3690.00%
VARIABLE 2	total de mujeres	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							1,000								1,000	2000.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																			36.90%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?			No se realizó la evaluación del primer semestre y en el segundo semestre se logró beneficiar a 396 mujeres																
RESUMEN NARRATIVO		Capacitación en temas de equidad de género y violencia contra las mujeres del personal del IMM																	
INDICADOR																			
NOMBRE		Valor absoluto																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(MUJATE / TOTMUJ) * 100														
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Otro	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular														
LÍNEA BASE										META DEL INDICADOR									
2000					2017					2000									
VALOR					AÑO					VALOR									

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	total de mujeres atendidas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							1,000								1,000	2000.0	100.0%
VARIABLE 2	total de mujeres	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							1,000								1,000	2000.0	
REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					

VARIABLE 1	total de mujeres atendidas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															369	369	3690.00%
VARIABLE 2	total de mujeres	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							1,000								1,000	2000.0	

CUMPLIMIENTO FINAL **36.90%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? No se realizó la evaluación del primer semestre y en el segundo semestre se logró beneficiar a 396 mujeres

RESUMEN NARRATIVO Conocimiento de la población sobre el centro de apoyo a la mujer

INDICADOR

NOMBRE	Valor absoluto																	
--------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(MUJATE / TOTMUJ) * 100
-------------------	------------	------------------------	-----------	-------------------	-------------------------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Otro	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
-------------------	---------	-----------------	------	--	---------

LÍNEA BASE	
2000	2017
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR	2000
--------------------	------

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	total de mujeres atendidas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1								1,000							1,000	2000.0	100.0%
VARIABLE 2	Total de mujeres	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							1,000								1,000	2000.0	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	total de mujeres atendidas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															396	396	3690.00%
VARIABLE 2	Total de mujeres	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							1,000								1,000	2000.0	

CUMPLIMIENTO FINAL **36.90%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? No se realizó la evaluación del primer semestre y en el segundo semestre se logró beneficiar a 396 mujeres

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 LLEVAR A CABO 1 mesa de trabajo para agendar pláticas con las A. C.	mesas de trabajo	PROGRAMADO			0.25				0.25			0.25			0.25	1.0	25%
			REALIZADO	0										0.25		0.25		
C2	1 LLEVAR A CABO 2 pláticas con temas de violencia de género y denuncia de la población	pláticas	PROGRAMADO			1				1			0			0	2.0	50%
			REALIZADO	0										1		1		
C3	2 REALIZAR 1 gestión de recursos materiales para capacitaciones y pláticas	gestión	PROGRAMADO			0.25				0.25			0.25			0.25	1.0	0%
			REALIZADO	0										0		0.0		
C3	1 REALIZAR 1 difusión del IMM en redes sociales, perifoneo y volanteo	difusión	PROGRAMADO			0.25				0.25			0.25			0.25	1.0	40%
			REALIZADO	0										0.2		0.0		
C3	2 REALIZAR 1 vinculación con LPM y otras dependencias municipales	vinculación	PROGRAMADO			0.25				0.25			0.25			0.25	1.0	25%
			REALIZADO	0												0.0		

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA RIVERA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
GUAUTLancingo, PUE.
2016 - 2021

C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ BARRILETO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
GUAUTLancingo, PUE.
2016 - 2021



[Handwritten Signature]
C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
GUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

**TESORERÍA
MUNICIPAL**
GUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021



CLAVE: ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 21 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre de programa	4.5. Desarrollo de la Juventud
Unidad(es) Responsable(s)	Instituto Municipal de la Juventud
Costo Total del Programa	\$ 306,524.80

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 DESARROLLO SOCIAL
Función	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Subfunción	2.4.1 DEPORTE Y RECREACIÓN
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

4. Desarrollo social incluyente con equidad de género y educación pública

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

4.5.1. Implementar políticas públicas que fortalezcan el acceso de oportunidades para un desarrollo integral de los jóvenes entre 12 y 29 años de edad

FIN

RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR a la integración del tejido social; MEDIANTE la implementación de programa integrales focalizados a la Juventud.
-------------------	---

INDICADOR

NOMBRE	Variación porcentual de jóvenes beneficiarios				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((JOVBEN18 - JOVBEN17) / JOVBEN17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
7100		2017		7300	
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	jóvenes beneficiados 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														7,300	7300.0	102.82%
VARIABLE 2	jóvenes beneficiados 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														7,100	7100.0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	jóvenes beneficiados 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	0	0.0%
VARIABLE 2	jóvenes beneficiados 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														7,100	7100.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

0.0%

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

El gobierno municipal 2014-2018 no dejó evidencias de cumplimiento. No se entregaron evidencias del último trimestre.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio CUENTA con programas a favor de la Juventud
-------------------	--

INDICADOR

NOMBRE	Variación porcentual de jóvenes beneficiarios				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((JOVBEN18 - JOVBEN17) / JOVBEN17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
7100		2017		7300	
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	jóvenes beneficiados 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														7,300	7300.0	102.82%

VARIABLE 2	jóvenes beneficiados 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														7,100	7100.0	
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	jóvenes beneficiados 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	0	0.0%
VARIABLE 2	jóvenes beneficiados 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													7,100	7100.0		

CUMPLIMIENTO FINAL 0.0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? El gobierno municipal 2014-2018 no dejó evidencias de cumplimiento. No se entregaron evidencias del último trimestre.

COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO Apoyos a Jóvenes en materia laboral EJECUTADO

INDICADOR

NOMBRE Variación porcentual de jóvenes beneficiarios

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((JOVBEN18 - JOVBEN17) / JOVBEN17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
7100	7300
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	jóvenes beneficiados 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							3,650							3,650	7300.0	102.82%
VARIABLE 2	jóvenes beneficiados 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							3,550						3,550	7100.0		

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	jóvenes beneficiados 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							0							0	0	0.0%
VARIABLE 2	jóvenes beneficiados 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							3,550						3,550	7100.0		

CUMPLIMIENTO FINAL 0.0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? El gobierno municipal 2014-2018 no realizó evaluación del primer semestre. La administración actual no se entregaron evidencias del segundo semestre

RESUMEN NARRATIVO Programa en apoyo a la educación EJECUTADO

INDICADOR

NOMBRE Variación porcentual de jóvenes beneficiarios

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((JOVBEN18 - JOVBEN17) / JOVBEN17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
7100	7300
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	jóvenes beneficiados 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							3,650							3,650	7300.0	102.82%
VARIABLE 2	jóvenes beneficiados 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							3,550						3,550	7100.0		

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

VARIABLE 1	jóvenes beneficiados 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												3600.0						0	3600	50.7%
VARIABLE 2	jóvenes beneficiados 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												3,550						3,550	7100.0	

CUMPLIMIENTO FINAL 49.31%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? No se entregaron evidencias del segundo semestre

RESUMEN NARRATIVO Programa de inclusión social EJECUTADO

INDICADOR

NOMBRE Variación porcentual de jóvenes beneficiarios

DIMENSIÓN A MEDIR Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral MÉTODO DE CÁLCULO ((JOVBEN18 - JOVBEN17) / JOVBEN17) * 100

TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Varianza COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

LÍNEA BASE VALOR 7100 AÑO 2017 META DEL INDICADOR 7300

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO								
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC							
VARIABLE 1	total de jóvenes beneficiados 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							3,650												3,650	7300.0	102.82%
VARIABLE 2	total de jóvenes beneficiados 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							3,550												3,550	7100.0	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO								
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC							
VARIABLE 1	total de jóvenes beneficiados 2018	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							0												0	0	0.0%
VARIABLE 2	total de jóvenes beneficiados 2017	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							3,550												3,550	7100.0	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.0%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? El gobierno municipal 2014-2018 no realizó evaluación del primer semestre. La administración actual no se entregaron evidencias del segundo semestre

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD									
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
C1	1 PROMOVER 1 programa de Emprendedores Juveniles	programa	PROGRAMADO			0.5				0.5				0								0	1.0	0%	
			REALIZADO	0																			0		0.0
	2 COORDINARSE con 1 unidad administrativa para la Feria del Empleo	unidad	PROGRAMADO			0.5				0.5					0								0	1.0	100%
			REALIZADO	0		0.5				0.5														1.0	
	3 REALIZAR 1 programa sobre "Talleres para la Capacitación Laboral en Jóvenes"	programa	PROGRAMADO			0.5				0.5					0								0	1.0	0%
			REALIZADO	0																				0.0	
C2	1 IMPLEMENTAR 1 seminario para la acreditación de examen profesional	seminario	PROGRAMADO							1													1.0	100%	
			REALIZADO							1.0															1.0
	2 REALIZAR 1 torneo de fútbol interescolar	torneo	PROGRAMADO							1														1.0	0%
			REALIZADO	0																				0.0	
C3	1 REALIZAR 1 concierto musical	concierto	PROGRAMADO							1													1.0	0%	
			REALIZADO	0																					0.0
C3	2 EJECUTAR 1 programa de apoyo a las	programa	PROGRAMADO							1													1.0	0%	

3	EJECUTAR programa de Fomento a la Cultura Física	artefactos	REALIZADO	0														0.0		
		programa	PROGRAMADO																1.0	
			REALIZADO																1.0	100%

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

C. OSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARRIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
QUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

**TESORERÍA
MUNICIPAL**
C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO

**CONTRALORIA
MUNICIPAL**
QUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

QUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION 11/03/2019
 HOJA: 22 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre de programa 4.6 Calidad educativa a nivel básico, medio y medio superior
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Educación
 Costo Total del Programa \$ 4,240,119.43

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 DESARROLLO SOCIAL
Función	2.5 EDUCACION
Subfunción	2.5.6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
SubSubfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

4. Desarrollo social incluyente con equidad de género y educación pública

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

4.6.1. Abatir el rezago educativo en el Municipio de Cuautlancingo

FIN

RESUMEN NARRATIVO Mejorar la calidad educativa de los estudiantes mediante la permanencia escolar de la población estudiantil, evitando la deserción

INDICADOR

NOMBRE	no. de estudiantes		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(ESTINSC / VA) * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otro
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
22043	2017	22475	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	ESTUDIANTES INSCRITOS	ESTUDIANTES	PROGRAMADO VARIABLE 1														22,475	22475.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	ESTUDIANTES	PROGRAMADO VARIABLE 2														22,475	22475.0	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	ESTUDIANTES INSCRITOS	ESTUDIANTES	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	0	0.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	ESTUDIANTES	PROGRAMADO VARIABLE 2														22,475	22475.0	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.0%

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

No se entregó evidencia de cumplimiento

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Mejorar la calidad educativa de los estudiantes mediante la permanencia escolar de la población estudiantil, evitando la deserción

INDICADOR

NOMBRE	numero de estudiantes		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(ESTINSC / VA) * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otro
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
22043	2017	22475	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	ESTUDIANTES INSCRITOS	ESTUDIANTES	PROGRAMADO VARIABLE 1														22,475	22475.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	ESTUDIANTES	PROGRAMADO														22,475	22475.0	

VARIABLES		REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	ESTUDIANTES INSCRITOS	ESTUDIANTES	PROGRAMADO VARIABLE 1												0	0	0.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	ESTUDIANTES	PROGRAMADO VARIABLE 2												22,475	22475.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																0.0%	

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

COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO Programa de mejora en infraestructura educativa implementado

INDICADOR

NOMBRE No. de Escuelas Beneficiadas

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(ESC_BENE / VA) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otro	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
15	2017	20	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES		REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	ESCUELAS BENEFICIADAS	ESCUELAS	PROGRAMADO VARIABLE 1						15						5	20.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	ESCUELAS	PROGRAMADO VARIABLE 2						15						5	20.0	

REALIZADO

VARIABLES		REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	ESCUELAS BENEFICIADAS	ESCUELAS	PROGRAMADO VARIABLE 1						15.0						0	15	75.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	ESCUELAS	PROGRAMADO VARIABLE 2						15						5	20.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																75.0%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? No se le dio seguimiento al componente y por tanto no entregó evidencia para evaluación

RESUMEN NARRATIVO Programa de reconocimiento al desempeño escolar implementado

INDICADOR

NOMBRE Porcentaje de Estudiantes Beneficiados

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(ESTBENE / ESTINSC) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
2100	2017	2100	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES		REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	ESTUDIANTES BENEFICIADOS	ESTUDIANTES	PROGRAMADO VARIABLE 1							2,100					0	2100.0	9.34%
VARIABLE 2	ESTUDIANTES INSCRITOS	ESTUDIANTES	PROGRAMADO VARIABLE 2							22,475					0	22475.0	

REALIZADO

VARIABLES		REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	ESTUDIANTES BENEFICIADOS	ESTUDIANTES	PROGRAMADO VARIABLE 1							2100.0						2100	9.34%
VARIABLE 2	ESTUDIANTES INSCRITOS	ESTUDIANTES	PROGRAMADO							22,475					0	22475.0	

VARIABLE 1	ESTUDIANTES BENEFICIADOS	ESTUDIANTES	VARIABLE 2	ESTUDIANTES INSCRITOS	ESTUDIANTES
------------	--------------------------	-------------	------------	-----------------------	-------------

CUMPLIMIENTO FINAL 100.0%

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

RESUMEN NARRATIVO Programa para la mejora de la salud en estudiantes implementado

INDICADOR

NOMBRE	Porcentaje de estudiantes beneficiados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(ESTBENE / ESTINSC) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
8560 VALOR			8560		
2017 AÑO					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	ESTUDIANTES BENEFICIADOS	ESTUDIANTES	PROGRAMADO VARIABLE 1							6,000						2,560	8560.0	38.09%
VARIABLE 2	ESTUDIANTES INSCRITOS	ESTUDIANTES	PROGRAMADO VARIABLE 2							0						22,475	22475.0	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	ESTUDIANTES BENEFICIADOS	ESTUDIANTES	PROGRAMADO VARIABLE 1							6000.0						0	6000	28.7%
VARIABLE 2	ESTUDIANTES INSCRITOS	ESTUDIANTES	PROGRAMADO VARIABLE 2							0						22,475	22475.0	

CUMPLIMIENTO FINAL 70.1%

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

RESUMEN NARRATIVO Programa Alfabetización Implementado

INDICADOR

NOMBRE	Variación porcentual de personas atendidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	((PERATE2018 - PERATE2017) / PERATE2017) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
900 VALOR			990		
2017 AÑO					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Personas Atendidas 2018	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1							990							990.0	110.0%
VARIABLE 2	Personas Atendidas 2017	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							990	900						900.0	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Personas Atendidas 2018	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1							990.0							990	110.0%
VARIABLE 2	Personas Atendidas 2017	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2								900						900.0	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.0%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CALENDARIO	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
------------	-------------	-----------	------------	-------	-------------------------------

CATEGORIA	DESCRIPCION	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
C1	1	IMPLEMENTAR 1 programa para dotar de mobiliario educativo y equipo de computo para las instituciones educativas	PROGRAMADO			1			0			0			0	1.0	0%	
			REALIZADO	0														0.0
	2	Implementar 1 programa de mejora tu escuela, mejoramiento de escuelas y espacios comunes	PROGRAMADO			1				0			0			0	1.0	100%
			REALIZADO	0		1.0											1.0	
	3	Implementar 1 programa del uso de tic's para el aprendizaje en instituciones publicas	PROGRAMADO			0				0.5			0			0.5	1.0	50%
			REALIZADO	0						0.5						0	0.5	
	4	Realizar 2 capacitaciones a directores y comités de padres de familia	CAPACITACION	PROGRAMADO				2								0	2.0	0%
			REALIZADO	0													0.0	
C2	1	Implementar 1 programa de becas a alumnos de mayor aprovechamiento	PROGRAMADO											1	0	1.0	0%	
			REALIZADO	0										0		0.0		
	2	Realizar 1 Feria vocacional	FERIA	PROGRAMADO		1											1.0	100%
			REALIZADO		1.0												1.0	
	3	Ejecutar 1 entrega de reconocimiento para graduaciones de las instituciones educativas	ENTREGA	PROGRAMADO							1						1.0	100%
			REALIZADO							1.0							1.0	
	4	Ejecutar 1 programa de actividades sociales, culturales, deportivas, de ciencia y tecnología y esparcimiento en las instituciones educativas	PROGRAMA	PROGRAMADO						0.5						0.5	1.0	0%
			REALIZADO	0												0	0.0	
	5	Ejecutar 1 entrega de juguetes y 1 entrega de reconocimientos al día de la madre en instituciones educativa	ENTREGA	PROGRAMADO				1	1								2.0	100%
			REALIZADO				1.0	1.0									2.0	
	6	EJECUTAR 1 actividad de reconocimiento al trabajo docente	ACTIVIDAD	PROGRAMADO					1								1.0	0%
			REALIZADO	0													0.0	
C3	1	Implementar 1 programa de atención a la salud bucal y visual	PROGRAMA	PROGRAMADO					0.5						0.5	1.0	50%	
			REALIZADO	0					0.5						0	0.5		
C4	1	Realizar 1 entrega de certificados por parte del IEQA	ENTREGA	PROGRAMADO												1.0	100%	
			REALIZADO													1.0		

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO

TESORERÍA
MUNICIPAL
QUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C. OSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARRIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL
QUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 23 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018	
Nombre de programa	4.7. Deporte y Recreación
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Deportes
Costo Total del Programa	\$ 1,183,868.91

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2 DESARROLLO SOCIAL	
Función		2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
Subfunción		2.4.1 DEPORTE Y RECREACIÓN	
SubSubfunción			

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

4. Desarrollo social incluyente con equidad de género y educación pública
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 4.7.1. Promover el hábito de realizar actividades físicas en la población del Municipio

FIN

RESUMEN NARRATIVO CONTRIBUIR a mejorar los niveles de Salud; MEDIANTE el Fomento de las actividades físicas.

INDICADOR

NOMBRE	Variación porcentual de beneficiarios.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((TOTBEN18 - TOTBEN17) / TOTBEN17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
2530			2530		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de beneficiarios 2018	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1													2,530	2530.0	100.0%
VARIABLE 2	Total de beneficiarios 2017	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2													2,530	2530.0	
REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de beneficiarios 2018	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1													2,530	2530.0	100.0%
VARIABLE 2	Total de beneficiarios 2017	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2													2,530	2530.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.0%	

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO FOMENTAR las actividades deportivas en el Municipio.

INDICADOR

NOMBRE	Variación porcentual de beneficiarios.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((TOTBEN18 - TOTBEN17) / TOTBEN18) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
2530			2530		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de beneficiarios 2017	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1													2,530	2530.0	100.0%

VARIABLE 2	Total de beneficiarios 2017	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2															2,530	2530.0	
REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de beneficiarios 2017	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1															2,530	2530.0	100.00%
VARIABLE 2	Total de beneficiarios 2017	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2															2,530	2530.0	
																	CUMPLIMIENTO FINAL		100.00%	

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

COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO Programa de rehabilitación de Unidades Deportivas EJECUTADO.

INDICADOR

NOMBRE Porcentaje de Unidades Deportivas rehabilitado.

DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(MANTUNI / VA) * 100
E INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
3			3		
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	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	UNIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 1							1.5								1.5	3.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	UNIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 2							2								1	3.0	

REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	UNIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 1							1.5								1.5	3	100.00%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	UNIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 2							2								1	3.0	
																	CUMPLIMIENTO FINAL		100.00%	

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

EN NARRATIVO Programa de Fomento al Deporte EJECUTADO.

INDICADOR

NOMBRE Variación porcentual de beneficiarios.

DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	((TOTBEN18 - TOTBEN17) / TOTBEN17) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
2530			2530		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de beneficiarios 2018	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1							1,265								1,265	2530.0	100.0%
VARIABLE 2	Total de beneficiarios 2017	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							1,265								1,265	2530.0	

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

VARIABLE 1	Total de beneficiarios 2018	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1												1265.0							1265.0	2530.0	100.00%
VARIABLE 2	Total de beneficiarios 2017	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2												1,265							1,265	2530.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	EJECUTAR 1 programa de mantenimiento a Unidades Deportivas	PROGRAMA	PROGRAMADO			0.25				0.25				0.25			0.25	1.0	75%
			REALIZADO	0		0.25				0.25						0.25	0.75		
C2	SUPERVISAR 2 torneos de la Liga Municipal	TORNEOS	PROGRAMADO			1				1				0			0	2.0	100%
			REALIZADO	0		1.0				1.0							2.0		
	SUPERVISAR 2 torneos de Basquetbol	TORNEOS	PROGRAMADO			1				1				0			0	2.0	100%
			REALIZADO	0		1.0				1.0							2.0		
SUPERVISAR 1 torneo de fútbol de la Filial Pachuca	TORNEO	PROGRAMADO			0.5				0.5				0			0	1.0	100%	
		REALIZADO	0		0.5				0.5							1.0			
SUPERVISAR 6 torneos de fútbol de la Unidad Deportiva Uranga	TORNEOS	PROGRAMADO			3				3				0			0	6.0	100%	
		REALIZADO	0		3.0				3.0							6.0			
REALIZAR 1 cuadrangular de Fútbol para la Feria Anual de San Juan Cuautlaningo	CUADRANGULAR	PROGRAMADO							0.5							0.5	1.0	100%	
		REALIZADO							0.5							0.5	1.0		

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANINGO, PUE
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA VEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANINGO, PUE
2018 - 2021

C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANINGO, PUE
2018 - 2021



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 24 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre de programa 4.8. Difusión de la cultura y cuidado del patrimonio
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección del Centro Cultural
 Costo Total del Programa \$ 17,985.23

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 DESARROLLO SOCIAL
Función	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Subfunción	2.4.2 CULTURA
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

4. Desarrollo social incluyente con equidad de género y educación pública
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 4.8.1. Publicar una revista temática en formato electrónico para hacer de conocimiento público los eventos, publicaciones y demás artículos de índole cultural en el Municipio

FIN

RESUMEN NARRATIVO REFORZAR EN LOS HABITANTES ORIUNDOS Y AVECINDADOS UN SENTIMIENTO DE PERTENENCIA AL CONOCER, RESPETAR Y DIFUNDIR LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO MEDIANTE EL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE HISTORIA, TRADICIONES Y COSTUMBRES.

INDICADOR

NOMBRE		PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(POBATE / TOTPOB) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
2500		2017		3000	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población Atendida	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1							3,000								3000.0	25.42%
VARIABLE 2	total de la población objetivo	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							3,000	11,800							11800.0	
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población Atendida	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1															0	0.0%
VARIABLE 2	total de la población objetivo	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2								11,800							11800.0	
																CUMPLIMIENTO FINAL	0.0%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? No se puede realizar evaluación porque no se comprende la programación de la meta del indicador

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO LOS HABITANTES EL MUNICIPIO CUENTAN CON ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO CULTURAL.

INDICADOR

NOMBRE		PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(POBATE / TOTPOB) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
2500		2017		3000	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población Atendida	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1							3,000								3000.0	25.42%

VARIABLE 2	total de la población objetivo	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							11,800								11800.0	
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Población Atendida	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1															0	0.0%
VARIABLE 2	total de la población objetivo	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							11,800								11800.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																		0.0%	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?			No se puede realizar evaluación porque no se comprende la programación de la meta del indicador																

COMPONENTES	
RESUMEN NARRATIVO	PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL Y JUVENIL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO CREADO
INDICADOR	
NOMBRE	PROGRAMA
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(PROG / VA) * 100
E INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Otro
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
1	2017
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
1	

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	programa del centro cultural	PROGRAMA	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							0	1.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	PROGRAMA	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							0	1.0	
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	programa del centro cultural	PROGRAMA	PROGRAMADO VARIABLE 1							1.0								1	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	PROGRAMA	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							0	1.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																		100.0%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?																		
RESUMEN NARRATIVO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD IMPLEMENTADO																	
INDICADOR																		
NOMBRE	PROGRAMA																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia																	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral																	
MÉTODO DE CÁLCULO	(PROG / VA) * 100																	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico																	
TIPO DE FÓRMULA	Otro																	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular																	
LÍNEA BASE																		
1	2017																	
VALOR	AÑO																	
META DEL INDICADOR																		
1																		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA IDENTIDAD	PROGRAMA	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							0	1.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	PROGRAMA	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							0	1.0	
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1	REALIZAR 1 DIFUSIÓN PERMANENTE DE LOS TRABAJOS DE LA ORQUESTA SINFONICA INFANTIL Y JUVENIL	DIFUSIÓN	PROGRAMADO							1						0	1.0	100%
				REALIZADO	0						1.0								
C2	1	ACTUALIZAR 1 PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA HISTORIA DE CUAUTLANCINGO	PROGRAMA	PROGRAMADO							1					0	1.0	100%	
				REALIZADO	0						1.0								1.0
C3	1	DIFUNDIR 10 talleres culturales	TALLERES	PROGRAMADO							10					0	10.0	100%	
				REALIZADO	0						10.0								10.0
C4	1	EQUIPAR 1 CENTRO CULTURAL CON MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO	CENTRO	PROGRAMADO							1					0	1.0	0%	
				REALIZADO	0						1.0								0.0

[Signature]
 C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 2019 - 2021

[Signature]
 C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
 COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

[Signature]
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 2019 - 2021
 C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO
 CONTRALOR MUNICIPAL

COORDINATORIA MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 2019 - 2021

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Ordenamiento	Ordenamiento	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	100
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	Ordenamiento	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1.0	

CUPLIMIENTO FINAL

100

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

COMPONENTES	
RESUMEN NARRATIVO	Programa de Catastro EJECUTADO.

INDICADOR					
NOMBRE	Porcentaje de claves capturadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(\text{CLAVCAP} / \text{TOTCLA}) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
10 VALOR			5000		
2017 AÑO					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	claves capturadas	claves	PROGRAMADO VARIABLE 1							2,500						2,500	5000.0	10.0%
VARIABLE 2	total de claves	claves	PROGRAMADO VARIABLE 2							25,000						25,000	50000.0	

REALIZADO

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	claves capturadas	claves	PROGRAMADO VARIABLE 1													2340	2340	4.68
VARIABLE 2	total de claves	claves	PROGRAMADO VARIABLE 2							2500						2500	50000.0	

CUPLIMIENTO FINAL

468.00%

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

No se hizo la evaluación del primer semestre

RESUMEN NARRATIVO	Programa de Obras EJECUTADO
-------------------	-----------------------------

INDICADOR					
NOMBRE	Variación porcentual de beneficiarios				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{BENE18} - \text{BENE17}) / \text{BENE17}) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
33000 VALOR			39576		
2017 AÑO					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	BENEFICIARIOS 2018	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1							19,788						19,788	39576.0	50.0%
VARIABLE 2	BENEFICIARIOS 2017	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							39,576						39,576	79152.0	

REALIZADO

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	BENEFICIARIOS 2018	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1							19700						39,576	59276	50
VARIABLE 2	BENEFICIARIOS 2017	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							39,576						39,576	79152.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

50.00%

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

RESUMEN NARRATIVO

Programa de Desarrollo Urbano EJECUTADO

INDICADOR

NOMBRE

Proyecto ejecutado con éxito

DIMENSIÓN A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Anual

MÉTODO DE CÁLCULO

(PROY / VA) * 100

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

TIPO DE FÓRMULA

Otro

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

LÍNEA BASE

1

2017

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

1

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	PROYECTO DE DESARROLLO URBANO	PROYECTO	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	PROYECTO	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1.0	
REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	PROYECTO DE DESARROLLO URBANO	PROYECTO	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	PROYECTO	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1.0	
															CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%		
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?																		

ACTIVIDADES


COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Gestionar 1 capacitación en temas de catastro municipal	CAPACITACIÓN	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	50%
			REALIZADO	0					0.5					0.25	0.5		
C1	2 Actualizar 1 padrón catastral	PADRON	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	75%
			REALIZADO	0		0.25			0.25					0.25	0.75		
C2	1 Actualizar e implementar 1 programa de banquerización y bacheo Municipal	PROGRAMA	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	75%
			REALIZADO	0		0.25			0.25					0.25	0.75		
C2	2 Dar 1 seguimiento a apoyos complementarios para infraestructura educativa	SEGUIMIENTO	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	50%
			REALIZADO	0		0.25			0.25					0	0.5		
C2	3 Dar 1 seguimiento a apoyos complementarios para infraestructura pública	SEGUIMIENTO	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	50%
			REALIZADO	0		0.25			0.25					0	0.5		
C3	1 Eficientar 1 proceso de notificaciones	PROCESO	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	50%
			REALIZADO	0		0.25			0.25					0	0.5		
C3	2 Actualizar 1 Nomenclatura Municipal	NOMENCLATURA	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	25%
			REALIZADO	0										0.25	0.25		
C3	3 Actualizar 1 Programa de Desarrollo Urbano Municipal	PROGRAMA	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	75%
			REALIZADO	0		0.25			0.25					0.25	0.75		


C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021


C. JOSÉ MARÍA MÉNDEZ PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA
MUNICIPAL**
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021


C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO


CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
**COORDINACIÓN
DE EVALUACIÓN
AL DESEMPEÑO**


C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTABILIDAD
MUNICIPAL**
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 26 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre de programa: 5.2 Desarrollo Urbano, Infraestructura y Accesos de Comunicación
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$ 75,431,898.60

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 DESARROLLO SOCIAL
Función	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO
SubSubfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

5. Desarrollo sustentable, infraestructura y servicios públicos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

5.2.1. Seguir las Políticas de Desarrollo Urbano como lineamientos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Cuautlancingo

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Cuautlancingo mediante la eficiencia en los servicios y obra pública.

INDICADOR

NOMBRE	No. de obras construidas, ampliadas o rehabilitadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(OBRAS / VA) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otro	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 46			VALOR 39		
AÑO 2017					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NO. DE OBRAS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1							39							39.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							39							39.0	
REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NO. DE OBRAS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	0.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							39							39.0	
																CUMPLIMIENTO FINAL	0.0%	

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población cuenta con el mejoramiento de espacios educativos, de infraestructura pública y electrificación.

INDICADOR

NOMBRE	No. de Obras construidas, ampliadas o rehabilitadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(OBRAS / VA) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otro	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 46			VALOR 39		
AÑO 2017					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NO. DE OBRAS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1							39							39.0	100.0%

VARIABLE 1	Mantenimiento a infraestructura	Infraestructura	PROGRAMADO VARIABLE 1															0	0.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	Infraestructura	PROGRAMADO VARIABLE 2						5								0	5.0	
CUMPLIMIENTO FINAL																		0.0%	

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

RESUMEN NARRATIVO: Infraestructura complementaria del sector educativo realizada

INDICADOR																		
NOMBRE		No. de Escuelas Beneficiadas																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral		MÉTODO DE CÁLCULO	(INFRA / VA) * 100												
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otro		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente												
LÍNEA BASE									META DEL INDICADOR									
6 VALOR									3									
2017 AÑO																		

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Infraestructura complementaria al sector educativo	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1							2								1	3.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							3								0	3.0	

REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Infraestructura complementaria al sector educativo	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1																0	0.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							3								0	3.0	

CUMPLIMIENTO FINAL **0.0%**

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

RESUMEN NARRATIVO: Electrificación en zonas de atención prioritarias realizada

INDICADOR																		
NOMBRE		Zonas atendidas																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral		MÉTODO DE CÁLCULO	(electr / VA) * 100												
DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente												
LÍNEA BASE									META DEL INDICADOR									
1 VALOR									3									
2017 AÑO																		

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Electrificaciones en zonas de atención prioritarias	electrificaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							3								0	3.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	electrificaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							3								0	3.0	

REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Electrificaciones en zonas de atención prioritarias	electrificaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							1.0								0	1	33.33%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	electrificaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							3								0	3.0	

CUMPLIMIENTO FINAL **33.33%**

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

RESUMEN NARRATIVO: El gobierno municipal 2014-2018 no dejó información en el tercer trimestre y no se le dio seguimiento en el último trimestre

RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento oportuno en la red de drenaje y alcantarillado realizado.											
INDICADOR												
NOMBRE	No. Obras											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(OBRAS / VA) * 100							
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otro	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente							
LÍNEA BASE			AÑO			META DEL INDICADOR						
2			2017			3						
VALOR			AÑO									

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	No. de obras	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1							3						0	3.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							3						0	3.0	
REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	No. de obras	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1													5	5	166.666667
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							3						0	3.0	
																CUMPLIMIENTO FINAL	166.60%	

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

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realizar la pavimentación de 26 calles	CALLES	PROGRAMADO							20						6	26.0	11153.85%
			REALIZADO	0						14.0						9	29	
C2	1 Realizar 1 obra de mantenimiento de infraestructura y servicios realizados, 2 aportaciones de convenio	OBRAS	PROGRAMADO							2					1	3.0	66.67%	
			REALIZADO	0						2.0					0	2.0		
C2	2 Implementar 2 estudios diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	ESTUDIOS	PROGRAMADO							2					0	2.0	100%	
			REALIZADO	0						2.0						2.0		
C3	1 Realizar 3 techados	TECHADO	PROGRAMADO							3					0	3.0	100%	
			REALIZADO	0						3.0						3.0		
C4	1 Realizar 3 electrificaciones en zonas de atención prioritarias	electrificaciones	PROGRAMADO							3					0	3.0	33.33%	
			REALIZADO	0						1.0					0	1.0		
C5	1 Realizar 3 obras de drenaje sanitario y/o pluvial	OBRAS	PROGRAMADO							3					0	3.0	120%	
			REALIZADO	0						3					5	6		

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUANTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA LÓPEZ PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
QUANTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL

C. OSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARRIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
QUANTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

DESEMPEÑO



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 27 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre de programa 5.4. Alumbrado Público y Electrificación
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Alumbrado Publico
 Costo Total del Programa \$ 4,365,523.98

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2 DESARROLLO SOCIAL
Función		2 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción		2 2.4 ALUMBRADO PÚBLICO
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 5. Desarrollo sustentable, infraestructura y servicios públicos
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 5.4.1. Realizar un Censo del alumbrado público Municipal

FIN

RESUMEN NARRATIVO **CONTRIBUIR A MEJORAR LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN CIUDADANA POR LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE UNA MAYOR EFICIENCIA DE LAS ACCIONES**

INDICADOR

NOMBRE		VARIACIÓN PORCENTUAL DE LUMINARIAS ATENDIDAS			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((TOTLUM18 / TOTLUM17) / TOTLUM17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1200 VALOR			1200		
2017 AÑO					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de atenciones 2018	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													1,200	1200.0	100.0%
VARIABLE 2	Total de atenciones 2017	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													1,200	1200.0	
REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de atenciones 2018	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													974	974	8116.67%
VARIABLE 2	Total de atenciones 2017	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													1,200	1200.0	
													CUMPLIMIENTO FINAL	81.16666667				

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO **Los servicios de electrificación y luminarias en el municipio son eficientes**

INDICADOR

NOMBRE		VARIACIÓN PORCENTUAL DE LUMINARIAS ATENDIDAS			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((TOTLUM18 - TOTLUM17) / TOTLUM17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1200 VALOR			1200		
2017 AÑO					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de atenciones 2018	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													1,200	1200.0	100.0%

VARIABLE 2	Total de atenciones 2017	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															1,200	1200.0
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de atenciones 2018	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															974	974
VARIABLE 2	Total de atenciones 2017	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															1,200	1200.0

CUMPLIMIENTO FINAL 81.16666667

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

COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO: MEJOR EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO

INDICADOR

NOMBRE: VARIACIÓN PORCENTUAL DE LUMINARIAS ATENDIDAS

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((TOTLUM18 - TOTLUM17) / TOTLUM17) * 100$
DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LÍNEA BASE: 1200 (VALOR) 2017 (AÑO) META DEL INDICADOR: 1200

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de atenciones 2018	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							600							600	1200.0	100.0%
VARIABLE 2	Total de atenciones 2017	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							600							600	1200.0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de atenciones 2018	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							550.0							424	974	8116.7%
VARIABLE 2	Total de atenciones 2017	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							600							600	1200.0	

CUMPLIMIENTO FINAL 8116.7%

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

RESUMEN NARRATIVO: PROGRAMA OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EJECUTADO

INDICADOR

NOMBRE: VARIACIÓN PORCENTUAL DE LUMINARIAS ATENDIDAS

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((TOTLUM18 - TOTLUM17) / TOTLUM17) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varianza	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LÍNEA BASE: 1200 (VALOR) 2017 (AÑO) META DEL INDICADOR: 1200

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de atenciones 2018	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							600							600	1200.0	100.0%
VARIABLE 2	Total de atenciones 2017	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							600							600	1200.0	

REALIZADO

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

VARIABLE 1	Total de atenciones 2018	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												550.0						424	974	8116.7%
VARIABLE 2	Total de atenciones 2017	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												600						600	1200.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

8116.7%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó 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	Implementar 1 mecanismo para evitar los riesgos de trabajo en el area	MECANISMO	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	75%
				REALIZADO	0		0.25			0.25					0.25	0.75		
C2	1	Llevar a cabo 1 programa de rondines	PROGRAMA	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	75%
				REALIZADO	0		0.25			0.25					0.25	0.75		
	2	Implementar 1 mecanismo para agilizar los tramites	MECANISMO	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1.0	25%
				REALIZADO	0										0.25	0.25		

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
GUAYTLANCICO, PUE.
2016 - 2021

C. JOSÉ MACA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
GUAYTLANCICO, PUE.
2016 - 2021

C. OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL

COORDINACIÓN
MUNICIPAL
GUAYTLANCICO, PUE.
2016 - 2021

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ Municipio de Cuautlancingo, Puebla.
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 28 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018	
Nombre de programa	5.5. Recolección, Manejo y Disposición de Residuos Sólidos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Servicios Municipales
Costo Total del Programa	\$ 20,300,316.75

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 DESARROLLO SOCIAL
Función	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción	2.2.6 SERVICIOS COMUNALES
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
5. Desarrollo sustentable, infraestructura y servicios públicos	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
5.5.1. Promover el manejo integral de los residuos sólidos para una mejor disposición final, atendiendo a la demanda de la población	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar los servicios de recolección, manejo y disposición de residuos mediante la mejora de proyectos y programas.

INDICADOR					
NOMBRE	De la población beneficiada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(POB BEN / TOTPOB) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
71237		2017		71237	
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	Población beneficiada	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													71,237	71237.0	100.0%
VARIABLE 2	Total de la Población	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													71,237	71237.0	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población beneficiada	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													71,237	71237.0	10000.00%
VARIABLE 2	Total de la Población	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													71,237	71237.0	

CUMPLIMIENTO FINAL														10000.0%
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?														

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Existe un eficiente programa de Recolección, Manejo y Disposición de residuos sólidos en el Municipio

INDICADOR					
NOMBRE	Porcentaje - De la población beneficiada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(POB BEN / TOTPOB) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
71237		2017		71237	
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	Porcentaje de la población beneficiada	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													71,237	71237.0	100.0%

VARIABLE 2	Total de la Población	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														71,237	71237.0	
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de la población beneficiada	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														71,237	71237.0	10000.00%
VARIABLE 2	Total de la Población	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													71,237	71237.0		

CUMPLIMIENTO FINAL 10000.0%

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

COMPONENTES	
RESUMEN NARRATIVO	1-Programa de Servicios Municipales ejecutado

INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje: Porcentaje de áreas verdes municipales con servicio
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(AREVER / TOTARE) * 100
DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
28	2017
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
28	

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Numero de áreas verdes atendidas	áreas verdes	PROGRAMADO VARIABLE 1							14							14	28.0	100.0%
VARIABLE 2	Total de áreas verdes	áreas verdes	PROGRAMADO VARIABLE 2							20							8	28.0	

CUMPLIMIENTO FINAL 10000.0%

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

RESUMEN NARRATIVO	2-Programa de Ecología ejecutado
-------------------	----------------------------------

INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje: Porcentaje de la población beneficiada
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(POBBEN / TOTPOB) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
71237	2017
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
71237	

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Población Beneficiada	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1							35,618.5							35,618.5	71237.0	100.0%
VARIABLE 2	Total de la Población	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							40,000							31,237	71237.0	

CUMPLIMIENTO FINAL 10000.0%

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

VARIABLE 1	Población Beneficiada	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1											56110.0				35,618.5	91728.5	128.7652484
VARIABLE 2	Total de la Población	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2											40,000				31,237	71237.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

128.7652484

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

ACTIVIDADES																				
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C1	1	Implementar 1 programa de limpieza en zonas públicas	PROGRAMA	PROGRAMADO						0.5							0.5	1.0	100%	
				REALIZADO	0					0.5							0.5	1		
	2	Gestionar 1 programa para evitar riesgos laborales	PROGRAMA	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25				0.25	1.0		50%
				REALIZADO	0		0.25			0.25						0	0.5			
C2	1	Implementar 1 programa de limpieza en zonas públicas	PROGRAMA	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25				0.25	1.0	75%	
				REALIZADO	0		0.25			0.25						0.25	0.75			
	2	Coordinar 1 campaña de Reforestación Municipal	CAMPAÑA	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25				0.25	1.0		25%
				REALIZADO	0											0.25	0.25			

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUANTLANCHICO, PUE.
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA LÓPEZ PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
QUANTLANCHICO, PUE.
2018 - 2021

C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
QUANTLANCHICO, PUE.
2018 - 2021

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO



CLAVE: ASEP-08-04
 SUJETO DE REVISIÓN: Municipio de Cuautlancingo, Puebla
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACION: 11/03/2019
 HOJA: 29 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018	
Nombre de programa	5.6. Protección y Educación Ambiental
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Migración, Empleo y Medio Ambiente
Costo Total del Programa	\$ 99,711.74

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2 DESARROLLO SOCIAL	
Función		2.1 PROTECCION AMBIENTAL	
Subfunción		2.1.4 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN	
SubSubfunción			

DATOS DE VINGULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

5. Desarrollo sustentable, infraestructura y servicios públicos
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 5.6.1. Lograr disminuir la cantidad de basura en el municipio

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al cuidado del medio ambiente mediante talleres y actividades

INDICADOR

NOMBRE		Proyecto			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(PROY / VA) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otro	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1 VALOR			2017 AÑO		
			1		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	PROYECTO DE PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	PROYECTO	PROGRAMADO VARIABLE 1							1						1.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	PROYECTO	PROGRAMADO VARIABLE 2							1						1.0	
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	PROYECTO DE PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	PROYECTO	PROGRAMADO VARIABLE 1							1.0						1	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	PROYECTO	PROGRAMADO VARIABLE 2							1						1.0	
															CUMPLIMIENTO FINAL	100.0%	

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

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: Aumento en conocimiento sobre Cultura Ambiental para la sociedad

INDICADOR

NOMBRE		Proyecto			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(PROY / VA) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otro	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1 VALOR			2017 AÑO		
			1		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	PROYECTO	PROYECTO	PROGRAMADO VARIABLE 1							1						1.0	100.0%

VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	PROYECTO	PROGRAMADO VARIABLE 2															1.0	
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	PROYECTO	PROYECTO	PROGRAMADO VARIABLE 1							1.0								1	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	PROYECTO	PROGRAMADO VARIABLE 2							1								1.0	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.0%

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

COMPONENTES	
RESUMEN NARRATIVO	Mayor concientizacion del Medio Ambiente ejecutado

INDICADOR	
NOMBRE	No. de Personas que participan

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(PERPAR / VA) * 100
DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otro	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
0	2000
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	NO. DE PERSONAS QUE PARTICIPAN	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1								2,000							0	2000.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							2,000								0	2000.0	

REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	NO. DE PERSONAS QUE PARTICIPAN	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1															500	500	25%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							2,000								0	2000.0	

CUMPLIMIENTO FINAL 25%

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

ACTIVIDADES																		
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO													TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
C1	1	Realizar 10 talleres a la sociedad y empresas para cuidar el Medio Ambiente	TALLERES	PROGRAMADO			5			5			0					0	10.0	120%
				REALIZADO	0					12.0									0.0	
	2	Realizar 2 distintas celebraciones por el Día del Medio Ambiente	CELEBRACIONES	PROGRAMADO			1			1			0					0	2.0	50%
				REALIZADO	0												1	1	1	
	3	Ejecutar 10 reforestaciones	REFORESTACIONES	PROGRAMADO			4			4			1					1	10.0	30%
				REALIZADO	0												3	3	3	
	4	Ejecutar 1 jornada de limpieza	JORNADA	PROGRAMADO			0.5			0.5			0					0	1.0	0%
				REALIZADO	0												0.0	0.0	0.0	


C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUAUTLANCINGO, PUE.
2016 - 2021**


C. JOSÉ MARÍA MEZA PERE
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA
MUNICIPAL
QUAUTLANCINGO, PUE.
2016 - 2021**

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO


C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRALORÍA
MUNICIPAL
QUAUTLANCINGO, PUE.
2016 - 2021**



CLAVE: ASEP-09-04
 SUJETO DE REVISIÓN: Municipio de Cuautlancingo, Puebla
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACION
 11/03/2019
 HOJA: 30 DE: 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre de programa: 5.7. Control de emisiones y desechos contaminantes de diversos agentes
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Migración, Empleo y Medio Ambiente
 Costo Total del Programa: \$ 400,754.40

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 DESARROLLO SOCIAL
Función	2.1 PROTECCION AMBIENTAL
Subfunción	2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
SubSubfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

5. Desarrollo sustentable, infraestructura y servicios públicos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

5.7.1. Promover el cuidado de los recursos naturales y la calidad del aire para mejorar la vida de la población en el Municipio.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a bajar las condiciones insalubres para la sociedad mediante el control de emisiones y desechos contaminantes

INDICADOR

NOMBRE	Proyecto		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(PROY/VA) * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otro
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
1		1	
VALOR		AÑO	
2017			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	PROYECTO DE MEDICIÓN Control DE EMISIONES Y DESECHOS CONTAMINANTES DE DIVERSOS	PROYECTO	PROGRAMADO VARIABLE 1							1								1.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	PROYECTO	PROGRAMADO VARIABLE 2							1	1							1.0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	PROYECTO DE MEDICIÓN Control DE EMISIONES Y DESECHOS CONTAMINANTES DE DIVERSOS	PROYECTO	PROGRAMADO VARIABLE 1							0.0								0	0.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	PROYECTO	PROGRAMADO VARIABLE 2								1							1.0	

CUMPLIMIENTO FINAL

0.0%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población cuenta con mejores condiciones ambientales para el cuidado de la salud

INDICADOR

NOMBRE	Proyecto		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(PROY/VA) * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otro
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
1		1	
VALOR		AÑO	
2017			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	PROYECTO DE MEDICIÓN Control DE EMISIONES Y DESECHOS CONTAMINANTES DE DIVERSOS	PROYECTO	PROGRAMADO VARIABLE 1							1								1.0	100.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	PROYECTO	PROGRAMADO VARIABLE 2							1	1							1.0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	PROYECTO DE MEDICIÓN Control DE EMISIONES Y DESECHOS CONTAMINANTES DE DIVERSOS	PROYECTO	PROGRAMADO							0.0								0	0.0%
VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	PROYECTO	PROGRAMADO								1							1.0	

VARIABLE 2	VALOR ABSOLUTO	PROGRAMA	PROGRAMADO VARIABLE 2							1						0	1.0
------------	----------------	----------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	-----

CUMPLIMIENTO FINAL 100.0%

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

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Realizar 2 reciclaciones para depositar los desechos	RECITLATON	PROGRAMADO			1			1			0			0	2.0	0%
				REALIZADO	0											0.0	0.0	
C2	1	Ejecutar 1 Diagnostico del PROAIRE	DIAGNOSTICO	PROGRAMADO			0.5			0.5			0			0	1.0	80%
				REALIZADO	0		0.4			0.4						0.0	0.8	
	2	Realizar 20 Jornadas de verificacion vehicular	VERIFICACIONES	PROGRAMADO			10			10			0			0	20.0	90%
				REALIZADO	0		9.0			9.0						0.0	18.0	
	3	Realizar 20 Jornadas de Licencias	JORNADAS	PROGRAMADO			10			10			0			0	20.0	90%
				REALIZADO	0		9.0			9.0						0.0	18.0	

[Signature]
 C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUATLANCINGO, PUE.
 2018 - 2021

[Signature]
 C. JOSÉ MARÍA MEZA GÓMEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 QUATLANCINGO, PUE.
 2018 - 2021
 C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
 COORDINADOR DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

[Signature]
 C. ÓSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARRIENTO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 QUATLANCINGO, PUE.
 2018 - 2021