Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Seguridad Pública
Clave del Programa presupuestario:	1.1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Seguridad Ciudadana

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes:
* **Crecimiento poblacional:** San Pedro Cholula ha experimentado un rápido crecimiento poblacional en las últimas décadas, lo que ha generado una mayor demanda de servicios públicos, incluyendo la seguridad pública.
* **Falta de inversión:** Históricamente, ha habido una falta de inversión en la seguridad pública en el municipio, lo que ha limitado la capacidad de las autoridades para enfrentar la delincuencia.

Problemática principal:
* **Delitos patrimoniales:** Los delitos patrimoniales, como el robo a casa habitación, robo a transeúnte y robo de vehículo, son los más comunes en el municipio.
* **Violencia contra las mujeres:** La violencia contra las mujeres es un problema grave en el municipio, con un alto índice de feminicidios y violencia intrafamiliar.
* **Falta de confianza en las autoridades:** Existe una baja confianza en las autoridades por parte de la población, lo que dificulta la colaboración ciudadana en la prevención del delito.

Justificación del Pp

* **Garantizar la seguridad de los ciudadanos:** El programa debe invertir en recursos humanos, materiales y tecnológicos para fortalecer la capacidad de las autoridades para prevenir y combatir la delincuencia.
* **Reducir la percepción de inseguridad:** La inversión en seguridad pública debe traducirse en una reducción de la percepción de inseguridad entre la población, lo que mejorará la calidad de vida y el desarrollo económico del municipio.
* **Fortalecer el estado de derecho:** Un programa de seguridad pública efectivo es fundamental para fortalecer el estado de derecho y la confianza en las instituciones.

Estado actual del problema

Avances:
* **Disminución de algunos delitos:** De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), algunos delitos han disminuido en San Pedro Cholula en los últimos años. Por ejemplo, el robo a casa habitación se redujo en 20% entre 2020 y 2023.
* **Fortalecimiento de la policía municipal:** El gobierno municipal ha incrementado el número de policías y ha invertido en su formación y capacitación.
* **Implementación de nuevas tecnologías:** Se han implementado nuevas tecnologías para mejorar la seguridad pública, como el uso de cámaras de videovigilancia.

Desafíos:
* **Persistencia de la delincuencia:** A pesar de los avances, la delincuencia sigue siendo un problema en San Pedro Cholula. Los delitos patrimoniales, como el robo a transeúnte y robo de vehículo, siguen siendo comunes.
* **Violencia contra las mujeres:** La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema grave en el municipio.
* **Falta de confianza en las autoridades:** La confianza en las autoridades sigue siendo baja entre la población.

Evolución del problema

* **Implementación de nuevas estrategias:** El gobierno municipal implementó nuevas estrategias de seguridad pública, como el aumento del número de policías y la inversión en tecnología.
* **Disminución de algunos delitos:** Algunos delitos, como el robo a casa habitación, han disminuido en los últimos años.
* **Persistencia de la delincuencia:** A pesar de los avances, la delincuencia sigue siendo un problema en San Pedro Cholula. Los delitos patrimoniales, como el robo a transeúnte y robo de vehículo, siguen siendo comunes.
* **Violencia contra las mujeres:** La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema grave en el municipio.
* **Falta de confianza en las autoridades:** La confianza en las autoridades sigue siendo baja entre la población.

Experiencias de atención

Programas de prevención del delito:

* **Programa "Protegiendo a Cholula":** Este programa busca fomentar la participación ciudadana en la prevención del delito mediante la creación de redes de comunicación entre vecinos y la policía municipal.
* **Programa de Pláticas escolares:** Este programa tiene como objetivo prevenir la violencia y el delito en las escuelas mediante talleres, pláticas y actividades lúdicas.

Programas de atención a víctimas:

* **Unidad de Atención a Víctimas:** Esta unidad brinda apoyo psicológico, jurídico y social a las víctimas de delitos.

Programas de combate a la delincuencia:

* **Patrullajes:** Se han intensificado los patrullajes en las zonas con mayor incidencia delictiva.
* **Operativos:** Se realizan operativos de manera regular para desarticular bandas delictivas y prevenir delitos.
* **Uso de tecnología:** Se ha implementado tecnología de videovigilancia y botones de alertamiento para mejorar la vigilancia en el municipio.

Ejemplos de experiencias positivas:

* **Reducción del robo a casa habitación:** El robo a casa habitación ha disminuido en un 20% entre 2020 y 2023.
* **Desarticulación de bandas delictivas:** Se han desarticulado varias bandas delictivas dedicadas al robo de vehículo, robo a transeúnte y narcomenudeo.
* **Aumento de la confianza en las autoridades:** La confianza en las autoridades ha aumentado ligeramente en los últimos años.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

1. Definición del problema:
El primer paso es definir el problema de manera precisa. ¿Qué problema se busca solucionar con la intervención? ¿Cuáles son las necesidades de la población objetivo?
2. Identificación de la población objetivo:
* **Análisis de datos:** Se pueden analizar datos estadísticos sobre la población del municipio, como el censo de población, encuestas de victimización y datos de incidencia delictiva.
* **Grupos focales:** Se pueden realizar grupos focales con diferentes sectores de la población para conocer sus necesidades y opiniones en materia de seguridad pública.
* **Entrevistas a expertos:** Se pueden realizar entrevistas a expertos en seguridad pública para obtener información sobre las mejores prácticas para la identificación de la población objetivo.

3. Definición de fuentes de información:
* **Fuentes primarias:** Se pueden utilizar fuentes primarias como encuestas, entrevistas y grupos focales para obtener información de primera mano sobre la población objetivo.
* **Fuentes secundarias:** Se pueden utilizar fuentes secundarias como datos estadísticos, informes de investigación y artículos de prensa para obtener información sobre la población objetivo.

4. Triangulación de la información:
Es importante triangular la información de diferentes fuentes para obtener una visión completa de la población objetivo.
5. Validación de la información:
La información recolectada debe ser validada para garantizar su confiabilidad.

SAN PEDRO CHOLULA

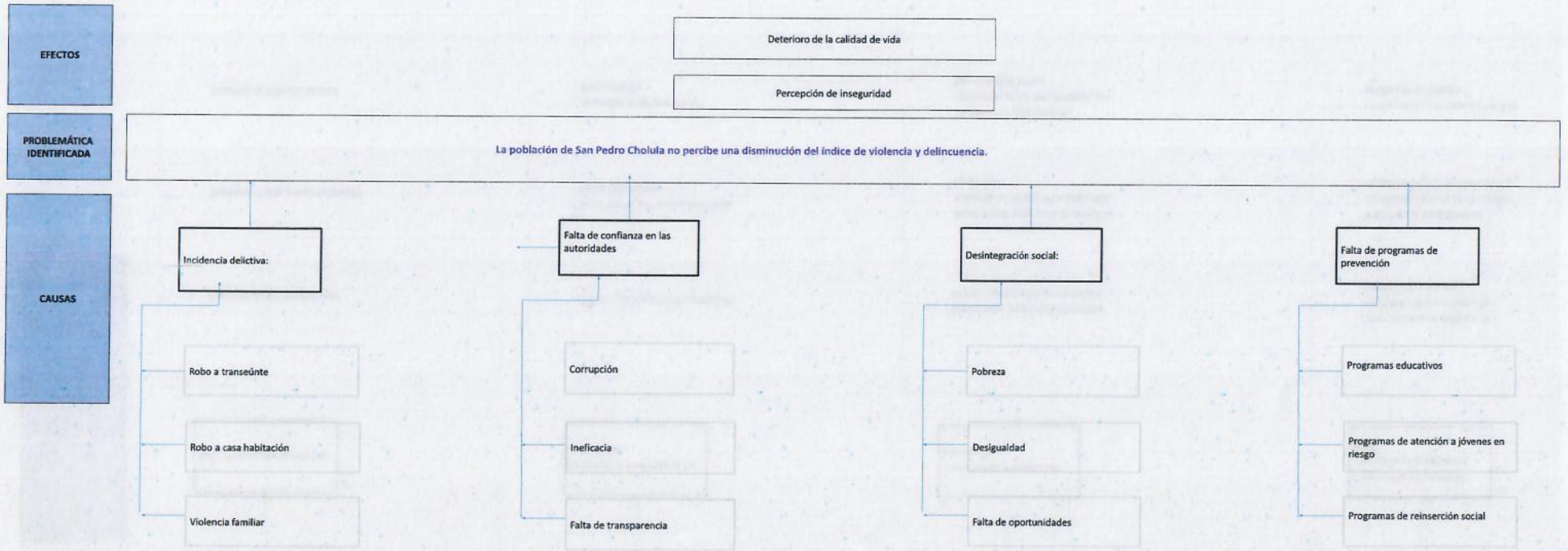
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Seguridad Pública
Clave del Programa presupuestario:	Secretaría de Seguridad Ciudadana
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	

Árbol del Problema



Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp			
Población Potencial	La población potencial del Programa Presupuestario de Seguridad Pública en San Pedro Cholula incluye a todos los habitantes del municipio.	**Cuantificación:**	El número de personas que se beneficiarán del programa dependerá de los recursos disponibles y de los criterios de focalización que se utilicen.
		Criterios de Focalización	Ubicación geográfica, nivel socio-económico, victimización y grupos vulnerables.
Población Objetivo	La población objetivo del Programa Presupuestario de Seguridad Pública en San Pedro Cholula son aquellos habitantes del municipio que se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas de delitos o que viven en zonas con mayor incidencia delictiva.	**Cuantificación:**	El número de personas que se beneficiarán del programa dependerá de los recursos disponibles, la focalización y los criterios de elegibilidad que se utilicen.
		Criterios de Focalización	Priorizar las zonas con mayor incidencia delictiva, establecer rangos específicos de ingresos o niveles de marginación para focalizar el programa.
Población atentida (beneficiarios)	Todos los habitantes del municipio de San Pedro Cholula, Puebla.	**Cuantificación:**	Se estima que la población objetivo del programa de seguridad pública es de aproximadamente el 80% de la población total, es decir, 123,482 habitantes.
		Criterios de Focalización	Se atenderá a las personas que soliciten apoyo a través de los diferentes canales establecidos por el programa de seguridad pública.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Estrategia para la selección de alternativas.
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?
La Estrategia para la selección de alternativas para la disminución del índice de violencia y delincuencia en San Pedro Cholula es un instrumento fundamental para mejorar la seguridad pública y la calidad de vida de la población. La implementación exitosa de esta estrategia requiere del compromiso y la colaboración de todas las dependencias: gobierno, instituciones de seguridad pública, sociedad civil y ciudadanía en general.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Seguridad Pública
Clave del Programa presupuestario:	1.1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Seguridad Ciudadana

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a la disminución de la violencia y la delincuencia a través del fortalecimiento de los componentes del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.	16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo	Lograr una seguridad pública con enfoque de género e igualdad, que proteja y garantice los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación por motivos de género.
Propósito	La población del municipio de San Pedro Cholula percibe la disminución del índice violencia y delincuencia.	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.	16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo	Reducir la violencia de género y la discriminación en el ámbito de la seguridad pública, y promover la participación equitativa de las mujeres en la construcción de una seguridad pública más justa e igualitaria.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	**1. Tranquilidad**
Objetivo	**Regular la gobernabilidad para el buen desarrollo de las políticas públicas en seguridad pública, prevención del delito, derechos humanos, certeza jurídica y protección civil para contribuir a la tranquilidad y la seguridad del municipio.**
Estrategias	**de coordinación entre las diferentes dependencias y los órdenes de gobierno para la articulación de políticas de seguridad pública, prevención del delito, derechos humanos, certeza jurídica y protección civil a través de mecanismos que permitan la tranquilidad del**
Líneas de Acción	**1.1.1 a 1.1.16**
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	**EJE 1 Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho**
Temática	**Seguridad Pública**

Objetivo	Establecer las condiciones que garanticen la aplicación de la ley para prevenir el delito y mantener el orden público, disminuyendo los niveles de violencia y delincuencia en el estado.
Estrategias	Consolidar los mecanismos de prevención y atención tanto de la violencia como de la delincuencia, para generar condiciones de estabilidad social en el estado.
Líneas de Acción	1 a 12
Indicadores	Porcentaje de delitos no denunciados ante el Ministerio Público o de los cuales no se inicia una carpeta de investigación, por personas de 18 años o más del estado de Puebla

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Seguridad Pública
Clave del Programa presupuestario:	1.1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Seguridad Ciudadana

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a la disminución de la violencia y la delincuencia a través del fortalecimiento de los componentes del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.	Índice de Incidencia delictiva del fuero común.	Estadísticas oficiales de la incidencia delictiva en el municipio de San Pedro Cholula.	Coordinación entre las diferentes instituciones responsables de la seguridad pública. Capacitación y profesionalización de las fuerzas de seguridad pública.
PROPÓSITO		La población del municipio de San Pedro Cholula percibe la disminución del índice violencia y delincuencia.	Porcentaje de la población que se siente insegura en su municipio.	Análisis de los medios de comunicación. Redes sociales.	Las estrategias de prevención del delito y la participación de la población contribuirán a mejorar la percepción de seguridad pública. Las medidas de reinserción social para los infractores reducirán la reincidencia delictiva.
COMPONENTES	1	Estrategia Municipal de Seguridad Pública, implementada alineada al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.	Número de acciones ejecutadas conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.	Informes de seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia.	Asignación de recursos presupuestales para la implementación de la estrategia. Compromiso político y social para la implementación de la estrategia.
	2	Programa Municipal de Prevención del Delito y Atención a las víctimas, actualizado y desarrollado.	Porcentaje de actividades realizadas en el marco del Programa municipal de Prevención del delito y atención a las víctimas	Informes de seguimiento y evaluación de la implementación del programa.	Coordinación entre las diferentes instituciones y actores involucrados en la prevención del delito y la atención a las víctimas. Participación activa de la sociedad civil en la implementación del programa.
	3	Capacitación, formación y profesionalización de las fuerzas de Seguridad Municipal, realizada.	Porcentaje de elementos policiacos en capacitación, formación y profesionalización.	Evaluaciones de los conocimientos y habilidades adquiridos por los agentes de seguridad pública.	Compromiso de los agentes de seguridad pública con su formación y profesionalización.
	4	Fortalecimiento de las capacidades de la Policía, instrumentado.	Porcentaje de instrumentación para fortalecer las capacidades de la Policía.	Equipamiento y tecnología para la policía. Infraestructura y instalaciones para la policía.	Adquisición de equipamiento y tecnología de última generación. Mantenimiento adecuado del equipamiento y la tecnología.
	5	Acciones para el aseguramiento de la Seguridad Ciudadana Municipal, realizadas.	Porcentaje de acciones para el aseguramiento de la seguridad ciudadana municipal.	Informes de las actividades realizadas para el aseguramiento de la seguridad ciudadana municipal.	Participación de la sociedad civil en las estrategias de seguridad pública. Uso adecuado de la fuerza pública.

	6	Programa integral de Reinserción Social y Cultura de la Legalidad, ejecutado.	Porcentaje de acciones para el aseguramiento del Programa de Reincersión Social.	Informes de seguimiento y evaluación de la implementación del programa.	Coordinación entre las diferentes instituciones y actores involucrados en la reinserción social y la promoción de una cultura de la legalidad.
	7	Acciones para el mejoramiento de la movilidad urbana, realizadas.	Porcentaje de acciones para el mejoramiento de la movilidad urbana.	Informes de las actividades realizadas para el mejoramiento de la movilidad urbana.	Participación de la sociedad civil en la planificación e implementación de las acciones de mejoramiento de la movilidad urbana. Cumplimiento de las normas y reglamentos de tránsito.
	8	Sistema administrativo y de staff, implementado.	Niúmero de actividades administrativas atendidas.	Informes de las actividades administrativas y de stafdf realizadas.	Compromiso del personal con el cumplimientoe en materia administrativa. Cultura organizacional orientada a la eficiencia y la eficacia.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Elaboración de puestas a disposición ante el agente del ministerio público (bajo demanda)	Número de puestas a disposición ante el agente del ministerio público.	Informes de la policía.	La policía tendrá la capacidad de identificar y detener a los presuntos infractores.
	1.2	Implementación operativos de seguridad pública en coordinación con los municipios conurbados, para la implementación de operativos y despliegue de personal operativo.	Número de operativos de seguridad pública realizados.	Informes de la policía.	La policía tendrá la capacidad de realizar los operativos de manera efectiva. La coordinación entre las diferentes policías será efectiva.
	1.3	Implementación de 504 operativos de seguridad vial (relampago, relampago movilidad y alcoholimetro).	Número de operativos de seguridad vial realizados.	Registros de las autoridades de tránsito.	La policía tendrá la capacidad de realizar los operativos de manera efectiva. Los conductores respetarán las normas de tránsito. Las campañas de concienciación sobre la seguridad vial serán efectivas.
	1.4	Brindar 240 asesorias integrales adecuadas y oportunas a victímas de violencia y delincuencia (bajo demanda)	Número de víctimas de violencia y delincuencia que recibieron asesoría.	Registros de las instituciones que brindan la asesoría.	Las víctimas de violencia y delincuencia estarán dispuestas a solicitar asesoría.
	1.5	Realizacón de 51 campañas de prevención y sensibilización en temas de prevención de la violencia y la delincuencia (bajo demanda)	Número de personas que participaron en las campañas.	Informes de las instituciones que realizan las campañas.	La población estará dispuesta a participar en las campañas.
	1.6	Conformación de 60 comites vecinales para la realización de 90 talleres y platicas de prevención de la violencia y la delincuencia (bajo demanda)	Número de comités vecinales conformados y de talleres y pláticas de prevención de la violencia y la delincuencia.	Registros de las instituciones que apoyan la conformación de los comités vecinales.	Los vecinos estarán dispuestos a participar en la conformación de los comités vecinales.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Ejecución de un evento de proximidad social "entrenando a tu lomito" y eventos de proximidad social "un día con el policía".	Número de personas participantes en los eventos.	Registro de asistencia a los eventos.	Participación activa de la población.
	2.2	Ejecución de asesorías jurídicas integrales, adecuadas y oportunas a víctimas de violencia y delincuencia (bajo demanda).	Número de personas que reciben asesoría jurídica.	Registro de las asesorías jurídicas realizadas.	Acceso a la justicia para las víctimas de violencia y delincuencia. Voluntad de las víctimas de violencia y delincuencia para buscar asistencia jurídica.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Elaboración una de convocatoria para el reclutamiento de aspirantes a policías preventivos municipales; así como un proceso de publicación en medios impresos y digitales.	Número de personas que reciben y acuden a la convocatoria.	Registro de apirantes a la convocatoria.	Acceso a la información por parte de la población. Interés de la población en participar a la convocatoria.
	3.2	Realización una graduación de los cadetes del curso de formación inicial.	Número de cadetes que se gradúan del curso de formación inicial.	Registro de asistencia a la graduación.	Culminación exitosa del curso de formación inicial por parte de los cadetes.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Gestión para solicitar 01 proyecto de compra de vestuario y uniformes para guardias ciudadanos y personal administrativo de la secretaría de seguridad ciudadana.	Solicitud de proyecto de compra de vestuario y uniformes presentada ante la instancia correspondiente. Aprobación del proyecto de compra de vestuario y uniformes. Compra de vestuario y uniformes realizada.	Documento de solicitud del proyecto. Documento de aprobación del proyecto. Registro de la compra de vestuario y uniformes.	Disponibilidad de recursos financieros para la compra de vestuario y uniformes. Aprobación del proyecto por parte de la instancia correspondiente. Cumplimiento de los requisitos legales y administrativos para la compra.
	4.2	Gestión para realizar el pago por el trámite de inclusión y baja de la Licencia Oficial Colectiva para la portación de armas, L.O.C. 38, ante la mesa de armamento del estado.	Gestión para realizar el pago por el trámite de inclusión y baja de la L.O.C. 38 ante la mesa de armamento del estado.	Comprobante de pago del trámite. Documento de la mesa de armamento que acredita la conclusión del trámite.	Cumplimiento de los requisitos legales y administrativos para el trámite.
	4.3	Realización de 2 convenios de colaboración con actores estratégicos.	Número de convenios de colaboración firmados con actores estratégicos.	Documentos de los convenios de colaboración firmados. Informes de seguimiento a la implementación de los convenios.	Identificación de actores estratégicos con los que se pueden establecer convenios de colaboración. Voluntad de las partes para suscribir y cumplir con los convenios.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Diseñar mecanismos para la mejorar la capacidad de respuestas ante llamados de emergencia.	Reducción del tiempo de respuesta ante llamadas de emergencia. Aumento del porcentaje de llamadas de emergencia atendidas. Satisfacción de la población con la atención a las llamadas de emergencia.	Registro del tiempo de respuesta a las llamadas de emergencia. Registro del porcentaje de llamadas de emergencia atendidas.	Implementación de mecanismos eficientes para la recepción y atención de las llamadas de emergencia. Capacitación del personal para la atención de las llamadas de emergencia.
	5.2	Elaboración de 12 planes de trabajo de las estrategias de monitoreo conforme a la incidencia delictiva.	Implementación de las estrategias de monitoreo.	Informes de seguimiento a la implementación de las estrategias de monitoreo.	Capacidad técnica para la elaboración de los planes de trabajo. Asignación de recursos para la implementación de las estrategias de monitoreo.
	5.3	Diseñar mecanismos para la mejorar la capacidad de respuestas ante llamados de emergencia en materia de prevención del delito.	Reducción del número de delitos. Percepción de la población sobre la seguridad pública.	Estadísticas de la incidencia delictiva sobre las medidas de prevención del delito.	Participación activa de la población en las medidas de prevención del delito. Coordinación efectiva entre las diferentes instituciones y actores involucrados en la prevención del delito.
	5.4	Establecer puestos de control provisional preventivo en coordinación con la federación, estado y otros municipios, así como el despliegue del personal, para la implementación del operativo coordinación regional puebla (CRP).	Número de puestos de control provisional preventivo establecidos. Número de personas y vehículos revisados en los puestos de control.	Registro del número de puestos de control provisional preventivo establecidos. Registro del número de personas y vehículos revisados en los puestos de control.	Coordinación efectiva entre las diferentes instituciones y actores involucrados en el operativo CRP. Disponibilidad de recursos financieros y humanos para la implementación del operativo CRP.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 6)	6.1	Realización de 12 conferencias de cultura de la legalidad.	Número de personas privadas de su libertad, PPL, que asisten a las conferencias.	Registro de asistencia de PPL a las conferencias.	Participación activa de la población PPL en las conferencias.
	6.2	Realización de 12 pláticas de prevención de la violencia.	Número de personas privadas de su libertad, PPL, que asisten a las pláticas.	Registro de asistencia de PPL a las pláticas.	Participación activa de la población PPL en las pláticas.
	6.3	Realización de 12 pláticas de higiene y salud.	Número de personas privadas de su libertad, PPL, que asisten a las pláticas.	Registro de asistencia de PPL a las pláticas.	Participación activa de la población PPL en las pláticas.

	6.4	Realización de 12 planes de pago por sueldos y salarios para el personal operativo y administrativo del Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula.	Número de planes de pago realizados.	Documentos de los planes de pago realizados. Registro de la puntualidad en el pago de los sueldos y salarios.	Eficiencia en la gestión administrativa del Centro de Reinserción Social. Cumplimiento de las normas y leyes laborales.
	6.5	Realización de 12 planes para el equipamiento, servicios, materiales y suministros.	Número de planes realizados.	Registro de la eficiencia en la adquisición de equipamiento, servicios, materiales y suministros.	Eficiencia en la gestión administrativa del Centro de Reinserción Social.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 7)	7.1	Elaboración de 9 informes de la operación del programa "Juguemos a Circular".	Número de informes elaborados.	Informes de operación del programa.	Disponibilidad de información para la elaboración de los informes.
	7.2	Oferta de 8 cursos de manejo para mujeres.	Número de mujeres que participan en los cursos.	Registro de asistencia a los cursos.	Participación activa de las mujeres en los cursos.
	7.3	Adquisición de insumos para mantenimiento de equipo de semáforos.	Eficiencia en la adquisición de insumos.	Registro de la reparación de semáforos.	Cumplimiento de las normas y leyes de adquisiciones.
	7.4	Elaboración de 12 informes de mantenimiento de semáforos.	Número de informes elaborados.	Registro del mantenimiento de semáforos.	Disponibilidad de recursos financieros para la adquisición de insumos.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 8)	8.1	Solicitud y gestión de 8 planes de viáticos a la ciudad de México al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el seguimiento a los cursos de formación continua e inicial.	Número de planes de viáticos solicitados. Número de planes de viáticos aprobados.	Registro de las solicitudes de planes de viáticos. Registro de la aprobación de los planes de viáticos.	Disponibilidad de recursos financieros en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para cubrir los viáticos.
	8.2	Elaboración de 12 reportes de las actividades administrativas y de staff.	Número de reportes elaborados.	Informes de actividades administrativas y de staff realizadas.	Disponibilidad de información para la elaboración de los reportes.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 97,535,324.54	$ 115,343,033.17	$ 93,707,665.04	$ 87,953,356.78

	Fuente de Financiamiento											
	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar: Convenio intermunicipal	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar: Convenio Transferencia-Aportaciones	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Aportaciones	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Aportaciones
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 17,261,500.27			$ 4,422,458.00			$ 38,756,782.65			$ 37,094,583.62		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior	1.7.1 Policía	SEGURIDAD PÚBLICA

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la disminución de la violencia y la delincuencia a través del fortalecimiento de los componentes del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Seguridad Ciudadana

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:	Índice de Incidencia delictiva del fuero común.			Tipo de Indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de delitos del fuero comñ por cada 100,000 habitantes			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Informe			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Secretaría de Seguridad Ciudadana
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	((v1/v2)-1)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de delitos del fuero común periodo actual	
			Denominador (Variable 2)	Total de delitos del fuero común periodo inmediato anterior	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Total de delitos del fuero común periodo actual				
Denominador (Variable 2)	Total de delitos del fuero común periodo inmediato anterior				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está definido de forma clara y concisa. Se entiende a qué se refiere y cómo se calcula.	El indicador mide un aspecto importante de la seguridad pública, que es la incidencia de delitos del fuero común.	La información para calcular el indicador es relativamente fácil de obtener y no es costosa.	El indicador se puede calcular de forma regular y los datos están disponibles.	El indicador es útil para evaluar la eficacia de las políticas públicas en materia de seguridad pública.	El indicador proporciona información adicional a la de otros indicadores de seguridad pública, como la tasa de delitos o la tasa de homicidios.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	2.19/100,000 habitantes	2023	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Descendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			100%	1		
Realizada			100%	1		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)										1			1
Realizada (B)										1			1
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	1	No Programado	No Programado	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		1
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	La población del municipio de San Pedro Cholula percibe la disminución del índice violencia y delincuencia.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Seguridad Ciudadana

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de la población que se siente insegura en su municipio.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la percepción ciudadana de la seguridad			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Personas			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Secretaría de Seguridad Ciudadana
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de mujeres y hombres que consideran insegura su ciudad	
			Denominador (Variable 2)	Total de personas encuestadas	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	La población del municipio de San Pedro Cholula percibe la disminución del índice violencia y delincuencia.				
Denominador (Variable 2)	Total de personas encuestadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está definido de forma clara y concisa. Se entiende a qué se refiere y cómo se calcula.	El indicador mide un aspecto importante de la seguridad pública, que es la percepción de inseguridad de la población.	La información para calcular el indicador se puede obtener a través de encuestas, que no son costosas.	La información para calcular el indicador se puede obtener a través de encuestas, que no son costosas.	El indicador es útil para evaluar la eficacia de las políticas públicas en materia de seguridad pública.	El indicador proporciona información adicional a la de otros indicadores de seguridad pública, como la tasa de delitos o la tasa de homicidios.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	0.70%	2022	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Descendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	1532	
Realizada			119%	1817	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	129	125	127	131	128	135	121	119	133	133	119	132	**1532**
Realizada (B)	166	157	125	172	158	150	159	149	136	163	146	136	**1817**
Avance %= [(A)/ (B)]*100	129%	126%	98%	131%	123%	111%	131%	125%	102%	123%	123%	103%	**119%**

Parámetros de semaforización								
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	118.60%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia Municipal de Seguridad Pública, implementada alineada al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública
Unidad responsable:	Secretaría de Seguridad Ciudadana

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Número de acciones ejecutadas conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.			**Tipo de indicador:**	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Cantidad de acciones realizadas en el marco del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.			**Dimensión del indicador:**	Eficacia
Unidad de medida:	Informes			**Unidad Responsable del indicador del Componente 1:**	Secretaría de Seguridad Ciudadana
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	Número de acciones ejecutadas conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones realizadas conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de medios de verificación				
Numerador (Variable 2)	Programación de acciones				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y no presenta ambigüedad. Se define claramente qué se quiere medir (número de acciones) y para qué (cumplimiento del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica).	El indicador está directamente relacionado con la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el cual busca mejorar la seguridad pública y la justicia social. Un mayor número de acciones ejecutadas significa un mayor avance en la implementación del modelo.	La información para calcular el indicador es relativamente fácil de obtener, ya que se puede obtener de los registros de las acciones realizadas por las instituciones responsables de la implementación del modelo.	Buena El indicador se puede medir de forma periódica (mensual, trimestral, anual) a partir de los registros de las acciones realizadas por las instituciones responsables de la implementación del modelo.	El indicador refleja el impacto del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica en la seguridad pública y la justicia social. Se recomienda complementarlo con otros indicadores que midan la percepción de seguridad de la población, la incidencia delictiva, la confianza en las instituciones de seguridad pública, etc.	El indicador aporta información general sobre la cantidad de acciones ejecutadas para implementar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, pero no permite evaluar su impacto real en la seguridad pública y la justicia social.

Determinación de Metas						
Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**	
Programada			100%	1269		
Realizada			125%	1581		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	106	101	102	109	106	110	101	96	113	114	98	113	1269
Realizada	144	136	106	150	139	129	143	125	117	144	127	121	1581
Avance %	135.85%	134.65%	103.92%	137.61%	131.13%	117.27%	141.58%	130.21%	103.54%	126.32%	129.59%	107.08%	124.59%

Parámetros de semaforización							Cumplimiento del indicador	124.59%
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaboración de puestas a disposición ante el agente del ministerio público (bajo demanda)	Número de puestas disposición ante M.P.	Progr.	7	8	12	7	6	8	7	8	5	6	5	5	84
		Real.	5	5	2	10	3	4	1	5	1	2	5	0	43
Implementación operativos de seguridad pública en coordinación con los municipios conurbados, para la implementación de operativos y despliegue de personal operativo.	Número de operativos implementados.	Progr.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
		Real.	20	21	12	23	20	18	20	21	17	26	20	20	238
Implementación de 504 operativos de seguridad vial (relámpago, relámpago movilidad y alcoholimetro).	Cantidad de operativos viales implementados.	Progr.	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504
		Real.	49	46	42	50	47	43	58	44	44	27	21		471
Brindar 240 asesorías integrales adecuadas y oportunas a víctimas de violencia y delincuencia (bajo demanda)	Número de asesorías proporcionadas.	Progr.	20	5	5	15	20	20	15	15	35	35	20	35	240
		Real.	55	46	33	52	62	55	55	49	36	68	59	59	629
Realización de 51 campañas de prevención y sensibilización en temas de prevención de la violencia y la delincuencia (bajo demanda)	Número de campañas realñizadas.	Progr.	2	11	8	10	8	5	2	1	1	1	1	1	51
		Real.	5	1	0	2	1	1	2	3	4	4	9	21	53
Conformación de 60 comités vecinales para la realización de 90 talleres y platicas de prevención de la violencia y la delincuencia (bajo demanda)	Número de comités y pláticas realizadas.	Progr.	15	15	15	15	10	15	15	10	10	10	10	10	150
		Real.	10	17	17	13	6	8	7	3	15	17	13	21	147

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia Municipal de Seguridad Pública, implementada alineada al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública
Unidad responsable:	Secretaría de Seguridad Ciudadana

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Programa Municipal de Prevención del Delito y Atención a las víctimas, actualizado y desarrollado.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de actividades para la atención de ciudadanos			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividades			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Secretaría de Seguridad Ciudadana
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades de actualización y desarrollo efectuados	
			Denominador (Variable 2)	Actividades de actualización y desarrollo programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de medios de verificación				
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y no presenta ambigüedad. Se define claramente qué se quiere medir (si el programa está actualizado y desarrollado).	El indicador está directamente relacionado con la prevención del delito y la atención a las víctimas, dos temas de gran importancia para la seguridad pública y la justicia social. Un programa actualizado y desarrollado significa que se están implementando medidas para prevenir el delito y atender a las víctimas de manera eficaz.	La información para calcular el indicador puede ser compleja de obtener, ya que requiere de un análisis detallado del contenido del programa y de su implementación.	El indicador se puede medir de forma periódica , pero requiere de una evaluación especializada para determinar si el programa está actualizado y desarrollado.	Buena El indicador refleja de manera adecuada la existencia de un programa para la prevención del delito y la atención a las víctimas. Sin embargo, se recomienda complementarlo con otros indicadores que midan el impacto del programa en la incidencia delictiva y en la satisfacción de las víctimas.	El indicador aporta información general sobre la existencia de un programa para la prevención del delito y la atención a las víctimas, pero no permite evaluar su impacto real en la seguridad pública y la justicia social.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			51	1%	
Realizada			25	49%	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	5	5	6	4	3	6	3	4	4	3	4	4	51
Realizada	4	3	1	3	2	3	1	3	1	1	3	0	25
Avance %	80.00%	60.00%	16.67%	75.00%	66.67%	50.00%	33.33%	75.00%	25.00%	33.33%	75.00%	0.00%	49.02%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	49.02%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ejecución de 1 evento de proximidad social "entrenando a tu lomito" y 2 eventos de proximidad social "un día con el policía".	Cantidad de eventos de proximidad ejecutados.	Progr.		1		1		1							3
		Real.	1	1		0		1							3
Ejecución de asesorías jurídicas integrales, adecuadas y oportuna a víctimas de violencia y delincuencia (bajo demanda)	Número de asesorías realizadas.	Progr.	5	4	6	3	3	5	3	4	4	3	4	4	48
		Real.	3	2	1	3	2	2	1	3	1	1	3		22

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia Municipal de Seguridad Pública, implementada alineada al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública
Unidad responsable:	Secretaría de Seguridad Ciudadana

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Capacitación, formación y profesionalización de las fuerzas de Seguridad Municipal, realizada.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje en que se llevan a cabo las actividades de capacitación, formación y profesionalización			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Eventos			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Secretaría de Seguridad Ciudadana
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Capacitación, formación y profesionalización de las fuerzas de Seguridad Municipal, realizada.	
			Denominador (Variable 2)	Eventos de capacitación, formación y profesionalización programados	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de medios de verificación				
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y no presenta ambigüedad. Se define claramente qué se quiere medir (si la capacitación se ha realizado).	El indicador está directamente relacionado con la profesionalización de las fuerzas de seguridad, lo cual es fundamental para la seguridad pública y la justicia social. Una capacitación realizada significa que las fuerzas de seguridad están mejor preparadas para cumplir con sus funciones de manera eficaz y profesional.	La información para calcular el indicador puede ser compleja de obtener, ya que requiere de un seguimiento detallado de las actividades de capacitación realizadas.	El indicador se puede medir de forma periódica (mensual), pero requiere de una evaluación especializada para determinar si la capacitación ha sido efectiva.	El indicador refleja de manera adecuada la existencia de actividades de capacitación para las fuerzas de seguridad. Sin embargo, se recomienda complementarlo con otros indicadores que midan el impacto de la capacitación en el desempeño de las fuerzas de seguridad, la percepción de seguridad de la población, etc.	El indicador aporta información general sobre la existencia de actividades de capacitación para las fuerzas de seguridad, pero no permite evaluar su impacto real en la seguridad pública y la justicia social.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			1%	2		
Realizada			100%	2		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Realizada	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Avance %	100%	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	100%	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	100%

Parámetros de semaforización								
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100.00%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaboración de 01 convocatoria para el reclutamiento de aspirantes a policías preventivos municipales; así como 01 proceso de publicación en medios impresos y digitales.	Convocatorias publicadas.	Progr.	1												1
		Real.	1												1
Realización 01 graduación de los cadetes del curso de formación inicial.	Eventos de graduación realizados.	Progr.								1					1
		Real.								1					1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia Municipal de Seguridad Pública, implementada alineada al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública
Unidad responsable:	Secretaría de Seguridad Ciudadana

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Fortalecimiento de las capacidades de la Policía, instrumentado.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Medida del fortalecimiento del cuerpo policiaco			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Instrumentos			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Secretaría de Seguridad Ciudadana
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Instrumentos implementados	
			Denominador (Variable 2)	Instrumentos programados	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación.				
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades.				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador define claramente qué se entiende por "fortalecimiento de las capacidades de la Policía". Se requiere mayor precisión en la definición de las capacidades que se van a medir.	Buena El indicador está directamente relacionado con la mejora de las capacidades de la Policía, lo cual es fundamental para la seguridad pública y la justicia social. Un fortalecimiento de las capacidades significa que la Policía está mejor preparada para cumplir con sus funciones de manera eficaz y profesional.	La información para calcular el indicador puede ser compleja de obtener, ya que requiere de un seguimiento detallado de las acciones realizadas para fortalecer las capacidades de la Policía	El indicador se puede medir de forma periódica, requiere de una evaluación especializada para determinar si las capacidades de la Policía se han fortalecido.	El indicador refleja de manera adecuada la existencia de acciones para fortalecer las capacidades de la Policía. Se recomienda complementarlo con otros indicadores que midan el impacto de estas acciones en el desempeño de la Policía, la percepción de seguridad de la población, etc.	El indicador aporta información general sobre la existencia de acciones para fortalecer las capacidades de la Policía, pero no permite evaluar su impacto real en la seguridad pública y la justicia social.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			1%	4		

Realizada			50%	2	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
Realizada	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Avance %	No Programado	0.00%	100.00%	No Programado	0.00%	0.00%	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	50.00%

Parámetros de semaforización								
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	50.00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gestión para solicitar 01 proyecto de compra de vestuario y uniformes para guardias ciudadanos y personal administrativo de la secretaría de seguridad ciudadana.	Proyecto de compra de vestuario y uniformes	Progr.		1											1
		Real.		0		1									1
Gestión para realizar el pago por el trámite de inclusión y baja de la L.O. C. 38 ante la mesa de armamento del estado.	Gestión de la L.O.C. 38	Progr.					1								1
		Real.					0								0
Realización de 2 convenios de colaboración con actores estratégicos	Convenios de colaboración realizados.	Progr.			1			1							2
		Real.			1			0							1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Riceiardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia Municipal de Seguridad Pública, implementada alineada al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública
Unidad responsable:	Secretaría de Seguridad Ciudadana

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para el aseguramiento de la seguridad ciudadana municipal.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Medida en la que asegura la seguridad ciudadana			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Secretaría de Seguridad Ciudadana
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de aseguramiento realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones de aseguramiento programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación				
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador define qué se entiende por "acciones para el aseguramiento de la seguridad ciudadana municipal". Se requiere precisión en la definición de las acciones que se van a medir.	El indicador está directamente relacionado con la seguridad pública, un tema de gran importancia para la población. Un mayor porcentaje de acciones realizadas significa que se están tomando medidas para mejorar la seguridad ciudadana.	La información para calcular el indicador puede ser compleja de obtener, ya que requiere de un seguimiento detallado de las acciones realizadas por las instituciones responsables de la seguridad pública.	El indicador se puede medir de forma periódica a partir de los registros de las acciones realizadas por las instituciones responsables de la seguridad pública.	El indicador refleja de manera adecuada la cantidad de acciones realizadas para el aseguramiento de la seguridad ciudadana. Se recomienda complementarlo con otros indicadores que midan la incidencia delictiva, la percepción de seguridad de la población, la confianza en las instituciones de seguridad pública, etc.	El indicador aporta información general sobre la cantidad de acciones realizadas para el aseguramiento de la seguridad ciudadana, pero no permite evaluar su impacto real en la seguridad pública.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			1%	96	
Realizada			100%	96	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
Realizada	8	8	6	8	8	8	5	10	9	10	8	8	96
Avance %	100.00%	100.00%	75.00%	100.00%	100.00%	100.00%	62.50%	125.00%	112.50%	125.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Parámetros de semaforización							Cumplimiento del indicador	100.00%
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Diseñar mecanismos para la mejorar la capacidad de respuestas ante llamados de emergencia.	Mejora en la calidad de respuesta.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Elaboración de 12 planes de trabajo de las estrategias de monitoreo conforme a la incidencia delictiva.	Planes de estrategias de trabajo.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Diseñar mecanismos para la mejorar la capacidad de respuestas ante llamados de emergencia en materia de prevención del delito	Mecanismos para mejorar respuestas.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Establecer puestos de control provisional preventivo en coordinación con la federación, el estado y otros municipios, así como el despliegue del personal, para la implementación del operativo coordinación regional puebla (CRP)	Puestos de control	Progr.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
		Real.	5	5	3	5	5	5	2	7	6	7	5	5	60

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 6

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia Municipal de Seguridad Pública, implementada alineada al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública
Unidad responsable:	Secretaría de Seguridad Ciudadana

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Programa Integral de Reinserción Social y Cultura de la Legalidad, ejecutado.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Acciones en el marco del Progeama de Reincersión Social.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 6:	Secretaría de Seguridad Ciudadana
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de aseguramiento realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones de aseguramiento programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación				
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y no presenta ambigüedad. Se define claramente qué se quiere medir (si el programa se ha ejecutado).	El indicador está directamente relacionado con la reinserción social y la cultura de la legalidad, dos temas de gran importancia para la seguridad pública y la justicia social. Un programa ejecutado significa que se están implementando medidas para reinsertar a las personas que han cometido delitos en la sociedad y para promover una cultura de respeto a la ley.	La información para calcular el indicador puede ser compleja de obtener, ya que requiere de un seguimiento detallado de las actividades realizadas en el marco del programa.	El indicador se puede medir de forma periódica, requiere de una evaluación especializada para determinar si el programa ha sido efectivo.	El indicador refleja de manera adecuada la existencia de un programa integral de reinserción social y cultura de la legalidad. Se recomienda medir el impacto del programa en la reincidencia delictiva, la percepción de seguridad de la población, etc.	El indicador aporta información general sobre la existencia de un programa integral de reinserción social y cultura de la legalidad, pero no permite evaluar su impacto real en la seguridad pública y la justicia social.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	60	
Realizada			100%	60	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Realizada	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Parámetros de semaforización						Cumplimiento del indicador	100.00%
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <90% y >120%	Crítico	

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realización de 12 conferencias de cultura de la legalidad	Conferencias realizadas.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realización de 12 platicas de prevención de la violencia	PLáticas realizadas.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realización de 12 platicas de higiene y salud	PLáticas realizadas.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realización de 12 planes de pago por sueldos y salarios para el personal operativo y administrativo del centro de reinserción social de san pedro Cholula	Planes de pagp realizados.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realización de 12 planes para el equipamiento, servicios, materiales y suministros.	Realización de pagos.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 7

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia Municipal de Seguridad Pública, implementada alineada al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública
Unidad responsable:	Secretaría de Seguridad Ciudadana

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:	Acciones para el mejoramiento de la movilidad urbana, realizadas.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Cantidad de acciones de mejoramiento de la movilidad urbana.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 7:	Secretaría de Seguridad Ciudadana
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de aseguramiento realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones de aseguramiento programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación.				
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y no presenta ambigüedad. Se define claramente qué se quiere medir (si se han realizado acciones para mejorar la movilidad urbana).	El indicador está directamente relacionado con la movilidad urbana, un tema de gran importancia para la calidad de vida de la población. Un mayor número de acciones realizadas significa que se están tomando medidas para mejorar la movilidad urbana.	La información para calcular el indicador puede ser compleja de obtener, ya que requiere de un seguimiento detallado de las acciones realizadas por las instituciones responsables de la movilidad urbana.	El indicador se puede medir de forma periódica a partir de los registros de las acciones realizadas por las instituciones responsables de la movilidad urbana.	El indicador refleja de manera adecuada la cantidad de acciones realizadas para el mejoramiento de la movilidad urbana.	El indicador aporta información general sobre la cantidad de acciones realizadas para el mejoramiento de la movilidad urbana, pero no permite evaluar su impacto real en la movilidad urbana.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	30	
Realizada			107%	32	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	3	3	3	3	3	3	2	3	1	2	3	1	30
Realizada	3	3	4	3	2	3	3	3	2	2	3	1	32
Avance %	100.00%	100.00%	133.33%	100.00%	66.67%	100.00%	150.00%	100.00%	200.00%	100.00%	100.00%	100.00%	106.67%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	106.67%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaboración de 9 informes de la operación del programa "juguemos a circular"	Informes de operación.	Progr.	1	1	1	1	1	1		1		1	1		9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
Oferta de 8 cursos de manejo para mujeres	Cursos de manejo.	Progr.	1	1		1	1	1	1	1			1		8
		Real.	1	1	1	1	0	1	1	1			1		8
Adquisición de insumos para mantenimiento de equipo de semáforos,	Adquisiciones de material	Progr.			1										1
		Real.			1										1
Elaboración de 12 informes de mantenimiento de semáforos	Informes de mantenimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PL...
SAN PEDR...
202...

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 8

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia Municipal de Seguridad Pública, implementada alineada al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública
Unidad responsable:	Secretaría de Seguridad Ciudadana

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Sistema administrativo y de staff, implementado.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de actividades administrativas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 8:	Secretaría de Seguridad Ciudadana
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de aseguramiento realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones de aseguramiento programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de medio de verificación.				
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador no define claramente qué se entiende por "sistema administrativo y de staff". Se requiere mayor precisión en la definición de los componentes del sistema que se van a medir.	El indicador está relacionado con la eficiencia y eficacia de la gestión pública, un tema de gran importancia para el buen funcionamiento del Estado. Un sistema administrativo y de staff implementado significa que se cuenta con una estructura y un conjunto de procesos para gestionar los recursos humanos, financieros y materiales de la organización.	La información para calcular el indicador puede ser compleja de obtener, ya que requiere de un análisis detallado de la estructura y los procesos del sistema administrativo y de staff.	El indicador se puede medir de forma periódica (anual), pero requiere de una evaluación especializada para determinar si el sistema administrativo y de staff es eficiente y eficaz.	El indicador refleja de manera adecuada la existencia de un sistema administrativo y de staff.Se recomienda usar con otros indicadores que midan la satisfacción de los usuarios de los servicios públicos, la calidad de los servicios públicos, etc.	El indicador aporta información general sobre la existencia de un sistema administrativo y de staff, pero no permite evaluar su impacto real en la eficiencia y eficacia de la gestión pública.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			100%	20		

Realizada			95%	19

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	20
Realizada	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	1	19
Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	95.00%

Parámetros de semaforización								
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	95.00%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Solicitud y gestión de 8 planes de viáticos a la ciudad de México al secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública para el seguimiento a los cursos de formación continua e inicial.	Solicitudes de viáticos.	Progr.		1	1	1	1	1	1	1	1				8
		Real.		1	1	1	1	1	1	1	1				8
Elaboración de 12 reportes de las actividades administrativas y de staff	Reportes de actividades.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	11

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Protección Civil
Clave del Programa presupuestario:	1,2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Protección Civil

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

San Pedro Cholula se encuentra en una zona con diversos riesgos naturales, como sismos, actividad volcánica e inundaciones. Además, la población se ha incrementado en los últimos años, lo que aumenta la vulnerabilidad ante eventos de emergencia. El municipio ha experimentado diversos eventos de emergencia en el pasado, como el sismo de 1999 y las inundaciones de 2013. Estas experiencias han demostrado la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta y la cultura de prevención. El municipio no cuenta con la infraestructura adecuada para la prevención y atención de desastres. La población no está suficientemente capacitada para enfrentar eventos de emergencia. Se necesitan campañas de sensibilización y educación en materia de protección civil. La Dirección de Protección Civil no cuenta con el personal suficiente para atender todas las necesidades del municipio. Se requiere aumentar el número de brigadistas y personal especializado.

Justificación del Pp

La problemática antes descrita requiere de un Programa Presupuestario que permita fortalecer la capacidad de respuesta del municipio ante eventos de emergencia. Este programa debe contemplar acciones en materia de:

* Prevención: Infraestructura, capacitación, educación y cultura de prevención.
* Atención: Respuesta a emergencias, búsqueda y rescate, asistencia humanitaria.
* Recuperación: Reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas.

Estado actual del problema

* No se ha actualizado el Atlas de Riesgos del municipio desde 2015, el cual identifica las zonas con mayor vulnerabilidad ante eventos de emergencia.
* Se han realizado algunas campañas de sensibilización y educación en materia de Protección Civil.
* No se ha incrementado sustancialmente el número de brigadistas y personal especializado en la atención de emergencias.
* Se ha mejorado la coordinación entre las diferentes dependencias de gobierno, así como con la sociedad civil y el sector privado.
* El presupuesto asignado a la Dirección de Protección Civil es insuficiente para atender todas las necesidades del municipio.
* Se requiere contar con un inmueble adecuado para la Dirección de Protección Civil Municipal, además de equipar a los brigadistas con herramientas y equipo de protección personal.
* A pesar de los esfuerzos realizados, aún falta mucho para que la población tenga una cultura de prevención adecuada.
* Es necesario mejorar la comunicación y la colaboración entre las diferentes instancias locales involucradas en la Protección Civil.

Evolución del problema

La problemática de Protección Civil en San Pedro Cholula ha tenido algunos avances en los últimos cinco años, pero aún hay muchos desafíos que enfrentar.
Es necesario que las autoridades municipales, la sociedad civil y el sector privado continúen trabajando juntos para fortalecer la capacidad de respuesta del municipio ante eventos de emergencia.
La inversión en infraestructura, la promoción de una cultura de prevención y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional son fundamentales para reducir la vulnerabilidad del municipio ante los riesgos naturales.

Experiencias de atención

* En cada evento de emergencia se activó el Plan Municipal de Protección Civil, el cual establece las acciones a seguir para la atención de la población.
* En algunos casos, se realizó la evacuación preventiva de personas en zonas de riesgo.
* Se brindó atención médica, alimentación y refugio temporal a las personas afectadas por los eventos de emergencia.
* Se realizó la evaluación de daños en las zonas afectadas para determinar las acciones de recuperación.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Población objetivo:
* Habitantes del municipio de San Pedro Cholula: Se considera a toda la población del municipio como población objetivo, ya que todos son susceptibles de ser afectados por un evento de emergencia.
* Grupos de mayor vulnerabilidad: Se presta especial atención a los grupos de mayor vulnerabilidad ante eventos de emergencia, como:
* Personas con discapacidad, Adultos mayores, Mujeres embarazadas, Niños, Personas en situación de pobreza, Personas que viven en zonas de riesgo,

Definición de fuentes de información:
* Análisis documental: Se revisaron documentos como el Atlas de Riesgos del Municipio de San Pedro Cholula, el Plan Municipal de Protección Civil, y estudios e informes sobre la problemática de Protección Civil en el municipio.
* Consultas a expertos: Se consultó a expertos en materia de Protección Civil, como personal de la Dirección de Protección Civil del municipio, académicos e investigadores.
* Observación directa: Se realizó observación directa en las zonas de mayor riesgo del municipio para identificar las condiciones de vulnerabilidad de la población.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Se refiere a la totalidad de habitantes del municipio de San Pedro Cholula.	**Cuantificación:**	159,311 personas según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
		Criterios de Focalización	Se utiliza el dato más reciente del Censo de Población y Vivienda del INEGI.
Población Objetivo	Se refiere a la parte de la población potencial que se encuentra en mayor riesgo de ser afectada por un evento de emergencia.	**Cuantificación:**	Personas que viven en zonas de riesgo: 20,000 habitantes, Personas con discapacidad: 5,000, Adultos mayores: 10,000, Mujeres embarazadas: 2,000, Niños: 30,000, Personas en situación de pobreza: 15,000, Total población objetivo: 82,000 habitantes.
		Criterios de Focalización	Se prioriza a las personas que viven en zonas de riesgo, como zonas inundables, laderas de cerros o zonas volcánicas.
Población atentida (beneficiarios)	Se refiere a la parte de la población objetivo que ha recibido algún tipo de intervención por parte del Programa de Protección Civil.	**Cuantificación:**	Personas capacitadas en materia de Protección Civil: 10,000, Personas que han participado en simulacros de emergencia: 15,000, Personas que han recibido asistencia en caso de un evento de emergencia: 5,000, Total población atendida: 30,000 habitantes.
		Criterios de Focalización	Priorizar a las zonas de mayor riesgo. Priorizar a los grupos de mayor vulnerabilidad. Atender a las necesidades específicas de cada población.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Protección Civil
Clave del Programa presupuestario:	1,2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Protección Civil

Árbol del Problema

EFECTOS

- Daños al medio ambiente.
- Pérdidas humanas y materiales.

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Vulnerabilidad del municipio de San Pedro Cholula ante eventos de emergencia.

CAUSAS

- Infraestructura insuficiente para la prevención y atención de desastres
  - Instalaciones, mobiliario y equipo deficientes.
  - Deficiencia en el equipamiento para brigadistas.
  - Poco personal en la Dirección de Protección Civil.
- Cultura de prevención insuficiente.
  - Bajo conocimiento sobre medidas de prevención.
  - Escasa participación en simulacros.
  - Falta de preparación para enfrentar emergencias.
- Recursos humanos limitados.
  - Poco personal en la Dirección de Protección Civil.
  - Insuficiente capacitación del personal.

Árbol de Objetivos

- Disminución de la tasa de mortalidad por eventos de emergencia.
  Disminución del número de personas lesionadas.
- Reducción del costo de los daños a la infraestructura.

FINES

Disminución del número de viviendas afectadas.

Disminución del tiempo de respuesta ante emergencias.
Aumento del porcentaje de población que recibe asistencia humanitaria.

OBJETIVO

Reducir la vulnerabilidad del municipio ante desastres naturales y eventos de emergencia.

MEDIOS

- Fortalecer la infraestructura para la prevención y atención de desastres.
  - Equipar y modernizar a la Dirección de Protección Civil.
  - Dotar de equipo adecuado a las brigadistas, paramédicos y bomberos.
- Promover una cultura de prevención.
  - Realizar campañas de sensibilización.
  - Fomentar la participación en simulacros.
  - Capacitar a la población en medidas de prevención.
- Fortalecer la coordinación institucional
  - Ampliar el personal de la Dirección de Protección Civil.
  - Brindar capacitación continua al personal.
  - Implementar mecanismos de coordinación.

Estrategia para la selección de alternativas

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

La estrategia para la selección de alternativas en la estructura analítica del programa de Protección Civil debe basarse en criterios de eficacia, eficiencia, equidad, sostenibilidad y participación social. La metodología de selección debe ser transparente y objetiva.
La participación de la sociedad civil es fundamental para la selección de las alternativas que mejor respondan a las necesidades de la población.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Protección Civil
Clave del Programa presupuestario:	1.2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Protección Civil

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a la prevención y reducción de los efectos de fenómenos peligrosos y riesgos en el municipio mediante la instauración de programas y protocolos de actuación.	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad	Reducir el riesgo de desastres y la vulnerabilidad de la población de San Pedro Cholula, con especial atención a las necesidades y experiencias específicas de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, mediante la implementación de un programa de Protección Civil con enfoque de género e igualdad.
Propósito	En el municipio de San Pedro Cholula se instauran programas para prevenir y reducir los efectos de los fenómenos de peligros y riesgo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad	Capacitar al personal de Protección Civil en materia de género e igualdad, incluyendo conceptos básicos, interseccionalidad y buenas prácticas para la atención diferenciada a grupos en situación de vulnerabilidad. Implementar un protocolo de actuación para casos de violencia de género en situaciones de emergencia o desastre.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	1. Tranquilidad
Objetivo	Regular la gobernabilidad para el buen desarrollo de las políticas públicas en seguridad pública, prevención del delito, derechos humanos, certeza jurídica y protección civil para contribuir a la tranquilidad y la seguridad del municipio.
Estrategias	Desarrollar protocolos de actuación en coordinación con protección civil estatal y nacional.
Líneas de Acción	1.3.1 a 1.3.12

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	1. Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho
Temática	1.3 Gobernabilidad y Paz Social
Objetivo	Asegurar un entorno de paz y estabilidad en el Estado.
Estrategias	Promover acciones que contribuyan a construir una sociedad con paz social y cultura de la legalidad.
Líneas de Acción	3. Reforzar la cultura de protección civil para identificar y prevenir riesgos en la población. 4. Fomentar la coordinación entre los diferentes sectores de la sociedad, para desarrollar acciones en materia de prevención y protección civil.
Indicadores	Posición del Estado de Puebla respecto al índice de [illegible]

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Protección Civil
Clave del Programa presupuestario:	1,2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Protección Civil

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a la prevención y reducción de los efectos de fenómenos peligrosos y riesgos en el municipio mediante la instauración de programas y protocolos de actuación.	Porcentaje de Brigadas comunitarias de protección civil	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	Si se implementan programas y protocolos de actuación para la prevención y reducción de los efectos de fenómenos peligrosos y riesgos en el municipio, entonces la población estará más preparada para enfrentar estos eventos y se reducirán los daños materiales y humanos.
PROPÓSITO		En el municipio de San Pedro Cholula se instauran programas para prevenir y reducir los efectos de los fenómenos de peligros y riesgo	Capacidad de prevención y respuesta del municipio para atender de manera inmediata las contingencias	Informe de acciones realizadas	Si se instauran programas para prevenir y reducir los efectos de los fenómenos de peligros y riesgos en el municipio de San Pedro Cholula, entonces la población estará mejor preparada para enfrentar y mitigar los impactos negativos de dichos fenómenos, reduciendo así la vulnerabilidad del municipio y aumentando la resiliencia de la comunidad.
COMPONENTES	1	Programa Municipal de Protección Civil,	Porcentaje de actualización del Programa municipal de Protección Civil,	Informe de acciones realizadas	**Se dispone de los recursos financieros y técnicos necesarios para la implementación del Programa.**
	2	Capacitaciones para la concientización y prevención de peligros y riesgos,realizadas	Número de eventos de capacitación para la concientización y prevención	Informe de capacitaciones	**Se cuenta con instructores capacitados para impartir las capacitaciones.**
	3	Sistema administrativo y de staff, implementado.	Porcentaje de actividades administrativas	Informe de acciones realizadas	**Se cuenta con el personal necesario para la operación del sistema.**
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1,1	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER BOMBERIL	Número de emergencias atendidas.	Informe de acciones realizadas	**Se cuenta con el personal y los equipos necesarios para atender las emergencias.**
	1,2	DESARROLLO DE UN PROGRAMA ESPECIAL PARA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES	Número de incendios forestales atendidos.	Informe de acciones realizadas	**Se dispone del tiempo y los recursos humanos necesarios para elaborar el programa**
	1,3	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER MEDICO PREHOSPITALARIAS	Número de emergencias médicas atendidas.	Informe de acciones realizadas	**Se cuenta con el personal y los equipos necesarios para atender las emergencias.**
	1,4	DESARROLLO DE UN PROGRAMA ESPECIAL POR TEMPORADA DE LLUVIAS	Número de inundaciones atendidas.	Informe de acciones realizadas	**Se dispone del tiempo y los recursos humanos necesarios para elaborar el programa.**

	1,5	DESARROLLO DE UN PROGRAMA ESPECIAL DE EMERGENCIAS POR SISMOS	Nivel de satisfacción de la población con el programa.	Informe de acciones realizadas	**Se dispone del tiempo y los recursos humanos necesarios para elaborar el programa.**
	1,6	REALIZACIÓN DE RECORRIDOS DE MONITOREO DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN POR CONTINGENCIA VOLCÁNI	Condiciones de las rutas de evacuación.	Informe de acciones realizadas	**Se cuenta con el personal y los equipos necesarios para realizar los recorridos.**
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2,1	IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN GENERAL	Número de personas capacitadas.	Informe de capacitaciones	**Se cuenta con el personal y los recursos necesarios para impartir los cursos.**
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3,1	ELABORACIÓN DE INFORMES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE STAF	Eficiencia en el manejo de trámites y solicitudes.	Informe de acciones realizadas	**Se cuenta con el personal necesario para realizar las actividades administrativas y de staff.**

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 6.472.868,76	$ 5.371.142,96	$ 5.088.035,10	$ 4.896.678,16

	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Aportaciones	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Participaciones - Aportaciones			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 2.476.848,20			$ 3.996.020,56			$ -			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior	1.7.2 Protección Civil	PROTECCIÓN CIVIL

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)									1				1
Realizada (B)									1				1
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	1	No Programado	No Programado	No Programado	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100,00%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la prevención y reducción de los efectos de fenómenos peligrosos y riesgos en el municipio mediante la instauración de programas y protocolos de actuación.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Protección Civil
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Protección Civil

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de Brigadas comunitarias de protección civil			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	número de brigadas de protección civil			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	actividades realizadas			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Protección Civil
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Brigadas comunitarias de protección civil conform	
			Denominador (Variable 2)	Brigadas comunitarias de protección civil conform	

Medios de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	Brigadas comunitarias de protección civil conform
Denominador (Variable 2)	Brigadas comunitarias de protección civil conform

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y fácil de entender. Se define de manera precisa qué se quiere medir (el porcentaje de brigadas comunitarias de Protección civil).	El indicador es relevante para el objetivo de medir la participación de la comunidad en la Protección civil. Las brigadas comunitarias son un componente importante para la respuesta a emergencias y desastres.	El indicador es relativamente sencillo y económico de calcular. Se requiere información sobre el número total de brigadas comunitarias y el número de brigadas que están activas.	El indicador es fácil de monitorear. Se puede obtener información sobre el número de brigadas comunitarias a través de diferentes fuentes, como las dependencias de Protección civil, las juntas auxiliares o las propias brigadas.	El indicador es adecuado para medir el objetivo de participación de la comunidad en la Protección civil. Sin embargo, se podrían agregar otros indicadores para complementar la información, como el número de personas que participan en las brigadas o el nivel de capacitación que tienen.	El indicador aporta información valiosa para la toma de decisiones sobre la Protección civil. El porcentaje de brigadas comunitarias puede ser un indicador del nivel de compromiso de la comunidad con la prevención de desastres y la respuesta a emergencias.

Determinación de Metas

	Valor	Año				
Línea base	100%	2022	Periodicidad:	Anual		
			Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	1	
Realizada			100%	1	

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	En el municipio de San Pedro Cholula se instauran programas para prevenir y reducir los efectos de los fenómenos de peligros y riesgo
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Protección Civil
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Protección Civil

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Capacidad de prevención y respuesta del municipio para atender de manera inmediata las contingencias			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	el número de capacitaciones realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	capacitaciones ejecutadas			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección de Protección Civil
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	((v1/v2)-1)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones para la prevención de riesgos del año actual	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones para la prevención de riesgos del año actual	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de capacitaciones realizadas				
Denominador (Variable 2)	Número de capacitaciones realizadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador aunque ambiguo, define de manera precisa qué se quiere medir.	El indicador es relevante para el objetivo de medir la capacidad del municipio para enfrentar situaciones de emergencia o desastre.	El indicador puede ser complejo de calcular. Se requiere información sobre diferentes aspectos, como la disponibilidad de recursos humanos, financieros y materiales, la capacidad de coordinación entre diferentes instituciones, la existencia de planes de emergencia y la experiencia en la atención de desastres.	El indicador se puede monitorear. Mediante una metodología para medir la capacidad de prevención y respuesta de un municipio.	El indicador es adecuado para medir el objetivo de manera general, pero se requiere una mayor precisión en su definición para que sea útil para la toma de decisiones.	El indicador aporta información valiosa, pero se necesita más información para tener una mejor comprensión de la capacidad del municipio para enfrentar situaciones de emergencia o desastre.

Determinación de Metas						
	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
Línea base	0%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			100%	60		

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Programa Municipal de Protección Civil,

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Protección Civil
Unidad responsable:	Dirección de Protección Civil

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Número de eventos de capacitación para la concientización y prevención			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Capacitaciones para la prevención de peligros y riesgos			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Reporte de Capacitación			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección de Protección Civil
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Eventos de capacitación realizados	
			Denominador (Variable 2)	Eventos de capacitación programados	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Listado de personas capacitadas				
Numerador (Variable 2)	Informe de las capacitaciones				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y fácil de entender. Se define de manera precisa qué se quiere medir (el número de eventos de capacitación para la concientización y prevención).	El indicador es relevante para el objetivo de medir el esfuerzo que se realiza para capacitar a la población en temas de Protección Civil. La capacitación es fundamental para que la población pueda prevenir y responder a las situaciones de emergencia o desastre.	El indicador es relativamente sencillo y económico de calcular. Se requiere información sobre el número de eventos de capacitación que se han realizado en un período determinado.	El indicador es fácil de monitorear. Se puede obtener información sobre el número de eventos de capacitación a través de la dependencia de Protección Civil del municipio.	El indicador es adecuado para medir el objetivo de manera general, se requiere información adicional para tener una mejor comprensión del impacto de la capacitación.	El indicador aporta información valiosa, necesita más información para determinar si la capacitación está siendo efectiva en la concientización y prevención de desastres.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	44	
Realizada			75%	3	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			1			1			1			1	4
Realizada			1			1			1			1	3

Avance %	No Programado	No Programado	100,00%	No Programado	No Programado	100,00%	No Programado	No Programado	100,00%	No Programado	No Programado	100,00%	75,00%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100,00%

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN GENERAL	Cursos impartidos	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.			1			1			1			1	4
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación															

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Programa Municipal de Protección Civil,

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Protección Civil
Unidad responsable:	Dirección de Protección Civil

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades administrativas			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	actividades administrativas y de staff realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	reporte de actividades realizadas administrativas y de staff			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dirección de Protección Civil
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas	

	Medio de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	reporte de actividades realizadas administrativas y de staff
Numerador (Variable 2)	gestión y elaboración de actividades administrativas

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es general. Se refiere a la actividad cotidiana de la Unidad Administrativa.	La relevancia del indicador se refiere a las actividades necesarias para la implementación del programa, entonces el indicador es relevante.	El indicador es relativamente económico de calcular. Los datos necesarios para su cálculo se pueden obtener a través de un sistema de seguimiento del programa.	El indicador es fácil de monitorear. Se puede realizar un seguimiento del avance del programa de manera regular para obtener información sobre el número de actividades realizadas.	La idoneidad del indicador se refiere a las actividades necesarias para la implementación del programa, entonces el indicador es adecuado.	El indicador aporta información sobre el avance del programa, pero no sobre la eficiencia o eficacia del mismo.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	44	
Realizada			92%	11	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Avance %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,67%

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Programa Municipal de Protección Civil,

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Protección Civil
Unidad responsable:	Dirección de Protección Civil

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de actualización del Programa municipal de Protección Civil,			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	la actualización del programa de Protección Civil			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	reporte de la actualización del Programa			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Protección Civil
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de actualización implementadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones de actualización implementadas	

Medio de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	actividades ejecutadas
Numerador (Variable 2)	actividades ejecutadas

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y fácil de entender. Se define de manera precisa qué se quiere medir (el porcentaje de actualización del Programa Municipal de Protección Civil).	El indicador es relevante para el objetivo de medir la vigencia del Programa Municipal de Protección Civil. Un programa actualizado es fundamental para que el municipio pueda enfrentar de manera efectiva las situaciones de emergencia o desastre.	El indicador es relativamente sencillo y económico de calcular. Se requiere información sobre la fecha de la última actualización del programa y la fecha de la versión actual del programa.	El indicador es fácil de monitorear. Se puede obtener información sobre la fecha de la última actualización del programa a través de la dependencia de Protección civil del municipio.	El indicador es adecuado para medir el objetivo de vigencia del Programa Municipal de Protección Civil. Sin embargo, se podrían agregar otros indicadores para complementar la información, como el nivel de participación de la comunidad en la elaboración del programa o la calidad del mismo.	El indicador aporta información valiosa para la toma de decisiones sobre la Protección civil. El porcentaje de actualización del programa puede ser un indicador del compromiso del municipio con la prevención de desastres y la respuesta a emergencias.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	44	
Realizada			82%	36	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	3	3	5	3	4	5	3	3	5	3	3	4	44

Realizada	3	3	4	3	4	4	3	3	5	2	2	3	36
Avance %	100,00%	100,00%	80,00%	100,00%	100,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	66,67%	66,67%	75,00%	81,82%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	88,64%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER BOMBERIL	Emergencias atendidas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
DESARROLLO DE UN PROGRAMA ESPECIAL PARA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES	Programa desarrollado	Progr.	1	1	1	1	1								5
		Real.	1	1	1	1	1								5
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER MEDICO PREHOSPITALARIAS	Emergencias atendidas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
DESARROLLO DE UN PROGRAMA ESPECIAL POR TEMPORADA DE LLUVIAS	Programa desarrollado	Progr.					1	1	1	1	1	1	1		7
		Real.					1	1	1	1	1				5
DESARROLLO DE UN PROGRAMA ESPECIAL DE EMERGENCIAS POR SISMOS	Programa desarrollado	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.			0						1			0	1
REALIZACIÓN DE RECORRIDOS DE MONITOREO DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN POR CONTINGENCIA VOLCÁNI	Recorridos realizados	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.			1			1			1			1	4

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		Cumplimiento del indicador	100,00%

Actividades																
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
'1.- ELABORACIÓN DE INFORMES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE STAFF		Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Realizada			92%	55	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	4	4	7	4	5	7	4	4	7	4	4	6	60
Realizada (B)	4	4	6	4	5	6	4	4	7	3	3	5	55
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100%	100%	86%	100%	100%	86%	100%	100%	100%	75%	75%	83%	92%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		95,65%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Asistencia Social
Clave del Programa presupuestario:	2.3
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección General del DIF Municipal

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

1. Contexto socioeconómico:
* Pobreza: San Pedro Cholula presenta un índice de pobreza del 26.5% (2020), con 44,624 personas en situación vulnerable.
* Marginación: El 13.4% de la población vive en condiciones de marginación social.
* Desigualdad: El 10% más rico concentra el 33.1% del ingreso total.
* Migración: La migración interna e internacional genera inestabilidad familiar y social.

2. Problemáticas específicas del DIF:
* Alta demanda de servicios: El DIF atiende a una población vulnerable cada vez mayor, con recursos limitados.
* Falta de personal capacitado: Existe un déficit de personal especializado en áreas como psicología, trabajo social y pedagogía.
* Infraestructura deficiente: Algunas instalaciones del DIF se encuentran en malas condiciones, lo que limita la calidad de los servicios.
* Falta de presupuesto: El presupuesto del DIF no es suficiente para cubrir todas las necesidades de la población.
* Descoordinación interinstitucional: Falta de colaboración entre el DIF y otras dependencias gubernamentales y organizaciones sociales.

Justificación del Pp

El DIF de San Pedro Cholula enfrenta una compleja problemática que se caracteriza por la alta demanda de servicios, la falta de recursos humanos y financieros, la infraestructura deficiente, la descoordinación interinstitucional y las problemáticas específicas de cada grupo vulnerable. Esta situación limita la capacidad del DIF para cumplir con su misión de proteger y garantizar los derechos de la población vulnerable.
Se requiere de un Programa Presupuestario específico para fortalecer: La capacitación del personal, mejora de la infraestructura, fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, implementación de programas y estrategias específicos para cada grupo vulnerable.

Estado actual del problema

Estado actual de la problemática del DIF en San Pedro Cholula.
Avances: El DIF ha recibido un aumento del presupuesto en los últimos años, lo que ha permitido mejorar la infraestructura y contratar más personal. Se han realizado programas de capacitación para el personal del DIF en áreas como psicología, trabajo social y pedagogía. Mejora de la infraestructura, se han rehabilitado y construido nuevas instalaciones del DIF. Se han firmado convenios de colaboración con otras dependencias gubernamentales y organizaciones sociales.
Desafíos: La demanda de servicios del DIF sigue siendo alta, lo que supera la capacidad de atención en algunos casos. Todavía existe un déficit de personal especializado en algunas áreas. La atención del DIF no llega a todas las comunidades del municipio de manera equitativa. La violencia intrafamiliar sigue siendo un problema grave en el municipio. La pobreza sigue siendo un factor que limita el acceso a los servicios del DIF.

Evolución del problema

Evolución de la problemática del DIF San Pedro Cholula (2021-2023):
2021:
Principales problemáticas: Alta demanda de servicios, falta de personal capacitado, infraestructura deficiente, descoordinación interinstitucional.
Grupos más vulnerables: Niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, familias.
Consecuencias: Aumento de la pobreza y la marginación, deterioro del tejido social, violación de los derechos humanos.
2022:
Avances: Incremento del presupuesto, capacitación del personal, mejora de la infraestructura, fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.
Desafíos: Alta demanda de servicios, falta de recursos humanos, desigualdad en la atención, violencia intrafamiliar, pobreza.
Eventos relevantes: Implementación de nuevos programas para la atención de la niñez y las familias, firma de convenios de colaboración con organizaciones sociales.
2023:
Perspectivas: Fortalecimiento de los programas y servicios del DIF, evaluación del impacto de las acciones, participación de la sociedad civil.
Retos: Reducir la brecha entre la demanda y la oferta de servicios, mejorar la calidad de la atención, combatir la violencia intrafamiliar, disminuir la pobreza.
Eventos relevantes: Inauguración de nuevas instalaciones del DIF, realización de campañas de sensibilización sobre la violencia intrafamiliar.

Experiencias de atención

Experiencias de atención relevantes del DIF San Pedro Cholula (2021-2022):

2022:
Creación del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar: Ofrece atención integral a mujeres y familias víctimas de violencia.
Implementación del programa "Jornadas DIFerentes": Brinda servicios básicos y gratuitos a comunidades marginadas.
Firma de convenio con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP): Para la formación y capacitación del personal del DIF.
2023:
Inauguración de la Casa de la Niñez: Ofrece un espacio seguro y de desarrollo integral para niños en situación vulnerable.
Realización de la campaña "16 Días de Activismo contra la Violencia de Género": Sensibiliza a la población sobre la violencia hacia las mujeres.
Firma de convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES): Para el fortalecimiento de las acciones para la igualdad de género.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Metodología para la identificación de la población objetivo del programa de Asistencia Social del DIF San Pedro Cholula:
1. **Criterios de selección:** Se priorizará a las familias con ingresos inferiores a la línea de bienestar. Se considerará el hacinamiento, la falta de servicios básicos y el estado de la vivienda. Se dará prioridad a las personas que no tienen acceso a servicios de salud o que tienen enfermedades crónicas. Se considerará la presencia de niños, adultos mayores, personas con discapacidad o víctimas de violencia. Se analizarán factores como la marginación social, la discriminación y la falta de oportunidades.
2. Fuentes de información:
* Encuesta Socioeconómica del DIF San Pedro Cholula: Permite obtener información sobre las condiciones de vida de la población.
* Registro Nacional de Población (RENAPO): Proporciona información sobre la composición familiar y el lugar de residencia.
* Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): Brinda información sobre la pobreza y la marginación en el municipio.
* Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): Ofrece datos sobre la población del municipio, como edad, sexo, educación y acceso a servicios básicos.
* Organizaciones sociales: Colaboran en la identificación de población vulnerable en comunidades específicas.
3. Mecanismos de identificación:
* Solicitud directa: Las personas interesadas pueden acudir al DIF para solicitar apoyo.
* Visitas domiciliarias: El personal del DIF realiza visitas a las comunidades para identificar a las familias que requieren asistencia.
* Detección por parte de instituciones: Las escuelas, centros de salud y otras instituciones pueden referir a personas que necesitan ayuda.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Personas que viven en el municipio de San Pedro Cholula y que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.	**Cuantificación:**	44,624 personas (2020), que representan el 26.5% de la población total del municipio.
		Criterios de Focalización	Nivel de ingresos, Condiciones de vivienda, Acceso a la salud, Situación familiar. Vulnerabilidad social.
Población Objetivo	Subconjunto de la población potencial que cumple con los criterios de elegibilidad específicos del programa.	**Cuantificación:**	22,312 personas (2020), que representan el 50% de la población potencial.
		Criterios de Focalización	Ser residente del municipio de San Pedro Cholula, presentar alguno de los criterios de focalización, no recibir otro tipo de apoyo similar del gobierno.
Población atentida (beneficiarios)	Personas que efectivamente reciben asistencia del programa.	**Cuantificación:**	2023, el programa atendió a 15,000 personas, lo que representa el 67% de la población objetivo.
		Criterios de Focalización	Disponibilidad de recursos del programa. Cumplimiento de los criterios de elegibilidad.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN GENERAL
DIF MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA
2024-2027

CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Asistencia Social
Clave del Programa presupuestario:	2.3
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección General del DIF Municipal

Árbol del Problema

EFECTOS

- Deterioro del tejido social
- Desconfianza en las instituciones.
- Disminución del bienestar social

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

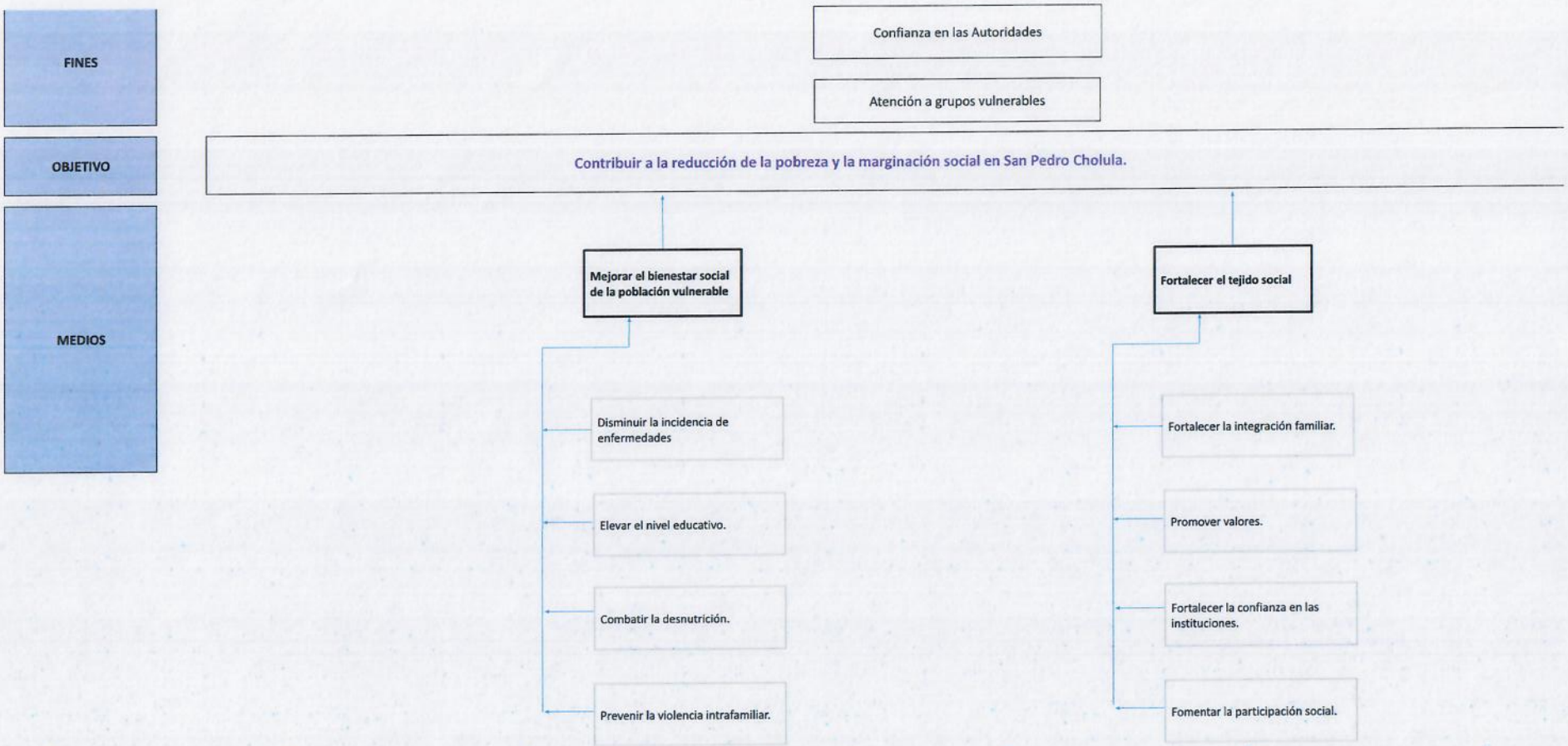
Pobreza y marginación social en San Pedro Cholula.

CAUSAS

- **Factores económicos**
  - Desempleo.
  - Bajos ingresos.
  - Falta de acceso a créditos.
  - Informalidad laboral.
- **Factores sociales:**
  - Falta de educación.
  - Discriminación.
  - Exclusión social.
  - Embarazo adolescente.
- **Factores institucionales**
  - Insuficiencia de programas sociales.
  - Falta de coordinación entre instituciones.
  - Corrupción.

Árbol de Objetivos

- Fortalecimiento del tejido social



Estrategia para la selección de alternativas.
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?
1. Viabilidad técnica: Evaluar si las alternativas son factibles de implementar con los recursos disponibles. 2. Viabilidad financiera: Calcular el costo de cada alternativa y determinar si es compatible con el presupuesto del programa. 3. Pertinencia: Asegurar que las alternativas sean relevantes para los problemas que se pretenden solucionar. 4. Eficacia: Evaluar la probabilidad de que cada alternativa tenga éxito en el logro de los objetivos. 5. Impacto social: Considerar el impacto positivo que cada alternativa puede tener en la población objetivo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN GENERAL
DIF MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Asistencia Social
Clave del Programa presupuestario:	2.3
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección General del DIF Municipal

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a propiciar el bienestar social, el desarrollo humano, y la inclusión a través de la multiplicación de alternativas, oportunidades disponibles y garantías de los derechos y libertades, tanto individuales como colectivas.	10 Reducción de las desigualdades.	10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	Contribuir a la reducción de la pobreza y la marginación social en San Pedro Cholula, con especial atención a las mujeres y niñas, y a la promoción de la igualdad de género.
Propósito	La población del municipio de San Pedro Cholula en alguna situación de vulnerabilidad accede a alternativas y oportunidades para el bienestar social y el desarrollo humano, y se garantizan sus derechos y libertades, tanto individuales como colectivas.	10 Reducción de las desigualdades.	10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a la educación, la salud, el empleo y la participación política.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	2 Bienestar
Objetivo	Brindar igualdad de oportunidades mediante un desarrollo social con sostenibilidad que permita mejorar la calidad de vida de las y los cholultecas haciendo de San Pedro Cholula un mejor lugar para vivir sin dejar a nadie atrás.
Estrategias	Proporcionar las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos sociales de la población principalmente en los servicios básicos de sus hogares, en el acceso a la alimentación, a los servicios de salud mediante el desarrollo de las capacidades de las personas que les permita lograr un mejor nivel de vida.
Líneas de Acción	2.4.1 a 2.4.15, 2.6.1 a 2.6.13, 2.7.1 a 2.7.10
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	4. Desarrollo Integral, Educación y Diversidad Cultural
Temática	Bienestar Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de vida de todas las personas, atendiendo primordialmente a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para contribuir a su desarrollo integral.
Estrategias	Implementar políticas orientadas a la disminución de la pobreza y el rezago social en igualdad de oportunidades.
Líneas de Acción	3. Fortalecer las estrategias dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad para incrementar su acceso a una buena alimentación. 5.Impulsar acciones orientadas a la disminución de las carencias sociales, atendiendo criterios de calidad, accesibilidad, disponibilidad y pertinencia cultural.
Indicadores	Porcentaje de personas en situación de pobreza, Porcentaje de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

DIRECCIÓN GENERAL DIF MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA 2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Asistencia Social
Clave del Programa presupuestario:	2.3
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección General del DIF Municipal, Dirección Administrativa del DIF Municipal, Dirección de Promoción de la Salud, Dirección Jurídica DIF Municipal, Dirección de Educación y Atención a la Niñez, Dirección de Guarderías.

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a propiciar el bienestar social, el desarrollo humano, y la inclusión a través de la multiplicación de alternativas, oportunidades disponibles y garantías de los derechos y libertades, tanto individuales como colectivas.	Porcentaje de población vulnerable por carencias sociales	informe de actividades	**Existe un entorno político y social favorable al bienestar social, el desarrollo humano y la inclusión.**
PROPÓSITO		La población del municipio de San Pedro Cholula en alguna situación de vulnerabilidad accede a alternativas y oportunidades para el bienestar social y el desarrollo humano, y se garantizan sus derechos y libertades, tanto individuales como colectivas.	Capacidad del municipio para desarrollar alternativas que atiendan de manera inmediata a grupos vulnerables.	informe de actividades	**Existe una identificación clara y actualizada de la población en situación de vulnerabilidad en el municipio.**
COMPONENTES	1	Estrategia Municipal de Nutrición y Salud.	Porcentaje de ejecución de la estrategia de nutrición y alimentaria	informe de actividades	**Existe un compromiso político y social con la implementación de la Estrategia Municipal de Nutrición y Salud.**
	2	Programa Municipal de Promoción a la Salud, implementado	Porcentaje de actividades implementadas de promoción de la salud	informe de actividades	**Existe una población objetivo definida para el Programa Municipal de Promoción a la Salud.**
	3	Estrategia Municipal en apoyo de la educación realizada para el desarrollo y mejoramiento de espacios y proyectos educativos.	Número de apoyos realizados	informe de actividades	**Las comunidades educativas están dispuestas a participar en la implementación de la Estrategia.**
	4	Acciones para la atención de la población en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y afrodescendientes, aplicadas	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable	informe de actividades	**Se cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios para la implementación de las acciones.**
	5	Estrategia municipal para el mejoramiento de las condiciones de vida en la infancia, adolescencia y juventud vinculante con la agenda 2030, instrumentado	Porcentaje de instrumentación de la Agenda 2030 para el mejoramiento de las condiciones de vida en la infancia, adolescencia y juventud.	informe de actividades	**Existe un diagnóstico actualizado de las condiciones de vida de la infancia, adolescencia y juventud en el municipio.**
	6	Acciones para la promoción del desarrollo integral y la convivencia familiar, realizadas.	Número de actividades de promoción para la convivencia y el desarrollo integral de la familia	informe de actividades	**Las instituciones y organizaciones sociales están dispuestas a colaborar en la implementación de las acciones.**

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Asistencia Social
Clave del Programa presupuestario:	2.3
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección General del DIF Municipal, Dirección Administrativa del DIF Municipal, Dirección de Promoción de la Salud, Dirección Jurídica DIF Municipal, Dirección de Educación y Atención a la Niñez, Dirección de Guarderías.

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a propiciar el bienestar social, el desarrollo humano, y la inclusión a través de la multiplicación de alternativas, oportunidades disponibles y garantías de los derechos y libertades, tanto individuales como colectivas.	Porcentaje de población vulnerable por carencias sociales	informe de actividades	**Existe un entorno político y social favorable al bienestar social, el desarrollo humano y la inclusión.**
PROPÓSITO		La población del municipio de San Pedro Cholula en alguna situación de vulnerabilidad accede a alternativas y oportunidades para el bienestar social y el desarrollo humano, y se garantizan sus derechos y libertades, tanto individuales como colectivas.	Capacidad del municipio para desarrollar alternativas que atiendan de manera inmediata a grupos vulnerables.	informe de actividades	**Existe una identificación clara y actualizada de la población en situación de vulnerabilidad en el municipio.**
COMPONENTES	1	Estrategia Municipal de Nutrición y Salud.	Porcentaje de ejecución de la estrategia de nutrición y alimentaria	informe de actividades	**Existe un compromiso político y social con la implementación de la Estrategia Municipal de Nutrición y Salud.**
	2	Programa Municipal de Promoción a la Salud, implementado	Porcentaje de actividades implementadas de promoción de la salud	informe de actividades	**Existe una población objetivo definida para el Programa Municipal de Promoción a la Salud.**
	3	Estrategia Municipal en apoyo de la educación realizada para el desarrollo y mejoramiento de espacios y proyectos educativos.	Número de apoyos realizados	informe de actividades	**Las comunidades educativas están dispuestas a participar en la implementación de la Estrategia.**
	4	Acciones para la atención de la población en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y afrodescendientes, aplicadas	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable	informe de actividades	**Se cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios para la implementación de las acciones.**
	5	Estrategia municipal para el mejoramiento de las condiciones de vida en la infancia, adolescencia y juventud vinculante con la agenda 2030, instrumentado	Porcentaje de instrumentación de la Agenda 2030 para el mejoramiento de las condiciones de vida en la infancia, adolescencia y juventud.	informe de actividades	**Existe un diagnóstico actualizado de las condiciones de vida de la infancia, adolescencia y juventud en el municipio.**
	6	Acciones para la promoción del desarrollo integral y la convivencia familiar, realizadas.	Número de actividades de promoción para la convivencia y el desarrollo integral de la familia	informe de actividades	**Las instituciones y organizaciones sociales están dispuestas a colaborar en la implementación de las acciones.**
	7	Sistema administrativo y de staff, implementado.	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	informe de actividades	**El Ayuntamiento cuenta con la capacidad técnica para implementar el sistema administrativo y de staff.**

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a propiciar el bienestar social, el desarrollo humano, y la inclusión a través de la multiplicación de alternativas, oportunidades disponibles y garantías de los derechos y libertades, tanto individuales como colectivas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Asistencia Social
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección General del DIF Municipal, Dirección Administrativa del DIF Municipal, Dirección de Promoción de la Salud, Dirección Jurídica DIF Municipal, Dirección de Educación y Atención a la Niñez, Dirección de Guarderías.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de población vulnerable por carencias sociales			**Tipo de indicador:**	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	población vulnerable por carencias sociales			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	población atendida			**Unidad Responsable del indicador de FIN:**	**Dirección General del DIF Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Acciones para la atención de la población vulnerable por carencias sociales**	
			Denominador (Variable 2)	**Reporte de resultados**	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Población programada para atender				
Denominador (Variable 2)	población atendida				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y fácil de entender. Se define como la proporción de la población que presenta una o más carencias sociales.	El indicador es relevante para el objetivo de medir la pobreza y la marginación social. Las carencias sociales son un factor importante que determina la calidad de vida de la población.	l indicador es relativamente económico de calcular. Los datos necesarios para su cálculo se encuentran disponibles en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).	El indicador es monitoreable. Se puede calcular con periodicidad para evaluar la evolución de la pobreza y la marginación social.	El indicador es adecuado para el contexto de México. Las carencias sociales son un problema importante en el país.	El indicador aporta información adicional a otros indicadores de pobreza, como el índice de pobreza multidimensional (IPM).

Determinación de Metas						
Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Anual**		
	22%	2020	**Sentido del indicador:**	**Descendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Descendente**
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada (metas de la Administración)**	**Observaciones y/o comentarios**	
Programada			100%	1		
Realizada			100.00%	1		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)									1				1
Realizada (B)									1				1
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	1	No Programado	No Programado	No Programado	100.00%

Parámetros de semaforización											Cumplimiento del indicador	1
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN GENERAL
DIF MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	
Resumen Narrativo de la MIR:	La población del municipio de San Pedro Cholula en alguna situación de vulnerabilidad accede a alternativas y oportunidades para el bienestar social y el desarrollo humano, y se garantizan sus derechos y libertades, tanto individuales como colectivas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Asistencia Social
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección General del DIF Municipal, Dirección Administrativa del DIF Municipal, Dirección de Promoción de la Salud, Dirección Jurídica DIF Municipal, Dirección de Educación y Atención a la Niñez, Dirección de Guarderías.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Capacidad del municipio para desarrollar alternativas que atiendan de manera inmediata a grupos vulnerables.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	la atención de manera inmediata a grupos vulnerables			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	porcentaje de atención a grupos vulnerables			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección General del DIF Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	((v1/v2)-1)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones de atención a grupos vulnerables del año inmediato anterior	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones de atención a grupos vulnerables del año actual	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	atención a grupos vulnerables atendidos el año anterior				
Denominador (Variable 2)	atención a grupos vulnerables atendidos el año actual				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador no es totalmente claro. Pero define "capacidad" como el número de actividades o "alternativas" a realizarse.	El indicador es relevante para el objetivo de atender a los grupos vulnerables. La capacidad del municipio para desarrollar alternativas de manera inmediata es importante para garantizar el bienestar de estos grupos.	El indicador requiere información sobre los recursos disponibles en el municipio, la experiencia del personal y la capacidad de coordinación entre las diferentes instituciones.	El indicador es parcialmente monitoreable. Se pueden realizar encuestas a los grupos vulnerables para conocer su satisfacción con las alternativas que ofrece el municipio.	El indicador es adecuado para el contexto de México. Los grupos vulnerables requieren de atención inmediata por parte del Estado.	El indicador aporta información adicional a otros indicadores de atención a grupos vulnerables, como el porcentaje de población vulnerable que recibe algún tipo de apoyo.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	0%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	1386	
Realizada			93%	1285	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	138	104	109	115	114	109	111	117	114	115	130	110	**1386**
Realizada (B)	140	105	99	109	112	102	111	119	119	88	94	87	**1285**
Avance %= [(A)/ (B)]*100	101%	101%	91%	95%	98%	94%	100%	102%	104%	77%	72%	79%	**92.71%**

Parámetros de semaforización										Cumplimiento del indicador	**92.71%**
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN GENERAL
DIF MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Estrategia Municipal de Nutrición y Salud.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Asistencia Social
Unidad responsable:	Dirección General del DIF Municipal, Dirección Administrativa del DIF Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de ejecución de la estrategia de nutrición y alimentaria			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	atender problemas de nutrición en el municipio			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	reporte de atención a población con desnutrición			**Unidad Responsable del indicador del Componente 1:**	**Dirección General del DIF Municipal, Dirección Administrativa del DIF Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Acciones ejecutadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Acciones programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Personas programadas para atender				
Numerador (Variable 2)	personas atendidas				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y conciso. Se define como el porcentaje de actividades o metas de la estrategia de nutrición y alimentaria que se han completado.	El indicador es relevante para medir el progreso en la implementación de la estrategia de nutrición y alimentaria. Es un indicador de impacto que refleja el grado en que se están logrando los objetivos de la estrategia.	La recopilación de datos para este indicador requiere tiempo. Se necesita un sistema de seguimiento y monitoreo robusto para registrar el avance de las actividades y metas de la estrategia.	Es posible monitorear el indicador de forma regular. Se pueden utilizar diferentes métodos para recopilar datos, como informes de actividades, encuestas y evaluaciones.	El indicador es adecuado para medir el éxito de la estrategia de nutrición y alimentaria. Es un indicador integral que toma en cuenta diferentes aspectos de la implementación de la estrategia.	El indicador proporciona información útil para la toma de decisiones. Permite identificar las áreas donde la estrategia está funcionando bien y las áreas donde se necesitan mejoras.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	756	
Realizada			88%	668	

Programación de Metas subanuales

Metas	**1er Trimestre**			**2do Trimestre**			**3ro Trimestre**			**4to Trimestre**			**Meta acumulada**
	Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	
Programada	65	62	60	65	65	60	62	67	60	65	65	60	**756**
Realizada	65	60	60	65	65	60	60	65	60	36	36	36	**668**

Avance %	100%	97%	100%	100%	100%	100%	97%	97%	100%	55%	55%	60%	88.36%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador	88.36%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
ENTREGA DE 900 DESPENSAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON MENORES INGRESOS Y EN EVIDENTE ESTADO DE VULNERABILIDAD.	Despensas entregadas a personas de la tercera edad.	Progr.		2					2	2					6
		Real.		0					0	0					0
750 VISITAS DE MERCADIF EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, CON LA VENTA A BAJO COSTO DE UN PAQUETE DE 5 KILOS DE VERDURA Y 5 KILOS DE FRUTA.	Visitas de MercaDIF.	Progr.	65	60	60	65	65	60	60	65	60	65	65	60	750
		Real.	65	60	60	65	65	60	60	65	60	36	36	36	668

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN GENERAL
DIF MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia Municipal de Nutrición y Salud.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Asistencia Social
Unidad responsable:	Dirección de Promoción de la Salud

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades implementadas de promoción de la salud			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Población beneficiadas por el programa			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Reporte de población atendida			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades de promoción implementadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades de promoción programadas	

	Medio de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	población programada para atención
Numerador (Variable 2)	población atendida

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y conciso. Se define como el porcentaje de actividades de promoción de la salud que se han completado.	El indicador es relevante para medir el progreso en la implementación de las actividades de promoción de la salud. Es un indicador de impacto que refleja el grado en que se están logrando los objetivos de promoción de la salud.	La recopilación de datos para este indicador requiere tiempo. Se necesita un sistema de seguimiento y monitoreo robusto para registrar el avance de las actividades de promoción de la salud.	Es posible monitorear el indicador de forma regular. Se pueden utilizar diferentes métodos para recopilar datos, como informes de actividades, encuestas y evaluaciones.	El indicador es adecuado para medir el éxito de las actividades de promoción de la salud. Es un indicador integral que toma en cuenta diferentes aspectos de la implementación de las actividades.	El indicador proporciona información útil para la toma de decisiones. Permite identificar las áreas donde las actividades de promoción de la salud están funcionando bien y las áreas donde se necesitan mejoras.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	62	
Realizada			87%	54	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	0	0	6	6	6	6	7	6	7	6	6	6	62
Realizada	6	5	1	6	3	0	5	4	5	6	6	7	54

Avance %	No Programado	No Programado	17%	100%	50%	0%	71%	67%	71%	100%	100%	117%	87.10%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador	87.10%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
REALIZACIÓN DE 2 JORNADAS DE DETECCIÓN DE COVID-19.	Jornadas de detección de COVID19	Progr.							1		1				2
		Real.							1		1				2
60 ACCIONES POR SALUD BUCAL Y PIE PLANO, ACTIVACIÓN FÍSICA, HIGIENE POSTURAL Y SALUD MENTAL	Acciones de salu bucal	Progr.			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
		Real.	6	5	1	6	3	0	4	4	4	6	6	7	52

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN GENERAL
DIF MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.3	REALIZAR 4 ENTREGAS ANUALES DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS Y CALIENTES. EN COORDINACCION CON EL SISTEMA DIF ESTATAL.	Número de niños y niñas que reciben el desayuno escolar.	informe de actividades	**El Sistema DIF Estatal entrega los alimentos en tiempo y forma.**
	5.4	CABILDO INFANTIL	Número de niños y niñas que participaron en el Cabildo Infantil.	informe de actividades	**Se cuenta con la participación de las escuelas del municipio.**
	5.5	OPERATIVIDAD DE GUARDERÍA	Número de niños y niñas que asisten a la guardería.	informe de actividades	**Se cuenta con la infraestructura adecuada para la operación de la guardería.**
ACTIVIDADES (COMPONENTE 6)	6.1	12 MESAS DE TRABAJO CON DELEGACIÓN 18 DIF ESTATAL PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS	Número de mesas de trabajo realizadas.	informe de actividades	**La Delegación 18 DIF Estatal está dispuesta a participar en las mesas de trabajo.**
	6.2	ASISTENCIA JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y TRABAJO SOCIAL (BAJO DEMANDA)	Número de apoyos realizados	informe de actividades	**Se cuenta con el personal médico y técnico necesario para realizar la asistencia jurídica, psicologica y trabajo social**
	6.3	EJECUCIÓN DE 120 TALLERES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO	Número de talleres impartidos	informe de talleres	**Se cuenta con los instructores capacitados para la impartición de los talleres.**
	6.4	FORTALECIMIENTO DEL SIPINNA (BAJO DEMANDA)	Número de acciones realizadas para el fortalecimiento del SIPINNA.	informe de actividades	**Se cuenta con la participación de las instituciones que integran el SIPINNA.**
ACTIVIDADES (COMPONENTE 7)	7.1	3 REUNIONES CON PATRONATO Y DIFERENTES ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA GESTIÓN DE APOYOS.	Número de reuniones realizadas	informe de reuniones	**Se cuenta con una agenda clara para las reuniones.**
	7.2	ATENCIÓN A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE STAFF	numero de actividades administrativas y de staff	informe de actividades	**se cuenta con el personal médico y técnico necesario para realizar las actividades administrativas y de staff**

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 17,652,667.53	$ 16,662,563.35	$ 15,815,198.97	$ 14,141,822.39

	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Aportaciones	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Aportaciones			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 8,046,038.62			$ 9,606,628.91			$ -			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo social	2.6. Protección social	2.6.4 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	ASISTENCIA SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN GENERAL
DIF MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia Municipal de Nutrición y Salud.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Asistencia Social
Unidad responsable:	Dirección de Educación y Atención a la Niñez

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Número de apoyos realizados			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	apoyos para la educación			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	reporte de apoyos en educación			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dirección de Educación y Atención a la Niñez
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades de apoyo realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades de apoyo programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	apoyos a educación realizados				
Numerador (Variable 2)	apoyos a educación programados				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y conciso. Se define como el número total de apoyos que se han brindado.	El indicador es relevante para medir el volumen de trabajo realizado por una organización o programa.	La recopilación de datos para este indicador es relativamente sencilla y económica.	Es posible monitorear el indicador de forma regular. Se puede utilizar un sistema de registro simple para contabilizar el número de apoyos realizados.	El indicador no toma en cuenta la calidad de los apoyos brindados ni el impacto que tienen en los beneficiarios.	El indicador proporciona información útil para la toma de decisiones, pero es importante complementarlo con otros indicadores que midan la calidad e impacto de los apoyos.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	7	
Realizada			43%	3	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	0	0	1	1	0	1	0	0	3	1	0	0	7
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3

Avance %	No Programado	No Programado	0	0	No Programado	0	No Programado	No Programado	66.67%	1	No Programado	No Programado	42.86%

Parámetros de semaforización	**Avance** 90-110%	Aceptable	**Avance** 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	**Avance** <80% y >120%	Crítico	**Cumplimiento del indicador**	**42.86%**

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS (BAJO DEMANDA)	Solicitudes atendidas	Progr.			1			1			1				3
		Real.			0			0			1				1
2.- EJECUCION DE UN EVENTO PARA LA CONVIVENCIA CÍVICA Y FAMILIAR	Eventos para la convivencia cívica y familiar.	Progr.									1	1			2
		Real.									1	1			2
3.- COLABORACIÓN CON OTROS ORDENES DE GOBIERNO EN APOYOS	Colaboraciones	Progr.				1					1				2
		Real.				0					0				0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN GENERAL
DIF MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia Municipal de Nutrición y Salud.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Asistencia Social
Unidad responsable:	Dirección General del DIF Municipal, Dirección Administrativa del DIF Municipal.

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Atención a grupos vulnerables			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	reporte de atención a grupos vulnerables			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Dirección General del DIF Municipal, Dirección Administrativa del DIF Municipal.
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de atención aplicadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones de atención programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	atención a personas atendidads				
Numerador (Variable 2)	atención a personas programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y conciso. Se define como el porcentaje de acciones de atención a población vulnerable que se han completado.	El indicador es relevante para medir el progreso en la atención a la población vulnerable. Es un indicador de impacto que refleja el grado en que se están logrando los objetivos de la atención a la población vulnerable.	La recopilación de datos para este indicador puede ser costosa y requiere tiempo. Se necesita un sistema de seguimiento y monitoreo robusto para registrar el avance de las acciones de atención a la población vulnerable.	Es posible monitorear el indicador de forma regular. Se pueden utilizar diferentes métodos para recopilar datos, como informes de actividades, encuestas y evaluaciones.	El indicador es adecuado para medir el éxito de la atención a la población vulnerable. Es un indicador integral que toma en cuenta diferentes aspectos de la atención a la población vulnerable.	El indicador proporciona información útil para la toma de decisiones. Permite identificar las áreas donde la atención a la población vulnerable está funcionando bien y las áreas donde se necesitan mejoras.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	304	
Realizada			102%	310	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	24	24	24	24	24	24	24	25	24	24	39	24	304
Realizada	23	25	22	24	25	24	24	28	28	27	34	26	310

Avance %	95.83%	104.17%	91.67%	100.00%	104.17%	100.00%	100.00%	112.00%	116.67%	112.50%	87.18%	108.33%	101.97%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		101.97%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
15 ENTREGAS DEL PROGRAMA ABRAZA UN ABUE	Entregas del programa	Progr.											15		15
ABRAZANDO CHOLULA.		Real.											0		0
IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES EN CASA DE ABUE	Talleres implementados	Progr.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168
		Real.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	18	14	173
EVENTOS DEL DIA DEL ABUE	Eventos realizados	Progr.								1					1
		Real.								0					0
IMPLEMENTACIÓN DEL COMEDOR DE ESTANCIA DE DIA CASA DEL ABUE	Comedor implementado	Progr.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
		Real.	7	9	7	8	9	8	8	12	12	11	15	10	116
BRINDAR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LOGRAR SU MÁXIMA RECUPERACIÓN E INDEPENDENCIA FUNCIONAL A PACIENTES QUE PRESENTAN UN TIPO DE DISCAPACIDAD (BAJO DEMANDA).	Servicios brindados	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ENTREGA DE APOYOS DE APARATOS FUNCIONALES A HABITANTES DE SAN PEDRO CHOLULA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD (BAJO DEMANDA)	Apoyos entregados	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	9

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN GENERAL
DIF MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia Municipal de Nutrición y Salud.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Asistencia Social
Unidad responsable:	Dirección de Educación y Atención a la Niñez, Dirección de Guarderías.

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Porcentaje de instrumentación de la Agenda 2030 para el mejoramiento de las condiciones de vida en la infancia, adolescencia y juventud.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	mejoramiento en condiciones de vida niñez y juventud			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	jovenes y niños atendidos			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Dirección de Educación y Atención a la Niñez, Dirección de Guarderías.
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de para el mejoramiento de condiciones de vida instrumentadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones de para el mejoramiento de condiciones de vida programadas	

Medio de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	Jóvenes y niños atendidos
Numerador (Variable 2)	jovenes y niños programados

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro. Implica la generalización de lo qué se entiende por "mejoramiento de las condiciones de vida" y cómo se va a medir el porcentaje de la Agenda 2030 que se ha logrado.	El indicador es relevante para medir el progreso en el cumplimiento de la Agenda 2030 en lo que respecta a la infancia, adolescencia y juventud.	La recopilación de datos para este indicador puede equerir tiempo. Se necesita un sistema de seguimiento y monitoreo robusto para registrar el avance en la implementación de la Agenda 2030.	La medición del indicador es compleja, ya que implica la medición de una serie de metas e indicadores específicos de la Agenda 2030.	El indicador es adecuado para medir el éxito de la Agenda 2030, aunque no toma en cuenta todas las metas e indicadores de la Agenda.	El indicador puede proporcionar información útil para la toma de decisiones, pero es importante complementarlo con otros indicadores que midan el impacto de la Agenda 2030 en la infancia, adolescencia y juventud.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	51	
Realizada			102%	52	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	32	1	1	2	1	1	2	1	3	2	2	3	51

Realizada	33	1	1	1	1	2	2	1	3	2	2	3	**52**
Avance %	103.13%	100.00%	100.00%	50.00%	100.00%	200.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**101.96%**

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	**Cumplimiento del indicador**	**101.96%**

Actividades															
Resumen Narrativo	**Nombre del indicador**	**1er Trimestre**				**2do Trimestre**			**3ro Trimestre**			**4to Trimestre**			**Meta acumulada**
			Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	
30 ENTREGAS DEL PROGRAMA ABRAZANDO A LA INFANCIA	Entregas programadas	Progr.	30												**30**
		Real.	30												**30**
3 FESTIVALES MASIVOS AL AÑO (FAMILIA CON ILUSIÓN, DIFUNDIENDO SONRISAS, POSADA NAVIDEÑA)	Festivales masivos realizados	Progr.	1			1								1	**3**
		Real.	1			0								1	**2**
REALIZAR 4 ENTREGAS ANUALES DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS Y CALIENTES. EN COORDINACCION CON EL SISTEMA DIF ESTATAL.	Entregas anuales	Progr.							1		1	1	1	1	**5**
		Real.	1					1	1		1	1	1	1	**7**
CABILDO INFANTIL	Evento realizado	Progr.									1				**1**
		Real.									1				**1**
OPERATIVIDAD DE GUARDERÍA	Actividades realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN GENERAL
DIF MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 6

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia Municipal de Nutrición y Salud.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Asistencia Social
Unidad responsable:	Dirección General del DIF Municipal, Dirección Administrativa del DIF Municipal, Dirección Jurídica DIF Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Acciones para la promoción del desarrollo integral y la convivencia familiar, realizadas.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	integración y convivencia familiar			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	eventos realizados			Unidad Responsable del indicador del Componente 6:	Dirección General del DIF Municipal, Dirección Administrativa del DIF Municipal, Dirección Jurídica DIF Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades de promoción realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades de promoción programadas	

	Medio de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	actividades realizadas para la integración familiar
Numerador (Variable 2)	actividades programadas para la integración familiar

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador generaliza las "acciones para la promoción del desarrollo integral y la convivencia familiar".	El indicador es relevante para medir el esfuerzo realizado para promover el desarrollo integral y la convivencia familiar.	La recopilación de datos para este indicador puede requerir tiempo. Se necesita un sistema de seguimiento y monitoreo robusto para registrar las acciones realizadas.	La medición del indicador es compleja, ya que implica la medición de una serie de acciones diferentes.	El indicador es adecuado para medir el éxito de las acciones para la promoción del desarrollo integral y la convivencia familiar.	El indicador puede proporcionar información útil para la toma de decisiones, pero es importante complementarlo con otros indicadores que midan el impacto de las acciones en las familias.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	156	
Realizada			98%	153	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156

Realizada	12	12	12	12	17	15	13	13	12	12	12	11	153
Avance %	92.31%	92.31%	92.31%	92.31%	130.77%	115.38%	100.00%	100.00%	92.31%	92.31%	92.31%	84.62%	98.08%

Parámetros de semaforización								
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	98.08%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
12 MESAS DE TRABAJO CON DELEGACIÓN 18 DIF ESTATAL PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS	Mesas de trabajo	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	9
ASISTENCIA JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y TRABAJO SOCIAL (BAJO DEMANDA)	Asistencias realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
EJECUCIÓN DE 120 TALLERES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO	Talleres ejecutados	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
FORTALECIMIENTO DEL SIPINNA (BAJO DEMANDA)	Acciones realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	0	0	0	0	6	3	1	1	1	0	0	0	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	En el mes de diciembre el DIF estatal cambió de adminisrtación y no se realizó ningún mes de trabajo con DIF municipal. El SPINNA se conforma hasta el mes de enero, y dado que es una actividad bajo demanda, no ha habido tal.

Mario Alberto Ric[illegible]
Subdirector de la Un[illegible]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN GENERAL
DIF MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 7

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia Municipal de Nutrición y Salud.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Asistencia Social
Unidad responsable:	Dirección General del DIF Municipal, Dirección Administrativa del DIF Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Sistema administrativo y de staff, implementado.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	actividades administrativas y de staff			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	realización de actividades administrativas y de staff			Unidad Responsable del indicador del Componente 7:	Dirección General del DIF Municipal, Dirección Administrativa del DIF Municipal
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	actividades administrativas y de staff realizadas				
Numerador (Variable 2)	actividades administrativas y de staff programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es general. Se refiere a la actividad cotidiana de la Unidad Administrativa.	La relevancia del indicador se refiere a las actividades necesarias para la implementación del programa, entonces el indicador es relevante.	El indicador es relativamente económico de calcular. Los datos necesarios para su cálculo se pueden obtener a través de un sistema de seguimiento del programa.	El indicador es fácil de monitorear. Se puede realizar un seguimiento del avance del programa de manera regular para obtener información sobre el número de actividades realizadas.	La idoneidad del indicador se refiere a las actividades necesarias para la implementación del programa, entonces el indicador es adecuado.	El indicador aporta información sobre el avance del programa, pero no sobre la eficiencia o eficacia del mismo.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	51	
Realizada			88%	45	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	51
Realizada	1	2	3	1	1	1	7	8	9	4	4	4	45

Avance %	25.00%	50.00%	75.00%	25.00%	20.00%	25.00%	175.00%	160.00%	225.00%	100.00%	80.00%	100.00%	88.24%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico			Cumplimiento del indicador	88.24%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3 REUNIONES CON PATRONATO Y DIFERENTES ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA GESTIÓN DE APOYOS.		Progr.					1			1			1		3
		Real.					0			0			0		0
ATENCIÓN A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE STAFF		Progr.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Real.	1	2	3	1	1	1	7	8	9	4	4	4	45

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	En noviembre no se [illegible] del DIF Municipal.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN GENERAL
DIF MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Atención a la Mujer
Clave del Programa presupuestario:	2.4
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Atención a la Mujer (Instituto Municipal de la Mujer)

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes:
* Históricamente: San Pedro Cholula ha sido una sociedad patriarcal, donde los roles de género tradicionales han relegado a las mujeres a un segundo plano.
* Falta de oportunidades: Las mujeres han enfrentado una menor participación en la educación, el mercado laboral y la política.
* Violencia: La violencia contra las mujeres ha sido un problema persistente, incluyendo violencia intrafamiliar, sexual y económica.

Definición de la problemática:

1. Desigualdad de género:
* Brecha salarial: Las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo.
* Menor participación en la política: Las mujeres están subrepresentadas en puestos de gobierno y liderazgo.
* Estereotipos de género: Las mujeres son relegadas a roles de género tradicionales como cuidadoras del hogar y los hijos.

2. Violencia contra las mujeres:
* Violencia intrafamiliar: Una de cada tres mujeres ha experimentado violencia por parte de su pareja.
* Violencia sexual: Las mujeres son más propensas a ser víctimas de violencia sexual.

Justificación del Pp

* **Fortalecer los programas gubernamentales:** Implementar políticas públicas que promuevan la igualdad de género y prevengan la violencia contra las mujeres.
* **Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil:** Fortalecer las capacidades de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres.
* **Involucrar a todos los sectores de la sociedad:** Generar conciencia sobre la importancia de la equidad de género y la igualdad sustantiva.

Estado actual del problema

Avances:
* Disminución de la brecha salarial: La brecha salarial entre hombres y mujeres se ha reducido en los últimos años.
* Mayor participación de las mujeres en la política: Hay más mujeres en puestos de gobierno y liderazgo que en el pasado.
* Aumento de la conciencia sobre la violencia contra las mujeres: La violencia contra las mujeres es un tema más visible y reconocido.

Desafíos:
* Persistencia de la desigualdad de género: Las mujeres siguen teniendo menos oportunidades que los hombres en educación, empleo y participación política.
* Violencia contra las mujeres: La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema grave, con altos índices de violencia intrafamiliar y feminicidio.
* Falta de recursos: Los programas para promover la equidad de género y prevenir la violencia contra las mujeres no cuentan con suficientes recursos.

Evolución del problema

BJC

Avances:
* Disminución de la brecha salarial: La brecha salarial entre hombres y mujeres se ha reducido ligeramente en los últimos tres años. En 2020, las mujeres ganaban en promedio un 83% de lo que ganaban los hombres por el mismo trabajo. En 2023, esta cifra ha aumentado a un 87%.
* Mayor participación de las mujeres en la política: La participación de las mujeres en puestos de gobierno y liderazgo ha aumentado en los últimos tres años. En 2020, las mujeres ocupaban el 30% de los cargos en el gobierno municipal. En 2023, esta cifra ha aumentado a un 37%.
* Aumento de la conciencia sobre la violencia contra las mujeres: La violencia contra las mujeres es un tema más visible y reconocido en los últimos tres años. Se han realizado campañas de sensibilización y concientización, y se ha incrementado la cobertura mediática del tema.

Desafíos:
* Persistencia de la desigualdad de género: A pesar de los avances, las mujeres siguen teniendo menos oportunidades que los hombres en educación, empleo y participación política. En 2023, las mujeres siguen estando subrepresentadas en los sectores económicos más dinámicos y en los niveles más altos de la toma de decisiones.
* Violencia contra las mujeres: La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema grave, con altos índices de violencia intrafamiliar y feminicidio. En 2022 se registraron 10 feminicidios en San Pedro Cholula, mientras que en 2023 se han registrado 8 hasta el mes de abril.
* Falta de recursos: Los programas para promover la igualdad de género y prevenir la violencia contra las mujeres no cuentan con suficientes recursos. Los recortes presupuestales y la falta de personal capacitado son algunos de los obstáculos que enfrentan estos programas.

Experiencias de atención

Experiencias de atención en los últimos tres años:
* Se han creado nuevos programas y servicios para atender a las víctimas de violencia contra las mujeres: Estos programas incluyen atención psicológica, legal y médica.
* Se ha fortalecido la coordinación entre las diferentes instituciones que trabajan en la atención a la violencia contra las mujeres: Esto ha permitido mejorar la calidad de la atención y brindar una respuesta más integral a las víctimas.
* Se ha incrementado la participación de la sociedad civil en la lucha contra la violencia contra las mujeres: Las organizaciones de mujeres han jugado un papel importante en la sensibilización y concientización sobre el tema, así como en la defensa de los derechos de las víctimas.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

a. Análisis de datos:
* Revisión de estadísticas oficiales: INEGI, CONEVAL, SIPINNA, etc.
* Estudios e investigaciones sobre la situación de las mujeres en San Pedro Cholula.
* Análisis de datos de los programas y servicios de atención a las mujeres.

b. Consulta a actores clave:
* Organizaciones de mujeres.
* Instituciones gubernamentales.
* Prestadoras de servicios.
* Líderes comunitarias.
* Mujeres de diferentes sectores de la población.

c. Técnicas de identificación:
* Grupos focales.
* Entrevistas individuales.
* Observación participante.

2. Definición de fuentes de información:
* Estudios e investigaciones sobre la situación de las mujeres en San Pedro Cholula.
* Estadísticas oficiales: INEGI, CONEVAL, SIPINNA, etc.
* Informes de organizaciones de mujeres.
* Bases de datos sobre violencia contra las mujeres.
* Medios de comunicación.

AJC

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	La población potencial es el conjunto de todas las mujeres que viven en San Pedro Cholula.	**Cuantificación:**	De acuerdo con el INEGI, en 2023 hay 138,433 habitantes en San Pedro Cholula, de los cuales 52% son mujeres, lo que equivale a 72,337 mujeres.
		Criterios de Focalización	Mujeres que viven en situación de pobreza, que han sufrido violencia, que tienen acceso limitado a la educación y al empleo, que viven en zonas rurales o marginadas, con discapacidad, indígenas, jefas de familia, niñas y adolescentes.

Población Objetivo	La población objetivo es el grupo de mujeres que tienen mayor necesidad de atención y apoyo en relación con la problemática de la mujer.	**Cuantificación:**	No existe un dato único para la población objetivo, ya que varía según el criterio de focalización. Se estima que alrededor de 30,000 mujeres en San Pedro Cholula forman parte de la población objetivo.
		Criterios de Focalización	Mujeres que viven en situación de pobreza, que han sufrido violencia, que tienen acceso limitado a la educación y al empleo, que viven en zonas rurales o marginadas, con discapacidad, indígenas, jefas de familia, niñas y adolescentes.
Población atentida (beneficiarios)	La población atendida es el grupo de mujeres que han recibido atención y apoyo por parte de programas o servicios relacionados con la problemática de la mujer.	**Cuantificación:**	En 2023, se estima que 10,000 mujeres han sido atendidas por programas o servicios relacionados con la problemática de la mujer.
		Criterios de Focalización	Mujeres que viven en situación de pobreza, que han sufrido violencia, que tienen acceso limitado a la educación y al empleo, que viven en zonas rurales o marginadas, con discapacidad, indígenas, jefas de familia, niñas y adolescentes.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Atención a la Mujer
Clave del Programa presupuestario:	2.4
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Atención a la Mujer (Instituto Municipal de la Mujer)

Árbol del Problema

EFECTOS

- Desigualdad en el desarrollo municipal
- Limitación del desarrollo personal y social
- Discriminación

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Desigualdad de género e igualdad sustantiva en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

CAUSAS

- **Socioculturales**
  - Patriarcado
  - Estereotipos de género
  - Violencia machista
  - Educación y sensibilización inadecuadas
- **Económicas**
  - Brecha salarial
  - Acceso al emleo, desigual
  - Precarización del trabajo femenino
  - Insuficiente acceso a recursos económicos
- **Políticas**
  - Insuficiencia de políticas públicas
  - Presupuesto deficiente
  - Debilidad institucional
  - Baja participación política femenina

Árbol de Objetivos

FINES

- Potenciar el desarrollo personal y social de las mujeres
- Garantizar la igualdad de acceso a la educación, al empleo, a la salud, a la participación política, etc.
- Eliminar la discriminación

OBJETIVO

Lograr la igualdad de género e igualdad sustantiva en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

MEDIOS

- Fortalecimiento del marco normativo
  - Promulgar y actualizar leyes y programas para la promoción de la igualdad de género.
  - Asegurar la asignación de presupuesto suficiente para la atención a la problemática de la mujer.
- Fortalecimiento institucional
  - Fortalecer las instituciones responsables de la atención a la mujer.
  - Capacitar al personal de las instituciones en materia de igualdad de género.
  - Promover la coordinación interinstitucional.
- Sensibilización y educación
  - Realizar campañas de sensibilización sobre la igualdad de género y la violencia contra las mujeres.
  - Incorporar la perspectiva de género en la educación formal y no formal.
  - Promover la participación de los hombres en la construcción de relaciones igualitarias.
- Promoción de la participación social de las mujeres
  - Implementar medidas para aumentar la participación de las mujeres en organizaciones de la sociedad civil, (OSC).
  - Fortalecer el liderazgo de las mujeres.
- Atención a las víctimas de violencia
  - Brindar atención integral a las víctimas de violencia, incluyendo apoyo psicológico, legal y médico.
  - Fortalecer los refugios para mujeres víctimas de violencia.

Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

1. Definición de criterios:
* Eficacia: Las alternativas deben ser capaces de lograr los objetivos planteados.
* Eficiencia: Las alternativas deben ser eficientes en el uso de recursos.
* Sostenibilidad: Las alternativas deben ser sostenibles en el tiempo.
* Pertinencia: Las alternativas deben ser relevantes para el contexto específico del municipio de San Pedro Cholula, Puebla.
* Viabilidad: Las alternativas deben ser viables de implementar en términos políticos, sociales y económicos.

2. Análisis de alternativas:
* Evaluación de las alternativas: Se deben evaluar las ventajas y desventajas de cada alternativa en función de los criterios definidos.
* Comparación de alternativas: Se deben comparar las diferentes alternativas entre sí para identificar la mejor opción.

3. Participación social:
* Consulta a la población objetivo: Se debe consultar a la población objetivo para conocer su opinión sobre las diferentes alternativas.
* Incorporación de las opiniones: Se deben incorporar las opiniones de la población objetivo en la selección de la alternativa final.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN ATENCIÓN
DE LA MUJER
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Atención a la Mujer
Clave del Programa presupuestario:	2.4
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Atención a la Mujer (Instituto Municipal de la Mujer)

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a garantizar el pleno goce de cada uno de los derechos de las mujeres mediante la promoción de una amplia agenda con perspectiva de género.	5 Igualdad de género.	5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales	**Lograr la igualdad de participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada.**
Propósito	Las mujeres del municipio de San Pedro Cholula cuentan con una agenda con perspectiva de género que garantiza el pleno goce de sus derechos.	5 Igualdad de género.	5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los	**Erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas**

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	**2 Bienestar**
Objetivo	**Promover una amplia agenda con perspectiva de género con la finalidad de garantizar el pleno goce de cada uno de los derechos de las mujeres, a través de un entorno de protección, equidad e igualdad sustantiva.**
Estrategias	**Instrumentar los mecanismos necesarios para asegurar un verdadero entorno de igualdad entre los géneros en todos y cada uno de los ámbitos de su vida.**
Líneas de Acción	**2.8.1 a 2.8.12**
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	**4. Desarrollo Integral, Educación y Diversidad Cultural**
Temática	**4.5 Igualdad de Género**

Objetivo	**Contribuir a que las poblanas gocen de una vida libre de discriminación y violencia de género.**
Estrategias	**Generar mecanismos que contribuyan a la prevención yatención de la violencia de género y la desigualdad.**
Líneas de Acción	**1 a 12**
Indicadores	**Tasa de delitos de tipo sexual y violencia contra mujeres.**

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN ATENCIÓN
DE LA MUJER
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Atención a la Mujer
Clave del Programa presupuestario:	2.4
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Atención a la Mujer (Instituto Municipal de la Mujer)

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a garantizar el pleno goce de cada uno de los derechos de las mujeres mediante la promoción de una amplia agenda con perspectiva de género.	Incremento de instrumentos implementados en el municipio con perspectiva de género.	informe de actividades	**Compromiso de las autoridades y actores políticos con la promoción de la igualdad de género.**
PROPÓSITO		Las mujeres del municipio de San Pedro Cholula cuentan con una agenda con perspectiva de género que garantiza el pleno goce de sus derechos.	Porcentaje de la población femenina atendida en materia de perspectiva de género	informe de actividades	**Existencia de un marco legal y político que reconozca y proteja los derechos de las mujeres a nivel municipal.**
COMPONENTES	1	Estrategia municipal para el empoderamiento de las mujeres, implementada.	Porcentaje de implementación de estrategia de empoderamiento de las mujeres	informe de actividades	**Sensibilización y cambio de actitudes en la población sobre la importancia del empoderamiento de las mujeres.**
	2	Servicios de prevención y atención a la violencia, otorgados.	Número de servicios otorgados para la prevención de la violencia contra las mujeres	informe de actividades	**Personal capacitado y especializado en la atención a las mujeres víctimas de violencia**
	3	Acciones en materia de igualdad y equidad de genero, realizadas.	Número de actividades realizadas en materia de igualdad sustantiva	informe de actividades	**Sensibilización y cambio de actitudes en la población sobre la importancia de la igualdad y equidad de género.**
	4	Programa municipal para la defensa de la mujer, ejecutado	Porcentaje de actividades ejecutadas para la defensa de la mujer	informe de actividades	**Existencia de un marco legal y político que reconozca el derecho de las mujeres a la defensa legal.**
	5	Sistema administrativo y de staff, implementado.	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	informe de actividades	**Manuales de procedimientos y normas de funcionamiento claras y eficientes.**
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA IMPULSAR EL EMPODERAMIENTO Y EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA "VA POR TODAS"	Número de mujeres participantes en el programa.	informe de beneficiarios	**Personal capacitado y calificado para la implementación del programa.**
	1.2	REALIZACIÓN DE VEINTE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS QUE FAVOREZCAN LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES	Número de talleres realizados.	informe de actividades	**Monitoreo y evaluación de los talleres para asegurar su calidad e impacto.**

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	REALIZACIÓN DE 12 TALLERES DE YOGA SENSIBLE AL TRAUMA (YST) PARA MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	Número de talleres realizados.	informe de beneficiarios	**Monitoreo y evaluación de los talleres para asegurar su calidad e impacto en la salud mental de las mujeres**
	2.2	EJECUCIÓN DE UNA CERTIFICACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ESTANDAR DE COMPETENCIA EC0039 DE CONOCER PARA BRINDAR ATENCIÓN PRESENCIAL DE PRIMER CONTACTO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	Número de servidores públicos certificados.	informe de beneficiarios	**Disponibilidad de los servidores públicos para participar en la certificación.**
	2.3	REALIZACIÓN DE ASESORÍAS JURÍDICAS Y TERAPIAS PSICOLÓGICAS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (BAJO DEMANDA)	Porcentaje de mujeres que reportan haber recibido una atención de calidad en las asesorías jurídicas y terapias psicológicas.	informe de beneficiarios	**Disponibilidad de personal calificado para brindar las asesorías y terapias.**
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	REALIZACIÓN DE 1 SIMPOSIUM EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.	Número de personas asistentes al simposio.	informe de atención a solicitudes	**Se cuenta con la Logística adecuada para el desarrollo del simposio.**
	3.2	CONMEMORACIÓN DÍA 8 DE MARZO	Número de personas participantes en la conmemoración	informe de eventos	**Voluntad política y apoyo de las autoridades para la realización del evento.**
	3.3	EJECUCIÓN DE 12 CAMPAÑAS EN LAS ESCUELAS PARA VISIBILIZAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO.	Número de campañas realizadas.	informe de actividades	**Coordinación efectiva con las diferentes instituciones y organizaciones involucradas**
	3.4	REALIZACIÓN DE 10 TALLERES PARA PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN, DIRIGIDOS A PERSONAS SEVIDORAS PÚBLICAS.	Número de personas servidoras públicas que participaron en los talleres.	informe de eventos	**Clima favorable y condiciones de seguridad para la realización de los talleres.**
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	REALIZACIÓN DE 10 JORNADAS PARA VISIBILIZAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL DE LA ONU "DÍA NARANJA"	Número de personas que participaron en las jornadas.	informe de beneficiarios	**Coordinación efectiva con las diferentes instituciones y organizaciones involucradas.**
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	REALIZACIÓN DE 12 INFORMES SOBRE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	número de informes administrativos	informe de actividades	**Manuales de procedimientos y normas de funcionamiento claras y eficientes.**

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 1,069,105.03	$ 505,738.41	$ 412,224.95	$ 412,224.95

Fuente de Financiamiento											
1.1 Recursos Fiscales;	Participaciones	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Aportaciones			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 610,290.00		$ 458,815.03			$			$		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional (Finalidad y Función)		Programa presupuestario (letra mayúscula)
	Finalidad	Función	
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo social	2.6. Protección social	ATENCIÓN A LA MUJER

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a garantizar el pleno goce de cada uno de los derechos de las mujeres mediante la promoción de una amplia agenda con perspectiva de género.

Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Atención a la Mujer
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Atención a la Mujer (Instituto Municipal de la Mujer)

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Incremento de instrumentos implementados en el municipio con perspectiva de género.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	mujeres con mas derechos igualitarios			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	mujeres etendidas			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Atención a la Mujer (Instituto Municipal de la Mujer)
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	((v1/v2)-1)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de instrumentos implementados con perspectiva de género del año actual	
			Denominador (Variable 2)	Número de instrumentos implementados con perspectiva de género del año inmediato anterior	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Instrumentos programados para atender a mujeres				
Denominador (Variable 2)	Instrumentos realizados para atender a mujeres				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y comprensible. Se define qué se entiende por "instrumentos con perspectiva de género" y se indica que se busca un aumento en su número.	El indicador es relevante para el objetivo de promover la igualdad de género en el municipio. La implementación de instrumentos con perspectiva de género es una herramienta importante para lograr este objetivo.	El indicador es relativamente sencillo de medir. Se puede obtener información sobre el número de instrumentos implementados con perspectiva de género a través de una revisión de las políticas públicas y programas del municipio.	El indicador es monitoreable. Se pueden establecer metas específicas para el aumento del número de instrumentos implementados con perspectiva de género y se puede realizar un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo.	El indicador es adecuado para medir el objetivo de promover la igualdad de género en el municipio. El aumento del número de instrumentos implementados con perspectiva de género es un indicador importante del progreso hacia este objetivo.	El indicador aporta información valiosa sobre el progreso hacia la igualdad de género en el municipio. El aumento del número de instrumentos implementados con perspectiva de género indica que el municipio está tomando medidas para promover la igualdad de género.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	1	
Realizada			100%	1	

Programación de Metas subanuales					
Metas	1er Trimestre	2do Trimestre	3ro Trimestre	4to Trimestre	Meta Anual (acumulada)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	(acumulada)
Programada (A)									1				1
Realizada (B)									1				1
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	1	No Programado	No Programado	No Programado	100.00%

Parámetros de semaforización								Cumplimiento del indicador	100.00%
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico			

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Las mujeres del municipio de San Pedro Cholula cuentan con una agenda con perspectiva de género que garantiza el pleno goce de sus derechos.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Atención a la Mujer
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Atención a la Mujer (Instituto Municipal de la Mujer)

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de la población femenina atendida en materia de perspectiva de género			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	la atención de manera inmediata a población femenina en materia de perspectiva de genero			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	porcentaje de atención a población femenina			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección de Atención a la Mujer (Instituto Municipal de la Mujer)
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Población femenina atendida dentro del programa de Mujeres e Igualdad Sustantiva	
			Denominador (Variable 2)	Población potencial del municipio	

	Medios de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	atención a mujeres atendidas el año anterior
Denominador (Variable 2)	atención a mujeres atendidas el año actual

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y comprensible. Se define qué se entiende por "población femenina atendida en materia de perspectiva de género" y se indica que se busca un aumento del porcentaje de la población atendida.	El indicador es relevante para el objetivo de promover la igualdad de género en el municipio. La atención a la población femenina en materia de perspectiva de género es una herramienta importante para lograr este objetivo.	El indicador es relativamente sencillo de medir. Se puede obtener información sobre el porcentaje de la población femenina atendida en materia de perspectiva de género a través de encuestas y registros administrativos.	El indicador es monitoreable. Se pueden establecer metas específicas para el aumento del porcentaje de la población femenina atendida en materia de perspectiva de género y se puede realizar un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo.	El indicador es adecuado para medir el objetivo de promover la igualdad de género en el municipio. El aumento del porcentaje de la población femenina atendida en materia de perspectiva de género es un indicador importante del progreso hacia este objetivo.	Buena El indicador aporta información valiosa sobre el progreso hacia la igualdad de género en el municipio. El aumento del porcentaje de la población femenina atendida en materia de perspectiva de género indica que el municipio está tomando medidas para promover la igualdad de género.

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
Línea base	0%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	92	
Realizada			63%	58	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre	2do Trimestre	3ro Trimestre	4to Trimestre	Meta Anual (acumulada)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	(acumulada)
Programada (A)	6	8	11	8	8	8	7	7	8	8	8	5	92
Realizada (B)	6	8	9	7	7	8	6	4	3	0	0	0	58
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100.00%	100.00%	81.82%	87.50%	87.50%	100.00%	85.71%	57.14%	37.50%	0.00%	0.00%	0.00%	63.04%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	63.04%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte: **Cuarto Trimestre**

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	
Resumen Narrativo de la MIR:	**Estrategia municipal para el empoderamiento de las mujeres, implementada.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Atención a la Mujer
Unidad responsable:	Dirección de Atención a la Mujer (Instituto Municipal de la Mujer)

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de implementación de estrategia de empoderamiento de las mujeres			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	fortalecer el empoderamiento de la mujer en el municipio			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	reporte de empoderamiento de la mujer en el municipio			**Unidad Responsable del indicador del Componente 1:**	**Dirección General del DIF Municipal, Dirección Administrativa del DIF Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Acciones de empoderamiento implementadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Acciones de empoderamiento programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Personas programadas para atender				
Numerador (Variable 2)	personas atendidas				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro. Establece una "estrategia de empoderamiento de las mujeres" de manera general para dar cabida a las actividades de su implementación.	El indicador es relevante para el objetivo de promover la igualdad de género en el municipio. La atención a la población femenina en materia de perspectiva de género es una herramienta importante para lograr este objetivo.	El indicador es relativamente sencillo de medir. Se puede obtener información sobre el porcentaje de la población femenina atendida en materia de perspectiva de género a través de encuestas y registros administrativos.	El indicador es monitoreable. Se pueden establecer metas específicas para el aumento del porcentaje de la población femenina atendida en materia de perspectiva de género y se puede realizar un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo.	El indicador es adecuado para medir el objetivo de promover la igualdad de género en el municipio. El aumento del porcentaje de la población femenina atendida en materia de perspectiva de género es un indicador importante del progreso hacia este objetivo.	El indicador aporta información valiosa sobre el progreso hacia la igualdad de género en el municipio. El aumento del porcentaje de la población femenina atendida en materia de perspectiva de género indica que el municipio está tomando medidas para promover la igualdad de género.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Semestral**		
	3%	2022	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	21	
Realizada			57%	12	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	2	3	2	2	2	1	1	2	2	2	1	21
Realizada	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	12
Avance %	100.00%	100.00%	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57.14%

Parámetros de semaforización							Cumplimiento del indicador	57.14%
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA IMPULSAR EL EMPODERAMIENTO Y EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA "VA POR TODAS"	eventos	Progr.			1										1
		Real.			0										0
REALIZACIÓN DE VEINTE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS QUE FAVOREZCAN LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES		Progr.	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	20
		Real.	1	2	2	2	2	2	1		0	0	0	0	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

DIRECCIÓN ATENCIÓN
DE LA MUJER
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia municipal para el empoderamiento de las mujeres, implementada.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Atención a la Mujer
Unidad responsable:	Dirección de Atención a la Mujer (Instituto Municipal de la Mujer)

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Número de servicios otorgados para la prevención de la violencia contra las mujeres			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Población beneficiadas por el programa			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Reporte de población atendida			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Atención a la Mujer
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades de prevención de la violencia otorgados	
			Denominador (Variable 2)	Actividades de prevención de la violencia programados	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	población programada para atención				
Numerador (Variable 2)	población atendida				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y comprensible. Se define qué se entiende por "servicios para la prevención de la violencia contra las mujeres" y se indica que se busca un aumento en el número de servicios disponibles.	El indicador es relevante para el objetivo de prevenir la violencia contra las mujeres. La disponibilidad de servicios de prevención es una herramienta importante para lograr este objetivo.	El indicador es relativamente sencillo de medir. Se puede obtener información sobre el número de servicios disponibles a través de un inventario de los servicios existentes.	El indicador es monitoreable. Se pueden establecer metas específicas para el aumento del número de servicios disponibles y se puede realizar un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo.	El indicador es adecuado para medir el objetivo de prevenir la violencia contra las mujeres. El aumento del número de servicios disponibles es un indicador importante del progreso hacia este objetivo.	El indicador aporta información valiosa sobre el progreso hacia la prevención de la violencia contra las mujeres. El aumento del número de servicios disponibles indica que el municipio está tomando medidas para prevenir la violencia contra las mujeres.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			100%	25		
Realizada			72%	18		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	25
Realizada	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18
Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	72.00%

Parámetros de semaforización								
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	72.00%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
REALIZACIÓN DE 12 TALLERES DE YOGA SENSIBLE AL TRAUMA (YST) PARA MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	Talleres realizados	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
EJECUCIÓN DE UNA CERTIFICACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ESTANDAR DE COMPETENCIA EC0039 DE CONOCER PARA BRINDAR ATENCIÓN PRESENCIAL DE PRIMER CONTACTO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	Certificaciones EC0039	Progr.						1							1
		Real.													0
REALIZACIÓN DE ASESORÍAS JURÍDICAS Y TERAPIAS PSICOLÓGICAS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (BAJO DEMANDA)	Asesoría y terapias realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia municipal para el empoderamiento de las mujeres, implementada.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Atención a la Mujer
Unidad responsable:	Dirección de Atención a la Mujer (Instituto Municipal de la Mujer)

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Número de actividades realizadas en materia de igualdad sustantiva			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	realización de actividades en materia de igualdad			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	reporte de actividades en materia de igualdad			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dirección de Atención a la Mujer (Instituto Municipal de la Mujer)
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades en materia de igualdad de género realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades en materia de igualdad de género programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	reporte de actividades realizados				
Numerador (Variable 2)	reporte de actividades programadas programados				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es general. Establece "actividades en materia de igualdad sustantiva" para dar seguimiento al número de actividades realizadas.	El indicador es relevante para el objetivo de promover la igualdad sustantiva. La realización de actividades es una herramienta importante para lograr este objetivo.	El indicador es relativamente sencillo de medir. Se puede obtener información sobre el número de actividades realizadas a través de un registro de las actividades realizadas.	El indicador es monitoreable. Se pueden establecer metas específicas para el aumento del número de actividades realizadas y se puede realizar un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo.	El indicador es útil para medir el esfuerzo que se está realizando para promover la igualdad sustantiva, pero no es un indicador completo de la igualdad sustantiva. Se requieren otros indicadores para medir el impacto de las actividades en la vida de las mujeres.	El indicador aporta información valiosa sobre el esfuerzo que se está realizando para promover la igualdad sustantiva.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			100%	24		
Realizada			54%	13		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	24
Realizada	2	2	3	1	1	2	2	0	0	0	0	0	13
Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	54.17%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	54.17%

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
REALIZACIÓN DE 1 SIMPOSIUM EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.		Progr.											1		1
		Real.											0		0
CONMEMORACIÓN DÍA 8 DE MARZO		Progr.			1										1
		Real.			1										1
EJECUCIÓN DE 12 CAMPAÑAS EN LAS ESCUELAS PARA VISIBILIZAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO.		Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5
REALIZACIÓN DE 10 TALLERES PARA PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN, DIRIGIDOS A PERSONAS SEVIDORAS PÚBLICAS.		Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0			7

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación:	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	
Resumen Narrativo de la MIR:	**Estrategia municipal para el empoderamiento de las mujeres, implementada.**
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Atención a la Mujer
Unidad responsable:	Dirección de Atención a la Mujer (Instituto Municipal de la Mujer)

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades ejecutadas para la defensa de la mujer			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Atención a la defensa de la mujer			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	reporte de atención a a la defensa de la mujer			**Unidad Responsable del indicador del Componente 4:**	**Dirección de Atención a la Mujer (Instituto Municipal de la Mujer)**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Actividades para la defensa de la mujer ejecutadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Actividades para la defensa de la mujer Programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	atención a mujeres atendidas				
Numerador (Variable 2)	atención a mujeres programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador claro. Sugiere "actividades para la defensa de la mujer" para medir el porcentaje de actividades ejecutadas.	El indicador es relevante para el objetivo de defender los derechos de las mujeres. La ejecución de actividades es una herramienta importante para lograr este objetivo.	La medición del indicador puede ser compleja. Se requiere información sobre las diferentes actividades para la defensa de la mujer que se están ejecutando y el grado de avance en su ejecución.	La medición del indicador puede ser compleja. Se requiere un sistema de seguimiento y evaluación robusto para determinar el porcentaje de ejecución de las actividades.	El indicador es útil para medir el esfuerzo que se está realizando para defender los derechos de las mujeres, pero no es un indicador completo de la defensa de la mujer. Se requieren otros indicadores para medir el impacto de las actividades en la vida de las mujeres.	El indicador aporta información valiosa sobre el esfuerzo que se está realizando para defender los derechos de las mujeres.

Determinación de Metas						
Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**	
Programada			100%	10		
Realizada			60%	6		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
Realizada		1	1	1	1	1	0	1	0	0	0		6
Avance %	No Programado	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No Programado	60.00%

Parámetros de semaforización											Cumplimiento del indicador	60.00%
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
REALIZACIÓN DE 10 JORNADAS PARA VISIBILIZAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL DE LA ONU "DÍA NARANJA"	Jornadas realizadas	Progr.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
		Real.		1	1	1	1	1	0	1	0	0	0		6

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia municipal para el empoderamiento de las mujeres, implementada.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Atención a la Mujer
Unidad responsable:	Dirección de Atención a la Mujer (Instituto Municipal de la Mujer)

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades administrativas y de staff			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	actividades administrativas y de staff			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	reporte de actividades administrativas y de staff			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Dirección de Atención a la Mujer (Instituto Municipal de la Mujer)
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	actividades administrativas y de staff realizadas				
Numerador (Variable 2)	actividades administrativas y de staff programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es general. Se refiere a la actividad cotidiana de la Unidad Administrativa.	La relevancia del indicador se refiere a las actividades necesarias para la implementación del programa, entonces el indicador es relevante.	El indicador es relativamente económico de calcular. Los datos necesarios para su cálculo se pueden obtener a través de un sistema de seguimiento del programa.	El indicador es fácil de monitorear. Se puede realizar un seguimiento del avance del programa de manera regular para obtener información sobre el número de actividades realizadas.	La idoneidad del indicador se refiere a las actividades necesarias para la implementación del programa, entonces el indicador es adecuado.	El indicador aporta información sobre el avance del programa, pero no sobre la eficiencia o eficacia del mismo.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:			
			Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	12	
Realizada			75%	9	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.00%

Parámetros de semaforización								Cumplimiento del indicador	75.00%
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico			

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
REALIZACIÓN DE 12 INFORMES SOBRE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN ATENCIÓN
DE LA MUJER
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Bienestar Social
Clave del Programa presupuestario:	2.5
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Desarrollo Susutentable y Sostenible

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Definición de la problemática:
La problemática de bienestar social en San Pedro Cholula es compleja y multifacética. Se caracteriza por la presencia de altos niveles de pobreza, marginación, violencia, problemas de salud y deficiencias en materia educativa. Esta problemática tiene un impacto negativo en la calidad de vida de la población, especialmente en los grupos más vulnerables como los niños, las mujeres y las personas de la tercera edad.

Esfuerzos para combatir la problemática:
El gobierno municipal ha implementado diversos programas y acciones para combatir la problemática de bienestar social. Entre estas acciones se encuentran:
* Programas de apoyo a la economía familiar.
* Inversión en infraestructura y servicios públicos.
* Programas de prevención de la violencia.
* Fortalecimiento de los servicios de salud.
* Mejora de la calidad educativa.

A pesar de estos esfuerzos, la problemática de bienestar social en San Pedro Cholula sigue siendo un desafío importante. Se requiere un trabajo continuo y articulado entre el gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada para lograr un desarrollo social sostenible e incluyente en el municipio.

Justificación del Pp

La problemática de bienestar social en San Pedro Cholula es compleja y multifacética, con altos niveles de pobreza, marginación, violencia, problemas de salud y deficiencias en materia educativa. Esta situación afecta negativamente la calidad de vida de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.

Los esfuerzos realizados hasta la fecha por el gobierno municipal para combatir la problemática no han sido suficientes. Se requiere un enfoque más integral y sistemático, con una mayor inversión de recursos financieros.

Un programa presupuestario puede tener un impacto positivo en la calidad de vida de la población, a través de:
* Reducción de la pobreza y la marginación.

La inversión en programas de bienestar social es rentable a largo plazo, ya que genera beneficios económicos y sociales como:
* Mayor productividad laboral.
* Disminución de la criminalidad.
* Mejora del estado de salud de la población.
* Mayor cohesión social.

Estado actual del problema

1. Pobreza:
40.8% de la población en pobreza moderada (2020). 8.59% en pobreza extrema (2020). Tendencias: Leve disminución en los últimos años.
2. Marginación:
Zonas afectadas: Comunidades rurales y Periferias de la ciudad. Tendencias: Se mantiene relativamente constante. La marginación se agudiza en las zonas rurales.

En general, la problemática del bienestar social en San Pedro Cholula sigue siendo un desafío importante. Si bien se han realizado algunos avances en los últimos años, aún queda mucho por hacer para mejorar la calidad de vida de la población.

Esfuerzos para combatir la problemática:
* Programas sociales:
* Programas de apoyo a la economía familiar.

Evolución del problema

En general, la problemática del bienestar social en San Pedro Cholula ha tenido una evolución mixta en los últimos tres años. Si bien se han logrado algunos avances en la reducción de la pobreza moderada y la delincuencia común, la pobreza extrema, la marginación, la violencia familiar y contra las mujeres, la desnutrición infantil, la falta de acceso a servicios de salud de calidad y la deserción escolar siguen siendo desafíos importantes.

Experiencias de atención

Resultados positivos:
Algunos programas sociales han logrado avances en la reducción de la pobreza, la marginación y la violencia. Las iniciativas de la sociedad civil han contribuido a mejorar la calidad de vida de la población. La colaboración entre gobierno y sociedad civil ha permitido fortalecer la atención a la problemática del bienestar social.
Desafíos:
Falta de recursos financieros para ampliar la cobertura de los programas sociales. Dificultad para medir el impacto real de las diferentes experiencias. Necesidad de fortalecer la coordinación entre gobierno y sociedad civil.

Las experiencias de atención a la problemática del bienestar social en San Pedro Cholula han tenido resultados positivos, pero aún queda mucho por hacer.
Es necesario fortalecer la inversión en programas sociales, la participación de la sociedad civil y la colaboración entre gobierno y sociedad civil para lograr un desarrollo social sostenible e incluyente.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

1. Identificación de la población objetivo:
* Utilizar datos de: Censo de Población y Vivienda del INEGI. CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social). Programas sociales del gobierno municipal.
* Analizar indicadores como: Niveles de pobreza. Marginación. Violencia. Salud. Educación.
* Realizar entrevistas y talleres con: Población vulnerable. Organizaciones sociales. Autoridades locales. Identificar necesidades y prioridades de la población.
2. Definición de las fuentes de información:
* Censo de Población y Vivienda del INEGI. Encuestas y estudios socioeconómicos. Bases de datos de programas sociales. Estudios e investigaciones sobre la problemática del bienestar social. Informes de gobierno. Publicaciones de organizaciones sociales y académicas. Entrevistas a expertos. Grupos focales con la población objetivo. Observación participante.
3. Criterios para la selección de la población objetivo:
* Nivel de pobreza e ingresos. Grado de marginación. Acceso a servicios básicos. Condiciones de salud y educación. Vulnerabilidad a la violencia.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

		Cuantificación:	138,433 habitantes (2020), de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI.

Población Potencial	La población potencial es la que reúne las características generales para ser susceptible de recibir atención en materia de bienestar social.	**Criterios de Focalización**	Niveles de pobreza: Población en pobreza moderada (40.8%) y pobreza extrema (8.59%). Marginación: Habitantes de comunidades rurales e indígenas, así como de las periferias de la ciudad.
Población Objetivo	La población objetivo es la que, dentro de la población potencial, ha sido priorizada para recibir atención en materia de bienestar social.	**Cuantificación:**	55,373 habitantes (2020), lo que representa el 40% de la población total.
		Criterios de Focalización	Niveles de pobreza: Hogares con ingresos per cápita inferiores a la línea de bienestar. Hogares con jefatura femenina o indígena. Marginación: Comunidades con mayor índice de marginación según el CONEVAL.
Población atentida (beneficiarios)	La población atendida es la que ha recibido algún tipo de intervención en materia de bienestar social por parte del gobierno municipal o de las organizaciones sociales.	**Cuantificación:**	33,224 habitantes (2020), lo que representa el 24% de la población total.
		Criterios de Focalización	Programas sociales: Personas que participan en programas de apoyo a la economía familiar, prevención de la violencia, salud, educación, etc. Servicios públicos: Personas que utilizan los servicios públicos de salud, educación, asistencia social, etc.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE BIENESTAR SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE

SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

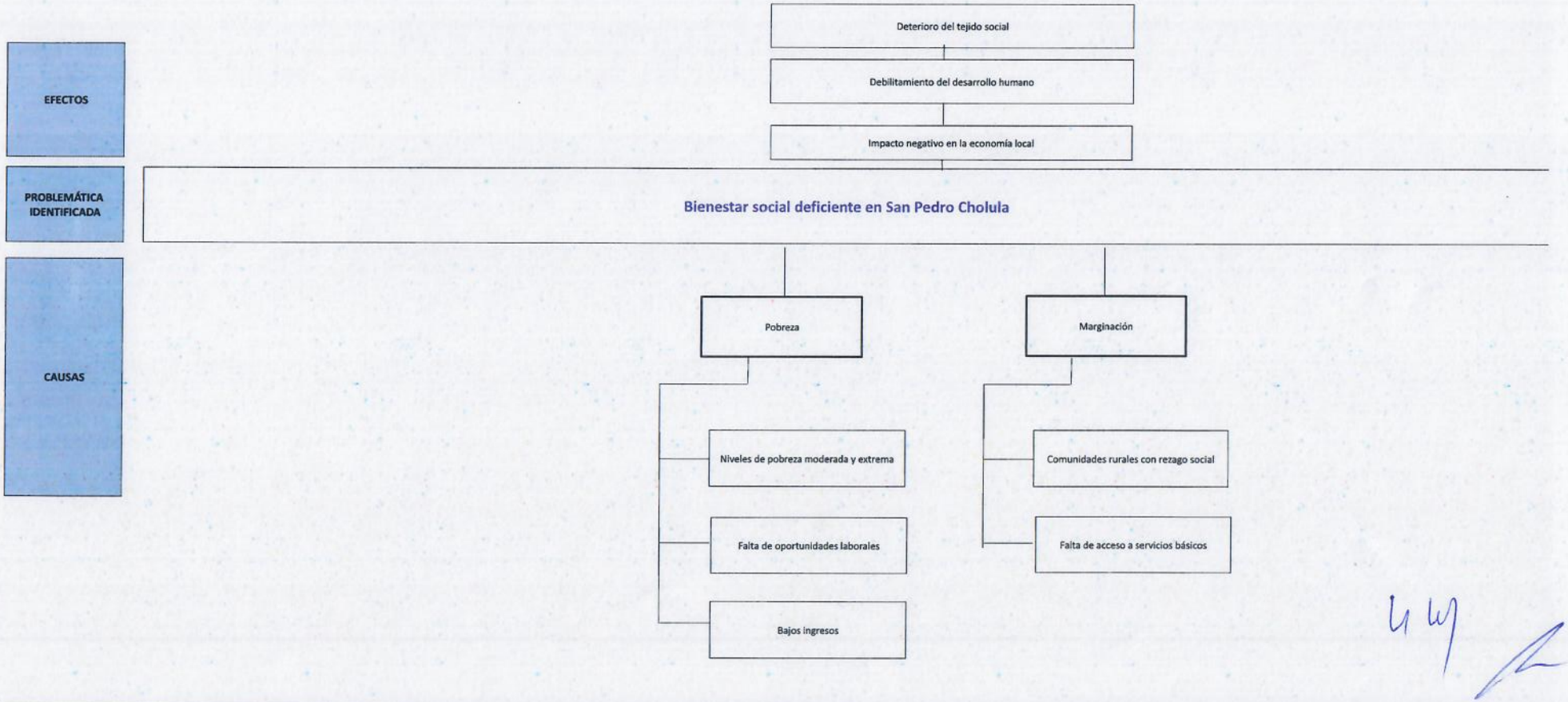
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

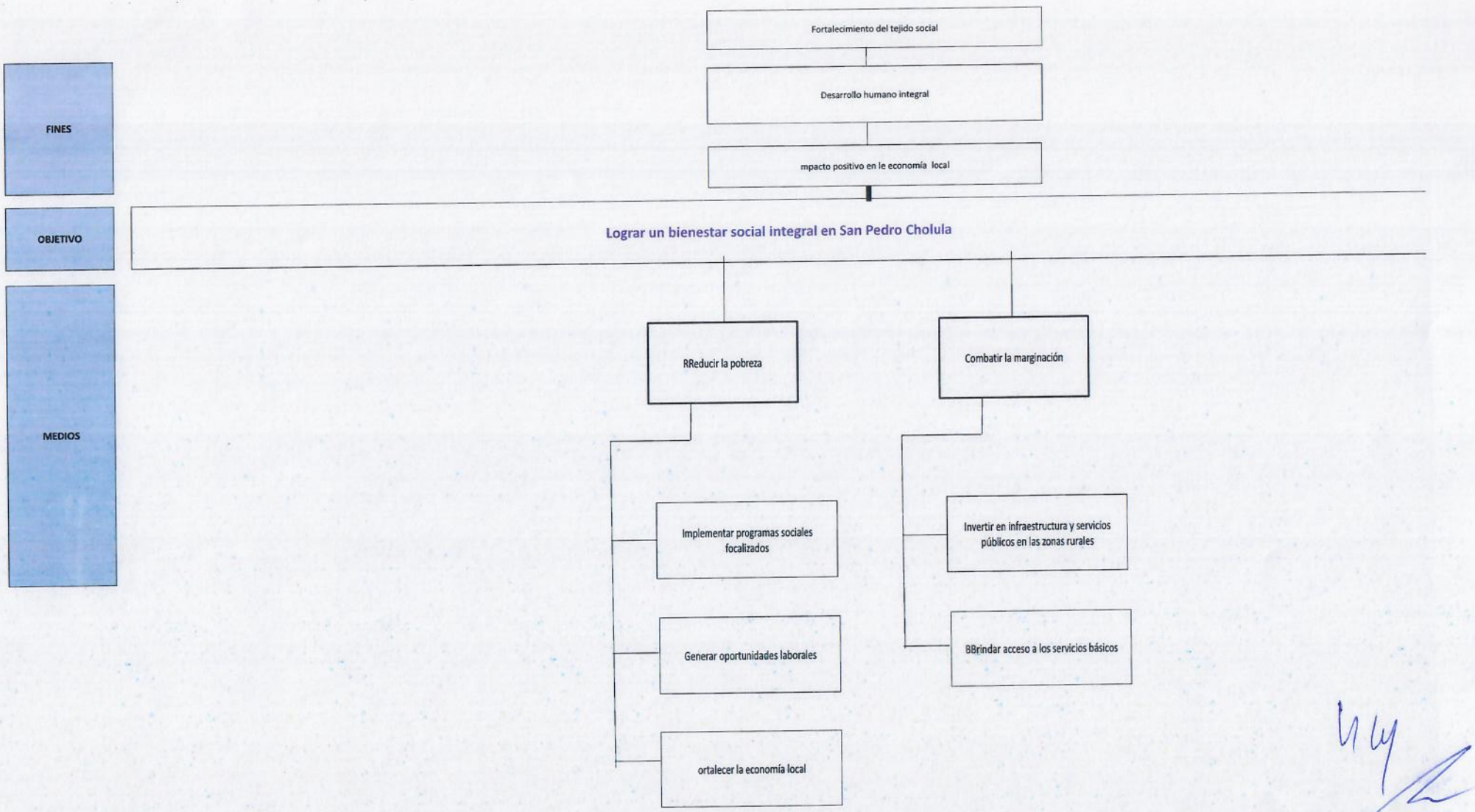
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Ejercicio fiscal:	**2024**
Nombre del Programa presupuestario:	**Bienestar Social**
Clave del Programa presupuestario:	**2.5**
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	**Secretaría de Desarrollo Susutentable y Sostenible**

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas.
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

1. Investigación documental: Buscar información sobre experiencias exitosas en otras ciudades. Consulta a expertos: Reunirse con especialistas en las diferentes áreas temáticas para obtener su opinión y recomendaciones. Participación de la sociedad civil: Incluir a la población en la identificación de alternativas a través de consultas, talleres y otras formas de participación.

2. Evaluación de alternativas:

* Viabilidad: Evaluar si las alternativas son técnica, económica, política y socialmente viables.
* Eficacia: Analizar el potencial impacto de las alternativas en la solución de los problemas y causas.
* Eficiencia: Evaluar la relación costo-beneficio de las diferentes alternativas.
* Sostenibilidad: Asegurar que las alternativas sean ambientalmente sostenibles y tengan un impacto positivo en el largo plazo.

3. Priorización de alternativas:

* Matriz de decisión: Utilizar una herramienta como la matriz de decisión para ponderar las diferentes alternativas y seleccionar la más adecuada.
* Consenso: Buscar el consenso entre los diferentes actores involucrados en la toma de decisiones.
* Criterios de priorización: Definir criterios como la viabilidad, la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad para seleccionar las alternativas prioritarias.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE BIENESTAR
SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE

SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Bienestar Social
Clave del Programa presupuestario:	2.5
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Desarrollo Susutentable y Sostenible

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a propiciar el bienestar social, el desarrollo humano, y la inclusión a través de la multiplicación de alternativas, oportunidades disponibles y garantías de los derechos y libertades, tanto individuales como colectivas.	1 Fin de la pobreza.	1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables	Reducir la brecha de género en el ámbito económico y aumentar la participación de las mujeres en la economía formal.
Propósito	La población del municipio de San Pedro Cholula en alguna situación de vulnerabilidad accede a alternativas y oportunidades para el bienestar social y el desarrollo humano, y se garantizan sus derechos y libertades, tanto individuales como colectivas.	3 Salud y bienestar.	3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar,	Erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas y garantizar su seguridad e integridad física y emocional.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	**2 Bienestar**
Objetivo	**Brindar igualdad de oportunidades mediante un desarrollo social con sostenibilidad que permita mejorar la calidad de vida de las y los cholultecas haciendo de San Pedro Cholula un mejor lugar para vivir sin dejar a nadie atrás.**
Estrategias	**ones necesarias para hacer efectivos los derechos sociales de la población principalmente en los servicios básicos de sus hogares, en el acceso a la alimentación, a los servicios de salud mediante el desarrollo de las capacidades de las personas que les permita lograr**
Líneas de Acción	**2.4.1 a 2.4.15**
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	**4 Desarrollo Integral, Educación, y Diversidad Cultural**
Temática	**4.1 Bienestar Social**
Objetivo	**Mejorar las condiciones de vida de todas las personas, atendiendo primordialmente a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para contribuir a su desarrollo integral.**

Estrategias	**Implementar políticas orientadas a la disminución de la pobreza y el rezago social en igualdad de oportunidades.**
Líneas de Acción	**2 a 5**
Indicadores	**Porcentaje de personas en situación de pobreza.**

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE BIENESTAR SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE

SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Bienestar Social
Clave del Programa presupuestario:	2.5
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible, Dirección de Bienestar Social, Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Dirección de Deporte, Dirección de Juventud.

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a propiciar el bienestar social, el desarrollo humano, y la inclusión a través de la multiplicación de alternativas, oportunidades disponibles y garantías de los derechos y libertades, tanto individuales como colectivas.	Porcentaje de personas en situación de pobreza extrema	informe de actividades	Compromiso de las autoridades y actores políticos con la promoción del bienestar social, el desarrollo humano y la inclusión.
PROPÓSITO		La población del municipio de San Pedro Cholula en alguna situación de vulnerabilidad accede a alternativas y oportunidades para el bienestar social y el desarrollo humano, y se garantizan sus derechos y libertades, tanto individuales como colectivas.	Capacidad del municipio para desarrollar alternativas que atiendan de manera inmediata a grupos vulnerables.	informe de actividades	Asignación de recursos presupuestarios suficientes para la implementación de políticas públicas y programas sociales.
COMPONENTES	1	Apoyo logístico a jornadas comunitarias integrales,bajo demanda, realizado.	Porcentaje de ejecución de apoyo logístico a jornadas comunitarias.	informe de actividades	Existencia de una demanda real y sostenida por parte de las comunidades para la realización de jornadas.
	2	Estrategia municipal en apoyo a la educación, realizada.	Número de apoyos realizados	informe de actividades	Coordinación efectiva con las diferentes instituciones y actores involucrados en la educación.
	3	Estrategia municipal para el mejoramiento de las condiciones de vida en la adolescencia y juventud vinculante con la agenda 2030, instrumentada.	Porcentaje de instrumentación de la Agenda 2030 para el mejoramiento de las condiciones de vida en la infancia, adolescencia y juventud.	informe de actividades	Acceso a oportunidades de educación, empleo, salud y participación social para los adolescentes y jóvenes.
	4	Programa municipal "va por el campo Cholulteca".	Porcentaje de acciones ejecutadas del programa municipal "va por el campo cholulteca"	informe de actividades	Participación activa de los productores y campesinos en la elaboración, implementación y evaluación del programa.
	5	Acciones de fomento del cuidado medioambiental y bienestar animal, promovidas.	Acciones de fomento del cuidado medioambiental y bienestar animal, promovidas	informe de actividades	Sensibilización y compromiso de la población con el cuidado del medio ambiente y el bienestar animal.

	6	Sistema administrativo y de staff, implementado.	Sistema administrativo y de staff, implementado.	informe de actividades	Personal capacitado y calificado para la gestión del sistema
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	9 INFORMES DE JORNADAS DE INFORMACIÓN DE PROGRAMAS VIGENTES	Número de informes de Jornadas de Información de Programas Vigentes elaborados y entregados.	informe de beneficiarios	Realización efectiva de las jornadas de información
	1.2	INFORMES DE LA ENTREGA DE APOYOS EN MATERIA DE REZAGO ALIMENTICIO A POBLACIÓN VULNERABLE	Porcentaje de población vulnerable que recibió apoyos en materia de rezago alimentario.	informe de actividades	Entrega efectiva de los apoyos a la población vulnerable.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	EJECUCIÓN 09 ACCIONES DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y/O REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	Porcentaje de acciones de mantenimiento, limpieza y/o reparación de las instalaciones deportivas ejecutadas.	informe de beneficiarios	Disponibilidad de los materiales y herramientas necesarias.
	2.2	60 ACCIONES POR SALUD BUCAL Y PIE PLANO, ACTIVACIÓN FÍSICA, HIGIENE POSTURAL Y SALUD MENTAL	Número de personas beneficiadas por las acciones de salud bucal y pie plano, activación física, higiene postural y salud mental.	informe de beneficiarios	Asignación de recursos financieros y humanos suficientes para la ejecución de las acciones.
	2.3	COLABORACION EN LA DIFUSION DE LA VIA RECREATIVA METROPOLITANA	Número de personas que participaron en las actividades de difusión de la Vía Recreativa Metropolitana.	informe de actividades	Canales de comunicación adecuados para llegar a la población objetivo.
	2.4	REALIZAR 1 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ACTORES ESTRATÉGICOS EN MATERIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN.	Número de convenios de colaboración firmados con actores estratégicos en materia de deporte y recreación.	informe de convenios	Voluntad y compromiso de las partes para la firma del convenio.
	2.5	DESARROLLAR 07 GESTIONES DE FONDOS ANTE INSTANCIAS DE OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, ACTORES NACIONALES Y EXTRANJEROS.	Monto de recursos gestionados ante instancias de otros órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, actores nacionales y extranjeros.	informe de actividades	Elaboración de proyectos y solicitudes de financiamiento bien fundamentados.
	3.1	REALIZAR 9 TALLERES Y/O PLÁTICAS EN MATERIA DE JUVENTUD PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES.	Número de solicitudes atendidas.	informe de atención a solicitudes	Evaluación y análisis técnico de las solicitudes.
	3.2	REALIZAR 5 CONFERENCIAS VIRTUALES CON TEMAS DE INTERÉS JUVENIL A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	Número de personas que participaron en el evento para la convivencia cívica y familiar.	informe de eventos	Participación activa de la comunidad en la organización y desarrollo del evento
	3.3	LLEVAR A CABO 5 TALLERES DE MATEMÁTICAS PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES.	Número de acuerdos de colaboración firmados con otros órdenes de gobierno.	informe de actividades	Existencia de mecanismos claros y transparentes para la colaboración.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.4	REALIZAR 7 ACTIVIDADES DE CONCERTACIÓN PARA EL FESTIVAL DE LAS JUVENTUDES.	Número de actividades de concertación para el Festival de las Juventudes realizadas.	informe de actividades	Participación activa de las juventudes en la organización y desarrollo del festival.
	3.5	ESTABLECER 7 ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL FORO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	Número de acciones para la realización del Foro Municipal de la Juventud establecidas.	informe de actividades	Voluntad política y apoyo de las autoridades para la realización del foro.
	3.6	DAR SEGUIMIENTO, MEDIANTE 5 ACCIONES, AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO POBLANO DE LA JUVENTUD.	Número de acciones de seguimiento al Convenio de Colaboración con el Instituto Poblano de la Juventud realizadas.	informe de actividades	Existencia de un mecanismo claro y transparente para el seguimiento del convenio.
	3.7	REALIZAR 9 REPORTES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE TRABAJO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.	Número de reportes de actividades administrativas, operativas y de trabajo interno de la Dirección realizados.	informe de actividades	Disponibilidad de la información necesaria para la elaboración de los reportes.
	3.8	REALIZAR 5 ACTIVIDADES DE CONCERTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE FONDOS CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.	Número de actividades de concertación para la gestión de fondos con otros órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil realizadas.	informe de actividades	DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA "VA POR EL CAMPO CHOLULTECA" MODALIDAD "ENTREGA DE FERTILIZANTES Y SEMILLA MEJORADA".	Número de hectáreas beneficiadas con la entrega de fertilizantes y semilla mejorada.	informe de beneficiarios	Identificación y registro de los beneficiarios del programa de manera precisa y transparente.
	4.2	ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA "VA POR EL CAMPO CHOLULTECA" MODALIDAD "MÓDULO DE AVICULTURA FAMILIAR".	Número de familias beneficiadas con la entrega de módulos de avicultura familiar.	Informe de talleres	Asignación y disponibilidad de los recursos financieros y materiales para la entrega de los módulos.
	4.3	INFORME DE LA ENTREGA DE 200 APOYOS DEL PROGRAMA "VA POR EL CAMPO CHOLULTECA" MODALIDAD "ENTREGA DE MATERIAL VEGETATIVO	Número de productores beneficiados con la entrega de material vegetativo.	informe de actividades	Recopilación precisa y oportuna de la información sobre la entrega de los apoyos
	4.4	INFORMES DEL PROGRAMA VA POR EL CAMPO CHOLULTECA "SERVICIO DE MAQUINARIA AGRICOLA".	Número de hectáreas beneficiadas con el servicio de maquinaria agrícola.	informe de actividades	Recopilación precisa y oportuna de la información sobre la utilización del servicio de maquinaria.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	REALIZACIÓN DE 9 JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA	Número de animales esterilizados en las jornadas.	informe de actividades	Coordinación efectiva con las autoridades locales, asociaciones de protección animal y veterinarios.
	5.2	REALIZACIÓN DE 9 REPORTES ACERCA DE LAS JORNADAS DE ENTREGA DE ACTAS DE NACIMIENTO DE MASCOTAS	Número de mascotas con acta de nacimiento.	informe de actividades	Recopilación precisa y oportuna de la información sobre las jornadas de entrega de actas.
	5.3	ELABORACIÓN DE 9 REPORTES DE ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS.	Número de solicitudes ciudadanas atendidas.	informe de actividades	Recopilación precisa y oportuna de la información sobre las solicitudes ciudadanas.
	5.4	ELABORACIÓN DE 9 INFORMES DE PLÁTICAS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL.	Número de informes de platicas	informe de actividades	Se cuenta con la participación de las escuelas del municipio.
	5.5	REALIZACIÓN DE 9 JORNADAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA	Número de jornadas de vacunación antirrábicas.	informe de actividades	Se cuenta con la infraestructura adecuada para la operación de la guardería.
	5.6	EJECUCIÓN DE 9 INVENTARIOS DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL.	Número de inventarios realizados.	informe de actividades	El personal del vivero municipal está capacitado para realizar los inventarios.

	5.7	REFORESTACIÓN EN CERRO ZAPOTECAS, ÁREAS VERDES E INSTITUCIONALES	Número de árboles plantados	informe de actividades	Las áreas a reforestar han sido preparadas adecuadamente.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 6)	6.1	INFORMES DE LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN MODALIDAD "DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA".	Número de informes elaborados.	informe de actividades	Se cuenta con la información necesaria para elaborar los informes de los depositos de almacenamiento.
	6.2	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR	Eficiencia en la gestión administrativa.	informe de actividades	Los procesos administrativos son eficientes y eficaces.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 22,460,579.57	$ 22,949,260.25	$ 21,882,109.75	$ 21,750,912.34

	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Aportaciones	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Aportaciones			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 10,892,389.20			$ 11,568,190.37			$ -			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo social	2.6. Protección social	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	BIENESTAR SOCIAL

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE BIENESTAR
SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
SAN PEDRO C... PUE.
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a propiciar el bienestar social, el desarrollo humano, y la inclusión a través de la multiplicación de alternativas, oportunidades disponibles y garantías de los derechos y libertades, tanto individuales como colectivas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Bienestar Social
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible, Dirección de Bienestar Social, Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Dirección de Deporte, Dirección de Juventud.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de personas en situación de pobreza extrema			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	población vulnerable por pobreza extrema			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	población atendida			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible, Dirección de Bienestar Social, Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Dirección de Deporte, Dirección de Juventud.
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Población en situación de pobreza extrema en el municipio	
			Denominador (Variable 2)	Total de la población en el municipio	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	población que se atenderá				
Denominador (Variable 2)	total de población				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y comprensible. Se define como el porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza extrema, es decir, que no tienen los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y educación.	El indicador es relevante para medir el bienestar social de la población. La pobreza extrema es un problema social grave que afecta a millones de personas en todo el mundo.	El indicador es relativamente económico de calcular. Los datos necesarios para calcular el indicador se pueden obtener de encuestas de hogares, como la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) en México.	El indicador es fácil de monitorear. Se puede calcular con regularidad, por ejemplo, cada año, para medir el progreso en la reducción de la pobreza extrema.	El indicador es adecuado para medir el objetivo de reducir la pobreza extrema. Es un indicador objetivo y cuantificable que permite comparar diferentes países o regiones a lo largo del tiempo.	Buena El indicador proporciona información útil para la toma de decisiones. El porcentaje de personas en situación de pobreza extrema es un indicador importante para evaluar la eficacia de las políticas públicas para combatir la pobreza.

Determinación de Metas						
	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
Línea base	9%	2020	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Descendente
Metas Anuales						

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	1	
Realizada			100%	1	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)									1				1
Realizada (B)									1				1
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	1	No Programado	No Programado	No Programado	100.00%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE BIENESTAR SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	La población del municipio de San Pedro Cholula en alguna situación de vulnerabilidad accede a alternativas y oportunidades para el bienestar social y el desarrollo humano, y se garantizan sus derechos y libertades, tanto individuales como colectivas.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Bienestar Social
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible, Dirección de Bienestar Social, Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Dirección de Deporte, Dirección de Juventud.

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Capacidad del municipio para desarrollar alternativas que atiendan de manera inmediata a grupos vulnerables.			**Tipo de indicador:**	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	la atención de manera inmediata a grupos vulnerables			**Dimensión del indicador:**	Eficacia
Unidad de medida:	porcentaje de atención a grupos vulnerables			**Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:**	Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible, Dirección de Bienestar Social, Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Dirección de Deporte, Dirección de Juventud.
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	((v1/v2)-1)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	Número de acciones de atención a grupos vulnerables del año actual	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones de atención a grupos vulnerables del año inmediato anterior	

	Medios de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	atención a grupos vulnerables atendidos el año anterior
Denominador (Variable 2)	atención a grupos vulnerables atendidos el año actual

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador no es completamente claro. No se define qué se entiende por "capacidad del municipio" ni por "alternativas que atiendan de manera inmediata a grupos vulnerables".	El indicador es relevante para medir la capacidad del municipio para responder a las necesidades de los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables son aquellos que están en situación de riesgo o desventaja social, como las personas con discapacidad, las personas mayores, las mujeres y los niños.	El indicador puede ser costoso de calcular. Se requiere información sobre los recursos disponibles en el municipio, las necesidades de los grupos vulnerables y la eficacia de las diferentes alternativas.	El indicador es difícil de monitorear. No existe una metodología estándar para medir la capacidad del municipio para desarrollar alternativas que atiendan de manera inmediata a grupos vulnerables.	El indicador no es completamente adecuado para medir el objetivo de mejorar la atención a los grupos vulnerables. Es un indicador subjetivo que puede ser difícil de comparar entre diferentes municipios.	El indicador proporciona información útil para la toma de decisiones, pero no es la única información que se necesita. Es importante considerar otros indicadores, como la satisfacción de los grupos vulnerables con la atención que reciben.

Determinación de Metas

	Valor	**Año**	**Periodicidad:**	**Semestral**		
Línea base	0%	2022	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	165	
Realizada			68%	113	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	14	24	16	14	17	24	22	17	17	0	0	0	165
Realizada (B)	15	20	11	8	8	12	12	13	14	0	0	0	113
Avance %= [(A)/ (B)]*100	107.14%	83.33%	68.75%	57.14%	47.06%	50.00%	54.55%	76.47%	82.35%	No Programado	No Programado	No Programado	68.48%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	68.48%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE BIENESTAR SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	
Resumen Narrativo de la MIR:	**Apoyo logístico a jornadas comunitarias integrales,bajo demanda, realizado.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Bienestar Social
Unidad responsable:	Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible, Dirección de Bienestar Social

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de ejecución de apoyo logístico a jornadas comunitarias.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	atender problemas de nutrición en el municipio			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	reporte de atención a población con desnutrición			**Unidad Responsable del indicador del Componente 1:**	**Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible, Dirección de Bienestar Social**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Acciones ejecutadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Acciones programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Personas programadas para atender				
Numerador (Variable 2)	personas atendidas				

Características del Indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y comprensible. Se define como el porcentaje de apoyo logístico que se ha brindado a las jornadas comunitarias en relación con el total de apoyo logístico planificado.	El indicador es relevante para medir la eficacia del programa de apoyo logístico a las jornadas comunitarias. El apoyo logístico es esencial para el éxito de las jornadas comunitarias, ya que permite que las personas que participan en ellas tengan acceso a los recursos que necesitan.	El indicador es relativamente económico de calcular. Se puede calcular utilizando los datos del programa de apoyo logístico a las jornadas comunitarias.	El indicador es fácil de monitorear. Se puede calcular con regularidad, por ejemplo, cada mes, para medir el progreso en la ejecución del programa de apoyo logístico a las jornadas comunitarias.	El indicador es adecuado para medir el objetivo de mejorar el apoyo logístico a las jornadas comunitarias. Es un indicador objetivo y cuantificable que permite comparar diferentes programas a lo largo del tiempo.	El indicador proporciona información útil para la toma de decisiones. El porcentaje de ejecución de apoyo logístico a las jornadas comunitarias es un indicador importante para evaluar la eficacia del programa y para identificar áreas de mejora.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	11	
Realizada			64%	7	

Programación de Metas subanuales

Metas	**1er Trimestre**	**2do Trimestre**	**3ro Trimestre**	**4to Trimestre**	**Meta acumulada**

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	11
Realizada	1	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	7
Avance %	100.00%	100.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No Programado	No Programado	No Programado	63.64%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	63.64%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
9 INFORMES DE JORNADAS DE INFORMACIÓN DE PROGRAMAS VIGENTES	Informes de Programas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	0	0	0	0	1	1	1				5
INFORMES DE LA ENTREGA DE APOYOS EN MATERIA DE REZAGO ALIMENTICIO A POBLACIÓN VULNERABLE	Informes de entregas	Progr.		1	1										2
		Real.		1	1										2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE BIENESTAR
SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
2024-2027

Reporte: Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	
Resumen Narrativo de la MIR:	Apoyo logístico a jornadas comunitarias integrales,bajo demanda, realizado.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Bienestar Social
Unidad responsable:	Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible, Dirección de Bienestar Social, Dirección de Deporte

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Número de apoyos realizados			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Población beneficiadas por el programa			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Reporte de población atendida			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	de Bienestar Sustentable y Sostenible, Dirección de Bienestar Social, Dirección
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades de promoción implementadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades de promoción programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	población programada para atención				
Numerador (Variable 2)	población atendida				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y comprensible. Se define como el número total de apoyos que se han brindado a la población.	El indicador es relevante para medir la cantidad de apoyos que se han brindado a la población. El número de apoyos realizados es un indicador importante para evaluar la cobertura del programa de apoyo social.	El indicador es relativamente económico de calcular. Se puede calcular utilizando los datos del programa de apoyo social.	El indicador es fácil de monitorear. Se puede calcular con regularidad, por ejemplo, cada mes, para medir el progreso en la ejecución del programa de apoyo social.	El indicador no es completamente adecuado para medir el objetivo de mejorar el bienestar social de la población. El número de apoyos realizados no toma en cuenta la calidad de los apoyos que se han brindado ni el impacto que han tenido en el bienestar de las personas.	El indicador proporciona información útil para la toma de decisiones, pero no es la única información que se necesita. Es importante considerar otros indicadores, como la satisfacción de las personas con los apoyos que han recibido y el impacto que han tenido en su bienestar.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	35	
Realizada			91%	32	

Programación de Metas subanuales					
Metas	1er Trimestre	2do Trimestre	3ro Trimestre	4to Trimestre	Meta acumulada

U4

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	3	4	5	4	4	4	4	4	3	0	0	0	35
Realizada	3	4	3	4	3	3	4	4	4	0	0	0	32
Avance %	100.00%	100.00%	60.00%	100.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%	133.33%	No Programado	No Programado	No Programado	91.43%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	91.43%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
EJECUCIÓN 09 ACCIONES DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y/O REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	Reportes de mantenimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
60 ACCIONES POR SALUD BUCAL Y PIE PLANO, ACTIVACIÓN FÍSICA, HIGIENE POSTURAL Y SALUD MENTAL	Informes de acciones de promoción de la salud	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
COLABORACION EN LA DIFUSION DE LA VIA RECREATIVA METROPOLITANA	Reportes de colaboración	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	0	1	1	1	1	1	1				8
REALIZAR 1 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ACTORES ESTRATÉGICOS EN MATERIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN.	Convenio rtealizado	Progr.			1										1
		Real.			0						1				1
DESARROLLAR 07 GESTIONES DE FONDOS ANTE INSTANCIAS DE OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, ACTORES NACIONALES Y EXTRANJEROS.	Gestiones desarrolladas	Progr.		1	1	1	1	1	1	1					7
		Real.		1	1	1			1	1					5

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE BIENESTAR SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Apoyo logístico a jornadas comunitarias integrales,bajo demanda, realizado.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Bienestar Social
Unidad responsable:	Dirección de Juventud.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de instrumentación de la Agenda 2030 para el mejoramiento de las condiciones de vida en la infancia, adolescencia y juventud.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	apoyos para la adolescencia y juventud			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	reporte de mejoramiento en las condiciones de vida en la infancia, adolescencia y juventud			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dirección de Juventud.
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de para el mejoramiento de condiciones de vida instrumentadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones de para el mejoramiento de condiciones de vida programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	apoyos para el mejoramiento de condicione de vida infantil, adolescente y juventud realizados				
Numerador (Variable 2)	apoyos para el mejoramiento de condicione de vida infantil, adolescente y juventud programados				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y comprensible. Se define como el porcentaje de las metas de la Agenda 2030 para el mejoramiento de las condiciones de vida en la infancia, adolescencia y juventud que se han implementado.	El indicador es relevante para medir el progreso en la implementación de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un plan de acción global para el desarrollo sostenible que incluye objetivos específicos para mejorar las condiciones de vida en la infancia, adolescencia y juventud.	Regular El indicador puede ser complicado de calcular. Se requiere información sobre las metas de la Agenda 2030, las acciones que se han implementado para alcanzarlas y el impacto que han tenido estas acciones.	El indicador es difícil de monitorear. No existe una metodología estándar para medir el porcentaje de instrumentación de la Agenda 2030.	El indicador es adecuado para medir el objetivo de mejorar las condiciones de vida en la infancia, adolescencia y juventud. Es un indicador objetivo y cuantificable que permite comparar diferentes países o regiones a lo largo del tiempo.	El indicador proporciona información útil para la toma de decisiones. El porcentaje de instrumentación de la Agenda 2030 es un indicador importante para evaluar el progreso en la implementación de la Agenda y para identificar áreas de mejora.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	52	
Realizada			73%	38	

Programación de Metas subanuales					
Metas	1er Trimestre	2do Trimestre	3ro Trimestre	4to Trimestre	Meta acumulada

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	3	9	2	2	5	10	9	6	6	0	0	0	52
Realizada	3	3	1	0	0	8	7	8	8	0	0	0	38
Avance %	100.00%	33.33%	50.00%	0.00%	0.00%	80.00%	77.78%	133.33%	133.33%	No Programado	No Programado	No Programado	73.08%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		Cumplimiento del indicador	73.08%

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
REALIZAR 9 TALLERES Y/O PLÁTICAS EN MATERIA DE JUVENTUD PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES.	Informes de atención de solicitudes	Progr.		1	1	1	1	2	1	1	1				9
		Real.		0				1	1	1	1				4
CONFERENCIAS VIRTUALES CON TEMAS DE INTERÉS JUVENIL A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DEL GOBIERNO	Informe de eventos ejecutados	Progr.		1			1	1	1	1					5
		Real.		0				1	1	1	1				4
LLEVAR A CABO 5 TALLERES DE MATEMÁTICAS PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES.	Reporte de colaboración	Progr.		1			2	2							5
		Real.		0				1		1	1				3
REALIZAR 7 ACTIVIDADES DE CONCERTACIÓN PARA EL FESTIVAL DE LAS JUVENTUDES.	Informes de actividades concertadas	Progr.		2				1	2	1	1				7
		Real.		0				1	1	1	1				4
ESTABLECER 7 ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL FORO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	Acciones establecidas	Progr.		2				1	2	1	1				7
		Real.		1				1	1	1	1				5
DAR SEGUIMIENTO, MEDIANTE 5 ACCIONES, AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO POBLANO DE LA JUVENTUD.	Reportes de sehuimiento a convenio	Progr.	1	1				1	1		1				5
		Real.	1	1				1	1	1	1				6
REALIZAR 9 REPORTES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE TRABAJO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.	Reportes de actividades realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1			1	1	1	1				7
REALIZAR 5 ACTIVIDADES DE CONCERTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE FONDOS CON OTROS ÓRDENES DE	Informes de	Progr.	1					1	1	1	1				5

CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.	concertación	Real.	1					1	1	1	1				5

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE BIENESTAR SUSTENTABLE Y SUSTENTABLE
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	
Resumen Narrativo de la MIR:	Apoyo logístico a jornadas comunitarias integrales,bajo demanda, realizado.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	
Unidad responsable:	Dirección de Bienestar

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones ejecutadas del programa municipal "va por el campo cholulteca"			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Atención agropécuario			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	reporte de atención agropécuario			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Dirección de Bienestar
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de apoyo agropécuario ejecutadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones de atención programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	atención agropécuaria ejecutado.				
Numerador (Variable 2)	atención agropecuario programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y comprensible. Se define como el porcentaje de las acciones del programa municipal Va por el Campo Cholulteca que se han ejecutado.	El indicador es relevante para medir el progreso en la ejecución del programa Va por el Campo Cholulteca. El programa tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población rural de Cholula, por lo que el porcentaje de acciones ejecutadas es un indicador importante para evaluar su eficacia.	El indicador es relativamente económico de calcular. Se puede calcular utilizando los datos del programa Va por el Campo Cholulteca.	El indicador es fácil de monitorear. Se puede calcular con regularidad, por ejemplo, cada mes, para medir el progreso en la ejecución del programa.	El indicador no es completamente adecuado para medir el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población rural de Cholula. El porcentaje de acciones ejecutadas no toma en cuenta la calidad de las acciones que se han implementado ni el impacto que han tenido en la población rural.	El indicador proporciona información útil para la toma de decisiones, pero no es la única información que se necesita. Es importante considerar otros indicadores, como la satisfacción de la población rural con las acciones del programa y el impacto que han tenido en sus condiciones de vida.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	7	
Realizada			86%	6	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	7
Realizada	1	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6
Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	No Programado	No Programado	0.00%	No Programado	No Programado	100.00%	No Programado	No Programado	No Programado	85.71%

Parámetros de semaforización							Cumplimiento del indicador	85.71%
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA "VA POR EL CAMPO CHOLULTECA" MODALIDAD "ENTREGA DE FERTILIZANTES Y SEMILLA MEJORADA".		Progr.	1	1											2
		Real.	1	1											2
ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA "VA POR EL CAMPO CHOLULTECA" MODALIDAD "MÓDULO DE AVICULTURA FAMILIAR".		Progr.		1											1
		Real.		1											1
INFORME DE LA ENTREGA DE 200 APOYOS DEL PROGRAMA "VA POR EL CAMPO CHOLULTECA" MODALIDAD "ENTREGA DE MATERIAL VEGETATIVO		Progr.		1											1
		Real.		1											1
INFORMES DEL PROGRAMA VA POR EL CAMPO CHOLULTECA "SERVICIO DE MAQUINARIA AGRICOLA".		Progr.			1			1			1				3
		Real.			1						1				2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE BIENESTAR
SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Apoyo logístico a jornadas comunitarias integrales,bajo demanda, realizado.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Bienestar Social
Unidad responsable:	Dirección de ecología y medio ambiente

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Acciones de fomento del cuidado medioambiental y bienestar animal, promovidas			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	fomento al cuidado medioambiental y bienestar animal			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	promoción al cuidado del medioambiental y bienestar animal			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Dirección de ecología y medio ambiente
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de cuidado ambiental promovida	
			Denominador (Variable 2)	Acciones de cuidado ambiental programada	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	reporte de fomento al cuidado del medio ambiente promovido				
Numerador (Variable 2)	reporte de fomento al cuidado del medio ambiente programado				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador no es completamente claro. No se define qué se entiende por "acciones de fomento del cuidado medioambiental y bienestar animal".	El indicador es relevante para medir el compromiso con la protección del medio ambiente y el bienestar animal. La promoción de acciones en este ámbito es importante para mejorar la calidad de vida de las personas y para asegurar la sostenibilidad del planeta.	El indicador puede ser costoso de calcular. Se requiere información sobre las acciones que se han promovido, el alcance de estas acciones y su impacto en el medio ambiente y el bienestar animal.	El indicador es difícil de monitorear. No existe una metodología estándar para medir el número de acciones de fomento del cuidado medioambiental y bienestar animal que se han promovido.	El indicador no es completamente adecuado para medir el objetivo de mejorar el cuidado del medio ambiente y el bienestar animal. El número de acciones promovidas no toma en cuenta la calidad de las acciones ni el impacto que han tenido en el medio ambiente y el bienestar animal.	El indicador proporciona información útil para la toma de decisiones, pero no es la única información que se necesita. Es importante considerar otros indicadores, como la satisfacción de la población con las acciones promovidas y el impacto que han tenido en el medio ambiente y el bienestar animal.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	58	
Realizada			53%	31	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

Programada	6	6	6	7	7	7	7	6	6	0	0	0	58
Realizada	6	6	4	3	4	0	0	0	0	2	3	3	31
Avance %	100,00%	100,00%	66,67%	42,86%	57,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No Programado	No Programado	No Programado	53,45%

Parámetros de semaforización								
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico	Cumplimiento del indicador	53,45%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
REALIZACIÓN DE 9 JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA	Reportes de jornadas de esterilización	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	0	1							1	5
REALIZACIÓN DE 9 REPORTES ACERCA DE LAS JORNADAS DE ENTREGA DE ACTAS DE NACIMIENTO DE MASCOTAS	Reportes de jornadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	0	0	0					1	1	1	5
ELABORACIÓN DE 9 REPORTES DE ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS.	Reportes de atención a solicitudes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1								5
ELABORACIÓN DE 9 INFORMES DE PLÁTICAS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL.	Informes de pláticas en escuelas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	0	0	0					1	1	1	5
REALIZACIÓN DE 9 JORNADAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA	Informes de jornadas de vacunación	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1								5
EJECUCIÓN DE 9 INVENTARIOS DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL.	Inventarios de plantas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1								5
REFORESTACIÓN EN CERRO ZAPOTECAS, ÁREAS VERDES E INSTITUCIONALES	Reporte de eventos de reforestación	Progr.				1	1	1	1						4
		Real.				0	0						1		1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	Actividades no programadas realizadas por necesidad de la administración municipal.

[illegible] Ricciardi
[illegible] Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE BIENESTAR SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 6

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Apoyo logístico a jornadas comunitarias integrales,bajo demanda, realizado.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Bienestar Social
Unidad responsable:	Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible, Dirección de Bienestar Social, Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Dirección de Deporte, Dirección de Juventud.

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	actividades administrativas y de staff			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	jovenes y niños atendidos			Unidad Responsable del Indicador del Componente 6:	Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible, Dirección de Bienestar Social, Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Dirección de Deporte,
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	reporte de actividades realizadas				
Numerador (Variable 2)	reporte de actividades programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es general. Se refiere a la actividad cotidiana de la Unidad Administrativa.	La relevancia del indicador se refiere a las actividades necesarias para la implementación del programa, entonces el indicador es relevante.	El indicador es relativamente económico de calcular. Los datos necesarios para su cálculo se pueden obtener a través de un sistema de seguimiento del programa.	El indicador es fácil de monitorear. Se puede realizar un seguimiento del avance del programa de manera regular para obtener información sobre el número de actividades realizadas.	La idoneidad del indicador se refiere a las actividades necesarias para la implementación del programa, entonces el indicador es adecuado.	El indicador aporta información sobre el avance del programa, pero no sobre la eficiencia o eficacia del mismo.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	11	
Realizada			73%	8	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	11
Realizada	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	8

Avance %	100,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No Programado	No Programado	No Programado	72,73%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	72,73%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
INFORMES DE LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN MODALIDAD "DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA".		Progr.						1	1						2
		Real.		1											1
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR		Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1						1	7

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	Actividad no programada realizada por necesidad de la administración municipal.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE BIENESTAR SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Mejoramiento de la Vivienda
Clave del Programa presupuestario:	2.6
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes:
* Crecimiento poblacional: San Pedro Cholula ha experimentado un rápido crecimiento poblacional en las últimas décadas, lo que ha generado una mayor demanda de vivienda.
* Escasez de vivienda asequible: La oferta de vivienda no ha podido seguir el ritmo del crecimiento poblacional, lo que ha provocado un aumento en los precios de la vivienda y una escasez de vivienda asequible.
* Deterioro del parque de viviendas: Una gran parte del parque de viviendas en San Pedro Cholula se encuentra en condiciones precarias, con deficiencias en los servicios básicos y hacinamiento.

Definición de la problemática:
* Problema principal: Déficit de vivienda digna y asequible en San Pedro Cholula.

Justificación del Pp

* Crecimiento poblacional desmedido.
* Escasez de suelo urbano disponible.
* Altos costos de construcción.
* Falta de acceso a financiamiento para la vivienda.
* Regulaciones inadecuadas.
* Viviendas en condiciones precarias.
* Falta de acceso a servicios básicos.
* Deterioro del entorno urbano.
* Marginación social.

Estado actual del problema

Principales retos:
* Falta de recursos financieros.
* Insuficiencia de suelo urbano disponible.
* Altos costos de construcción.
* Complejidad de las regulaciones.
* Desarticulación entre los diferentes actores.

Logros y desafíos:
* Se ha logrado reducir el déficit de vivienda, pero aún hay un largo camino por recorrer.
* Se han implementado diversos programas y regulaciones, pero aún no se ha logrado una solución integral al problema.
* La participación de la comunidad ha sido fundamental para avanzar en la búsqueda de soluciones.

Perspectivas a futuro:
* Continuar con la implementación de programas de vivienda social.
* Fortalecer las regulaciones para la construcción de vivienda.
* Promover la participación de la comunidad.
* Buscar nuevas formas de financiamiento para la vivienda.
* Abordar el problema de la vivienda desde una perspectiva integral, que considere los aspectos sociales, económicos y ambientales.

Evolución del problema

Década de 1990:
* Crecimiento poblacional acelerado.
* Aumento en la demanda de vivienda.
* Escasez de vivienda asequible.
* Inicio del deterioro del parque de viviendas.

Década de 2000:
* Incremento en los precios de la vivienda.
* Mayor hacinamiento.
* Proliferación de viviendas en condiciones precarias.
* Insuficientes programas de vivienda social.

Década de 2010:
* Aumento de la marginación social.
* Deterioro del entorno urbano.
* Mayor demanda de servicios básicos.
* Reconocimiento del problema por parte del gobierno municipal.

Década de 2020:
* Implementación de programas de vivienda social.
* Creación de nuevas regulaciones para la construcción de vivienda.
* Participación de la comunidad en la búsqueda de soluciones.
* Disminución del déficit de vivienda, pero aún persisten problemas.

Experiencias de atención

Programas de vivienda social:
* Construcción de viviendas nuevas.
* Mejoramiento de viviendas existentes.
* Subsidios para la compra de vivienda.
* Programas de autoconstrucción.

Regulaciones:
* Promoción de la construcción de vivienda social.
* Control del precio del suelo.
* Fomento de la densificación urbana.

Participación de la comunidad:
* Organización de comités vecinales.
* Desarrollo de proyectos participativos.
* Exigencia de mejores condiciones de vivienda.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

1. Identificación de la población objetivo:

1.1. Criterios de selección:

Vivienda:
* Condiciones precarias (materiales de construcción deficientes, hacinamiento, falta de servicios básicos).
* Antigüedad de la vivienda.
* Riesgo de colapso o daño estructural.

Socioeconómicos:
* Ingresos familiares bajos.
* Jefatura femenina del hogar.
* Presencia de personas con discapacidad o enfermedades crónicas.
* Situación de marginación o vulnerabilidad social.

1.2. Métodos de identificación:

Análisis de datos:
* Censo de población y vivienda.
* Estadísticas de pobreza y marginación.

Trabajo de campo:
* Visitas domiciliarias.

2. Definición de fuentes de información:

2.1. Fuentes primarias:

Observación directa:
* Evaluación de las condiciones de las viviendas por parte de personal técnico.

2.2. Fuentes secundarias:

Instituciones públicas:
* INEGI, SEDATU, CONAVI, SCT, etc.

3. Validación de la información:
* Corroboración de la información con la población objetivo.

44

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp			
Población Potencial	Población Total que habita en las viviendas del municipio de San Pedro Cholula.	**Cuantificación:**	* Total de viviendas en San Pedro Cholula: 66,025 (INEGI, 2020) * Viviendas con carencias en calidad y servicios básicos: 23,769 (CONEVAL, 2020)
		Criterios de Focalización	* Hacinamiento: Hogares con más de 2.5 personas por cuarto. * Material de techo: Viviendas con techo de lámina, cartón, palma o material de desecho.
Población Objetivo	Población del municipio de San Pedro Cholula que habita en viviendas con carencias.	**Cuantificación:**	50% de las viviendas con carencias en calidad y servicios básicos: 11,884 viviendas (estimación)
		Criterios de Focalización	Priorizar a los hogares con mayor índice de rezago social: Se utilizará el índice de Rezago Social Municipal (IRSM) del CONEVAL para identificar las zonas con mayor rezago.
Población atentida (beneficiarios)	Población que habita en viviendas precarias y que cumple con los requisitos de las reglas de operación del programa.	**Cuantificación:**	Número de viviendas beneficiadas por el programa "Mejoramiento de la Vivienda"
		Criterios de Focalización	* Las viviendas que cumplan con los criterios de elegibilidad del programa. * Las viviendas que se encuentren en las zonas priorizadas por el programa.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE BIENESTAR SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE

SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Mejoramiento de la Vivienda
Clave del Programa presupuestario:	2.6
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible

Árbol del Problema

EFECTOS

- Marginación social.
- Viviendas en condiciones precarias.
- Hacinamiento

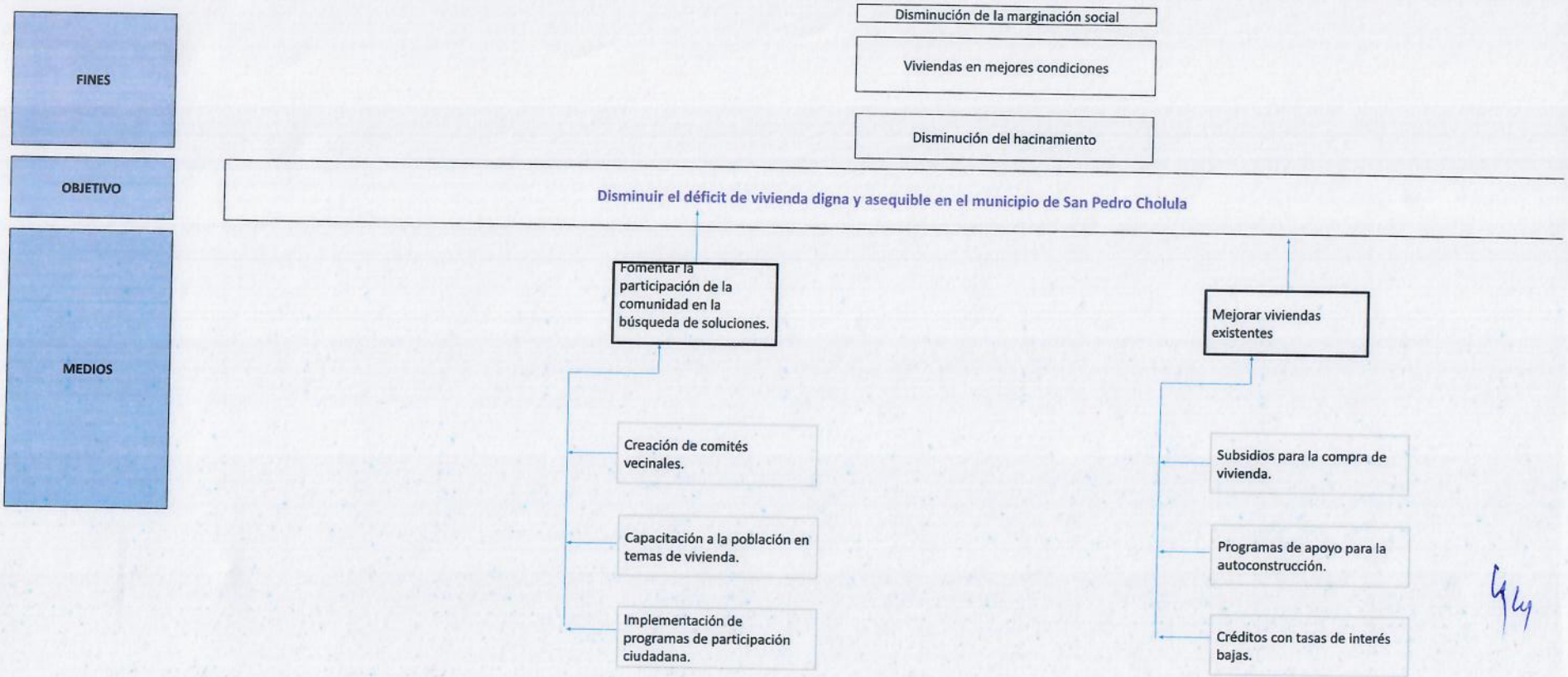
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Déficit de vivienda digna y asequible en el municipio de San Pedro Cholula.

CAUSAS

- Escasez de suelo urbano disponible.
  - Crecimiento urbano desmedido.
  - Especulación con el suelo.
  - Disminución de la oferta de vivienda asequible.
- Falta de acceso a financiamiento para la vivienda.
  - Aumento del precio de los materiales de construcción.
  - Mano de obra especializada escasa y costosa.
  - Regulaciones inadecuadas.

Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

Las medidas del programa son opciones de acción efectivas para lograr el objetivo deseado por las siguientes razones:

1. Abordan las causas principales del problema:
* Construcción de cuartos adicionales: Disminuye el hacinamiento y aumenta la vivienda asequible.
* Mejoramiento de vivienda existente: Mejora la calidad de vida de las familias que habitan viviendas en condiciones precarias.
* Participación de la comunidad: Promueve la corresponsabilidad y la búsqueda de soluciones conjuntas.

2. Se basan en evidencia y experiencias exitosas:
* Los programas de mejora de la vivienda han demostrado ser efectivos en la reducción del déficit de vivienda en otros países y ciudades.
* La participación de la comunidad ha sido fundamental para el éxito de programas similares en otros contextos.

3. Cuentan con un diseño adecuado:
* El programa se ha diseñado de manera integral, considerando los diferentes aspectos del problema de la vivienda.
* Se han definido indicadores para medir el impacto del programa y realizar ajustes en caso necesario.

4. Se cuenta con los recursos necesarios:
* Se ha asignado un presupuesto adecuado para la implementación del programa.
* Se cuenta con el personal técnico y administrativo necesario.

5. Existe un fuerte compromiso político:
* Las autoridades municipales han expresado su compromiso con el éxito del programa.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE BIENESTAR
SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Mejoramiento de la Vivienda
Clave del Programa presupuestario:	2.06
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible, Dirección de Bienestar Social.

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a propiciar el bienestar social, el desarrollo humano, y la inclusión a traves de la multiplicación de alternativas, oportunidades disponibles y garantías de los derechos y libertades, tanto individuales como colectivas.	Índice de Rezago Social Municipal	informe de actividades	Compromiso político: Se espera que las autoridades y los actores políticos mantengan un compromiso sostenido con el bienestar social, el desarrollo humano y la inclusión.
PROPÓSITO		Las viviendas de las familias de escasos recursos que se encuentran en el municipio de San Pedro Cholula mejoran sus condiciones de habilitabilidad.	Porcentaje de familias beneficiadas que mejoraron las condiciones de su vivienda.	informe de actividades	* Se espera que se asignen los recursos financieros necesarios para la implementación del programa de mejoramiento de viviendas. * Se espera una gestión eficiente y transparente de los recursos financieros. * Se espera que los recursos se focalicen en las familias de escasos recursos que más lo necesitan.
COMPONENTES	1	Acciones para la creación, rehabilitación, ampliación y el mejoramiento de viviendas, ejecutadas.	Porcentaje de acciones para el mejoramiento de las viviendas	informe de actividades	Los bienes entregados sean de buena calidad y tengan una vida útil adecuada.
	2	Sistema administrativo y de staff, implementado	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	informe de actividades	La gestión administrativa del programa sea eficiente y transparente.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "VIVIENDA Y FAMILIA" EN SUS DIVERSAS MODALIDADES.	Número entrega de diversas modalidades de vivienda	informe de beneficiarios	Disponibilidad de información sobre la implementación del programa "Vivienda y Familia" en sus diversas modalidades.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	INFORMES DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS	número de informes de ejecución de programa	informe de beneficiarios	EXistencia de sistemas de seguimiento y evaluación que permitan obtener información sobre el avance de la ejecución de los programas.

Costo Total del Programa	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
	$ 24,546,993.85	$ 30,717,670.00	$ 30,717,670.00	$ 30,717,670.00

Fuente de Financiamiento

	2.1 Recursos Federales;	FISM	Especificar:			Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$	24,546,993.85		$	-		$	-		$	-	

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.5 Vivienda	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE [illegible]
SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE

SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a propiciar el bienestar social, el desarrollo humano, y la inclusión a traves de la multiplicación de alternativas, oportunidades disponibles y garantías de los derechos y libertades, tanto individuales como colectivas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Mejoramiento de la Vivienda
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible, Dirección de Bienestar Social.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Índice de Rezago Social Municipal			**Tipo de indicador:**	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	población vulnerable por carencias sociales			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	población atendida			**Unidad Responsable del indicador de FIN:**	**Dirección General del DIF Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Acciones para la atención de la población vulnerable por carencias sociales**	
			Denominador (Variable 2)	**Reporte de resultados**	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Población programada para atender				
Denominador (Variable 2)	población atendida				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está claramente definido y es fácil de entender. Se utiliza una terminología precisa y no hay ambigüedades.	El indicador es relevante para el objetivo de medir el rezago social a nivel municipal. Se trata de un indicador compuesto que toma en cuenta diversas dimensiones del rezago social, como la educación, la salud, la vivienda y los activos en el hogar.	El indicador es relativamente económico de calcular. Los datos necesarios para su cálculo son recopilados por el INEGI y CONEVAL de manera regular y gratuita.	El indicador es fácil de monitorear. Los datos necesarios para su cálculo están disponibles públicamente y se actualizan de manera regular.	El indicador es adecuado para el contexto mexicano. Toma en cuenta las características específicas del país y las diferentes dimensiones del rezago social.	El indicador aporta información valiosa para la toma de decisiones. Permite identificar los municipios con mayor rezago social y focalizar las políticas públicas en aquellos que más lo necesitan.

Determinación de Metas						
	Valor	**Año**	**Periodicidad:**	**Anual**		
Línea base	Muy bajo	2020	**Sentido del indicador:**	**Descendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Descendente**
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada (metas de la Administración)**	**Observaciones y/o comentarios**	

Programada			100%	1	
Realizada			100%	1	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)									1				1
Realizada (B)									1				1
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	1	No Programado	No Programado	No Programado	100.00%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		100.00%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE BIENESTAR SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	**Las viviendas de las familias de escasos recursos que se encuentran en el municipio de San Pedro Cholula mejoran sus condiciones de habilitabilidad.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Mejoramiento de la Vivienda
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible, Dirección de Bienestar Social.

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de familias beneficiadas que mejoraron las condiciones de su vivienda.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	la atención de manera inmediata a grupos vulnerables			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	porcentaje de atención a grupos vulnerables			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección General del DIF Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	((v1/v2)-1)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones de atención a grupos vulnerables del año inmediato anterior	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones de atención a grupos vulnerables del año actual	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	atención a grupos vulnerables atendidos el año anterior				
Denominador (Variable 2)	atención a grupos vulnerables atendidos el año actual				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está claramente definido y es fácil de entender. Se utiliza una terminología precisa y no hay ambigüedades.	: El indicador es relevante para el objetivo de medir el impacto del programa de mejoramiento de viviendas en las condiciones de vida de las familias beneficiadas.	El indicador es relativamente económico de calcular. Los datos necesarios para su cálculo se pueden obtener a través de encuestas a las familias beneficiadas.	El indicador es fácil de monitorear. Se pueden realizar encuestas a las familias beneficiadas de manera regular para obtener información sobre las condiciones de su vivienda.	El indicador es adecuado para el contexto del programa de mejoramiento de viviendas. Toma en cuenta las características específicas del programa y las necesidades de las familias beneficiadas.	El indicador aporta información valiosa para la toma de decisiones. Permite evaluar la eficacia del programa de mejoramiento de viviendas y realizar los ajustes necesarios para mejorar su impacto.

Determinación de Metas

	Valor	**Año**	**Periodicidad:**	**Semestral**		
Línea base	8%	2022	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada (metas de la Administración)**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	6	

Realizada			100%	6

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	0	0	0	1	1	1	2	0	0	1	0	0	6
Realizada (B)	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	6
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	No Programado	1	1	1	1	No Programado	No Programado	0	No Programado	No Programado	100.00%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		100.00%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE BIENESTAR SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Mejoramiento de la Vivienda
Clave del Programa presupuestario:	2.6
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a propiciar el bienestar social, el desarrollo humano, y la inclusión a traves de la multiplicación de alternativas, oportunidades disponibles y garantías de los derechos y libertades, tanto individuales como colectivas.	17 Alianzas para lograr los objetivos.	17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.	*** Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en el municipio de San Pedro Cholula.** *** Mejorar la calidad de vida de las mujeres y niñas a través del acceso a una vivienda digna y adecuada.**
Propósito	Las viviendas de las familias de escasos recursos que se encuentran en el municipio de San Pedro Cholula mejoran sus condiciones de habilitabilidad.	11 Ciudades y comunidades sostenibles.	11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales	*** Reducir el déficit de vivienda digna y asequible en el municipio de San Pedro Cholula, con especial atención a las necesidades de las mujeres y niñas.** *** Promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda, sin discriminación por género.**

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	**2 Bienestar**
Objetivo	**2.4 Carencias Sociales**
Estrategias	**Proporcionar las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos sociales de la población principalmente en los servicios básicos de sus hogares, en el acceso a la alimentación, a los servicios de salud mediante el desarrollo de las capacidades de las personas que les permita lograr un mejor nivel de vida.**
Líneas de Acción	**2.4.4 a 2.4.8**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	**4. Desarrollo Integral, Educación y Diversida Cultural.**
Temática	**Bienestar Social**

44

Objetivo	Mejorar las condiciones de vida de todas las personas, atendiendo primordialmente a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para contribuir a su desarrollo integral.
Estrategias	Implementar políticas orientadas a la disminución de la pobreza y el rezago social en igualdad de oportunidades.
Líneas de Acción	L. Desarrollar políticas que permitan renovar o mejorar las viviendas de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad. 2. Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios básicos en la vivienda con enfoque de pertinencia cultural.
Indicadores	rcentaje de personas en situación de pobreza. 2. Porcentaje de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación

Mario Alberto Riccardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE BIENESTAR
SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	**Acciones para la creación, rehabilitación, ampliación y el mejoramiento de viviendas, ejecutadas.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Mejoramiento de la Vivienda
Unidad responsable:	Dirección de Bienestar Social.

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para el mejoramiento de las viviendas			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	atender con problemas de vivienda			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	reporte de personas beneficiarias			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Bienestar Social.
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de mejoramiento de viviendas ejecutadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones de mejoramiento de viviendas programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Personas para atender				
Numerador (Variable 2)	personas programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está claramente definido y es fácil de entender. Se utiliza una terminología precisa y no hay ambigüedades.	El indicador es relevante para el objetivo de medir el avance del programa de mejoramiento de viviendas.	El indicador es relativamente económico de calcular. Los datos necesarios para su cálculo se pueden obtener a través de un sistema de seguimiento del programa.	El indicador es fácil de monitorear. Se puede realizar un seguimiento del avance del programa de manera regular para obtener información sobre el número de acciones realizadas.	El indicador es adecuado para el contexto del programa de mejoramiento de viviendas. Toma en cuenta las características específicas del programa y los objetivos del mismo.	El indicador aporta información sobre el avance del programa, pero no sobre el impacto del mismo en las condiciones de vida de las familias beneficiadas.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	3	
Realizada			100%	3	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

Programada					1	1	1						3
Realizada					1	1	1						3
Avance %	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	100.00%	100.00%	100.00%	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	100.00%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100.00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "VIVIENDA Y FAMILIA" EN SUS DIVERSAS MODALIDADES.	eventos	Progr.					1	1	1						3
		Real.					1	1	1						3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE [illegible]
SUSTENTABLE Y [illegible]
SAN PEDRO CHOLU[illegible]

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para la creación, rehabilitación, ampliación y el mejoramiento de viviendas, ejecutadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Mejoramiento de la Vivienda
Unidad responsable:	Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible, Dirección de Bienestar Social.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades administrativas y de staff			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	actividades administrativas y de staff			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Reporte de actividades administrativas y de staff			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible, Dirección de Bienestar Social.
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de actividades administrativas y de staff realizadas				
Numerador (Variable 2)	Reporte de actividades administrativas y de staff programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es general. Se refiere a la actividad cotidiana de la Unidad Administrativa.	La relevancia del indicador se refiere a las actividades necesarias para la implementación del programa, entonces el indicador es relevante.	El indicador es relativamente económico de calcular. Los datos necesarios para su cálculo se pueden obtener a través de un sistema de seguimiento del programa.	El indicador es fácil de monitorear. Se puede realizar un seguimiento del avance del programa de manera regular para obtener información sobre el número de actividades realizadas.	La idoneidad del indicador se refiere a las actividades necesarias para la implementación del programa, entonces el indicador es adecuado.	El indicador aporta información sobre el avance del programa, pero no sobre la eficiencia o eficacia del mismo.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			100%	3		
Realizada			100%	3		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

44

Programada				1			1			1			3
Realizada				1			1	1		0			3
Avance %	No Programado	No Programado	No Programado	100.00%	No Programado	No Programado	100.00%	No Programado	No Programado	0.00%	No Programado	No Programado	100.00%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100.00%

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre				2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
INFORMES DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS		Progr.				1			1			1			3
		Real.				1			1	1		0			3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Turismo, Cultura y Desarrollo Económico
Clave del Programa presupuestario:	3,7
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Turismo:
* Disminución del número de visitantes: La pandemia de COVID-19 impactó negativamente el turismo en 2020 y 2021. Aunque el número de visitantes ha ido aumentando gradualmente desde 2022, aún no alcanza los niveles prepandemia.
* Falta de diversificación de la oferta turística: La oferta turística de San Pedro Cholula se concentra principalmente en la Zona Arqueológica de Cholula y la Gran Pirámide. Se necesita diversificar la oferta para atraer a más visitantes.
* Infraestructura turística deficiente: La infraestructura turística en San Pedro Cholula requiere mejoras, especialmente en cuanto a señalización, transporte público y servicios al turista.

Cultura:
* Falta de presupuesto: La Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico del municipio cuenta con un presupuesto limitado para la promoción cultural.
* Falta de espacios culturales: Se necesitan más espacios culturales para la difusión de las artes y la cultura en el municipio.
* Poco apoyo a los artistas locales: Se requiere un mayor apoyo a los artistas locales para que puedan desarrollar su trabajo y tener acceso a oportunidades de difusión.

Desarrollo Económico:
* Alta tasa de desempleo: La tasa de desempleo en San Pedro Cholula es superior a la media nacional.
* Falta de diversificación económica: La economía del municipio depende en gran medida del turismo. Se necesita diversificar la economía para generar más empleos y oportunidades.
* Falta de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas: Se requiere un mayor apoyo a las MIPYMES para que puedan crecer y generar empleos.

Justificación del Pp

Implementar estrategias para la recuperación del turismo: Estas estrategias podrían incluir la promoción del turismo local, la diversificación de la oferta turística y la mejora de la infraestructura turística.
Incrementar el presupuesto para la cultura: Esto permitiría financiar más proyectos culturales y apoyar a los artistas locales.
Crear más espacios culturales: Estos espacios podrían ser utilizados para la presentación de espectáculos, exposiciones, talleres y otras actividades culturales.
Implementar programas de apoyo al empleo: Estos programas podrían incluir capacitación para el trabajo, becas y créditos para emprendedores.
Diversificar la economía: Esto podría lograrse mediante la promoción de la inversión en sectores como la industria, la agricultura y la tecnología.
Apoyar a las MIPYMES: Este apoyo podría incluir capacitación, financiamiento y acceso a mercados.

Estado actual del problema

Turismo:
* Recuperación gradual: El número de visitantes a San Pedro Cholula ha ido aumentando gradualmente desde 2022, pero aún no alcanza los niveles prepandemia.
* Diversificación en proceso: Se están realizando esfuerzos para diversificar la oferta turística, como la promoción de la Ruta de los Volcanes y el turismo gastronómico.
* Mejoras en la infraestructura: Se han realizado algunas mejoras en la infraestructura turística, como la construcción de un nuevo Centro de Convenciones.

Cultura:
* Presupuesto limitado: El presupuesto para la cultura sigue siendo limitado, lo que limita la capacidad de la Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico para promover la cultura.
* Nuevos espacios culturales: Se han creado algunos nuevos espacios culturales, como el Centro Cultural La Merced.
* Mayor apoyo a los artistas locales: Se han implementado algunos programas para apoyar a los artistas locales, como becas y créditos.

Desarrollo Económico:
* Disminución del desempleo: La tasa de desempleo ha disminuido ligeramente en los últimos años.
* Diversificación económica en marcha: Se están realizando esfuerzos para diversificar la economía, como la promoción de la inversión en el sector industrial.
* Apoyo a las MIPYMES: Se han implementado algunos programas para apoyar a las MIPYMES, como capacitación y financiamiento.

Evolución del problema

Turismo:
2020: El número de visitantes se redujo considerablemente debido a la pandemia de COVID-19.
2021: Se inició la recuperación gradual del turismo, con un aumento del número de visitantes.
2022: El número de visitantes continuó aumentando, pero aún no alcanzó los niveles prepandemia.
2023: Se espera que el número de visitantes continúe aumentando y que el turismo se recupere por completo.

Cultura:
2020: La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al sector cultural, con la suspensión de eventos y la reducción del presupuesto.
2021: Se iniciaron algunos programas para apoyar a los artistas locales y se crearon algunos nuevos espacios culturales.
2022: Se continuó con el apoyo a los artistas locales y se crearon nuevos espacios culturales.
2023: Se espera que el sector cultural se recupere por completo y que haya un mayor apoyo a la cultura.

Desarrollo Económico:
2020: La pandemia de COVID-19 afectó negativamente la economía del municipio, con un aumento del desempleo y la pobreza.
2021: Se iniciaron algunos programas para apoyar a las MIPYMES y se implementaron algunas medidas para diversificar la economía.
2022: Se continuó con el apoyo a las MIPYMES y se implementaron nuevas medidas para diversificar la economía.
2023: Se espera que la economía del municipio se recupere por completo y que haya una mayor diversificación económica.

En general, la problemática en materia de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico en San Pedro Cholula ha evolucionado de manera positiva en los últimos tres años. Se ha avanzado en la atención a la problemática, pero aún queda mucho por hacer.

Experiencias de atención

Algunos de los logros más importantes son:
La recuperación gradual del turismo: El número de visitantes ha ido aumentando desde 2021 y se espera que se recupere por completo en 2023.
El apoyo a los artistas locales: Se han implementado algunos programas para apoyar a los artistas locales y se han creado nuevos espacios culturales.
La diversificación económica: Se han implementado algunas medidas para diversificar la economía del municipio.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

1. Identificar la población objetivo:
* Análisis de datos:
* Encuestas: Realizar encuestas a residentes y visitantes para conocer sus intereses, necesidades y preferencias en cuanto a turismo, cultura y desarrollo económico.
* Datos históricos: Analizar datos históricos sobre el turismo, la cultura y el desarrollo económico del municipio para identificar tendencias y patrones.
* Grupos focales: Reunir grupos focales con diferentes segmentos de la población para obtener información más detallada sobre sus necesidades y opiniones.
* Análisis del entorno:
* Competencia: Analizar la oferta turística, cultural y económica de los municipios vecinos para identificar oportunidades y nichos de mercado.
* Recursos: Identificar los recursos disponibles en el municipio, como sitios históricos, culturales y naturales, así como la infraestructura turística y cultural.

2. Definir las fuentes de información:
* Encuestas: Realizar encuestas a residentes y visitantes para obtener información de primera mano sobre sus necesidades e intereses.
* Entrevistas: Entrevistar a expertos en turismo, cultura y desarrollo económico para obtener información y recomendaciones.
* Grupos focales: Reunir grupos focales con diferentes segmentos de la población para obtener información más detallada sobre sus necesidades y opiniones.
* Datos oficiales: Consultar datos oficiales del INEGI, SECTUR, CONACULTA y otras instituciones gubernamentales.
* Estudios e investigaciones: Revisar estudios e investigaciones realizados sobre turismo, cultura y desarrollo económico en el municipio y en otros lugares.
* Publicaciones especializadas: Consultar publicaciones especializadas en turismo, cultura y desarrollo económico.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp			
Población Potencial	Todos los residentes son considerados población potencial para el desarrollo de turismo, cultura y desarrollo económico, Turistas nacionales y Turistas internacionales	**Cuantificación:**	Residentes del municipio: 222,393 habitantes (INEGI, 2020). Turistas nacionales: 350 mil turistas nacionales. Turistas internacionales: 50 mil turistas internacionales.
		Criterios de Focalización	Se dará prioridad a la atracción de turistas con un perfil cultural e histórico, con un nivel de ingresos medio y alto, así como a los residentes de las zonas con mayor índice de pobreza y marginación.
Población Objetivo	Turistas nacionales e internacionales, Residentes del municipio, Jóvenes, Mujeres, Personas con discapacidad.	**Cuantificación:**	En 2023, se estima que el municipio recibió a más de 400 mil visitantes. 50% de los residentes del municipio, 30% de los jóvenes del municipio, 40% de las mujeres del municipio y 10% de las personas con discapacidad del municipio participaron en alguna actividad cultural o turística en 2023.
		Criterios de Focalización	Se priorizará la atracción de turistas con un perfil cultural e histórico, con un nivel de ingresos medio y alto. Se dará prioridad a los residentes de las zonas con mayor índice de pobreza y marginación, así como a jóvenes, mujeres y personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
Población atentida (beneficiarios)	Turistas nacionales e internacionales, Residentes del municipio, Jóvenes, Mujeres, Personas con discapacidad.	**Cuantificación:**	En 2023, se estima que el municipio recibió a más de 400 mil visitantes. 50% de los residentes del municipio, 30% de los jóvenes del municipio, 40% de las mujeres del municipio y 10% de las personas con discapacidad del municipio participaron en alguna actividad cultural o turística en 2023.
		Criterios de Focalización	Se priorizó la atracción de turistas con un perfil cultural e histórico, con un nivel de ingresos medio y alto. Se dió prioridad a los residentes de las zonas con mayor índice de pobreza y marginación, así como a jóvenes, mujeres y personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

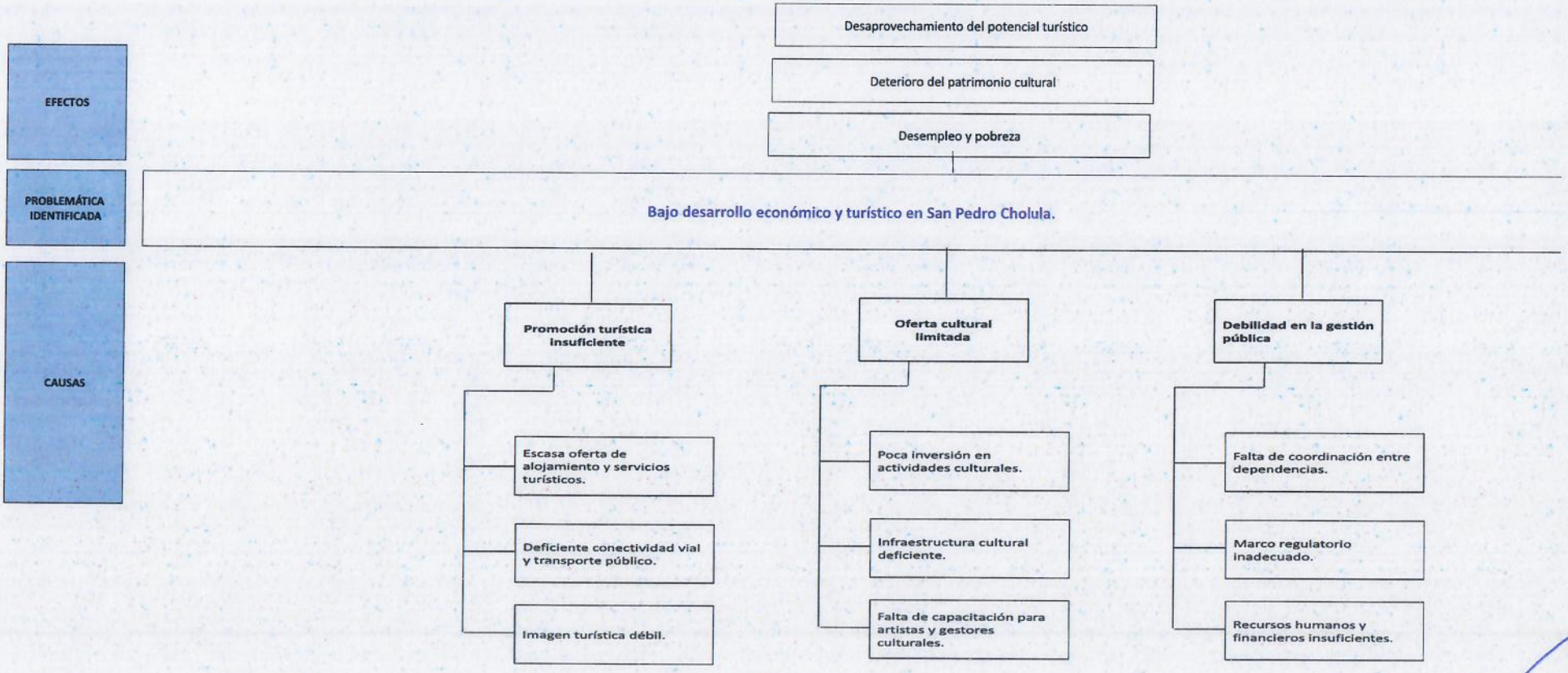
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

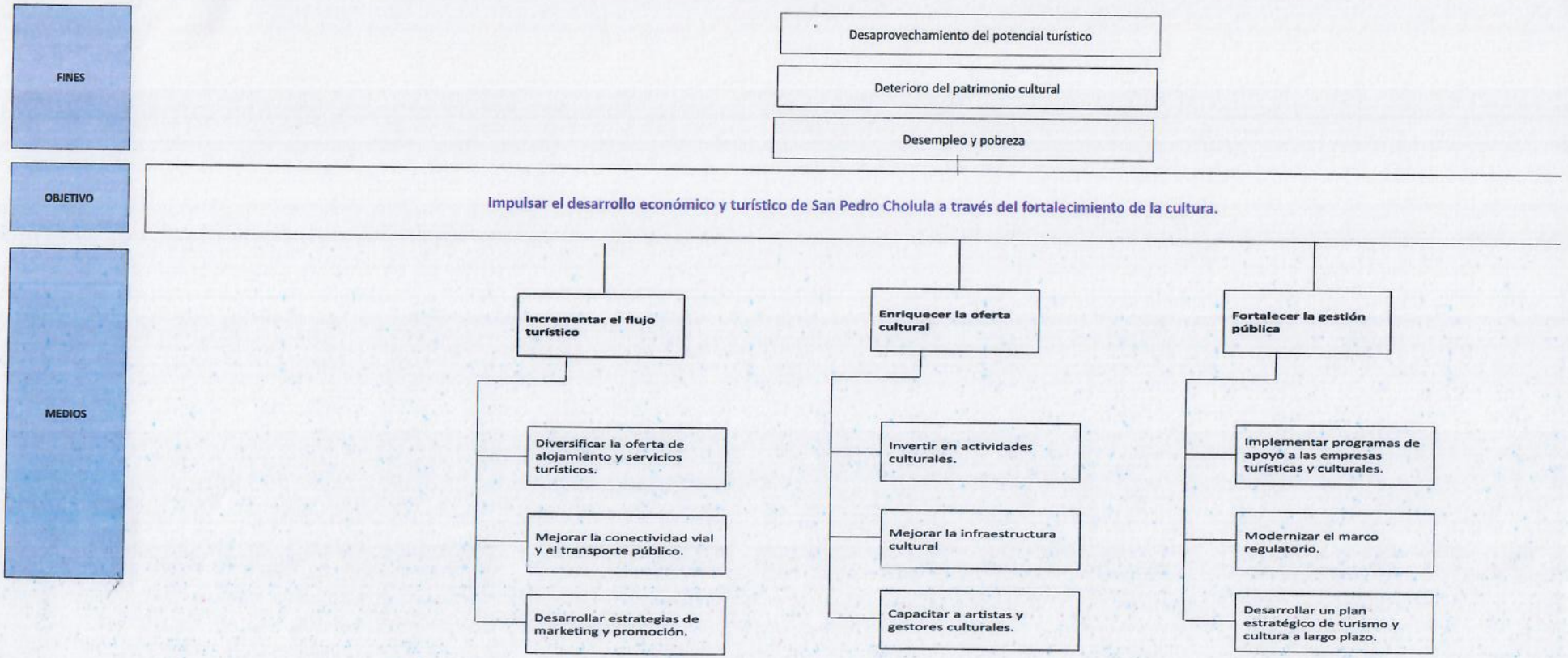
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Turismo, Cultura y Desarrollo Económico
Clave del Programa presupuestario:	3,7
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas.
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?
Para seleccionar las mejores alternativas, se utilizará una matriz de evaluación que ponderará los criterios mencionados anteriormente. La matriz de evaluación se construirá de la siguiente manera: * Se identificarán los criterios de selección más relevantes para el programa. * Se asignará un peso a cada criterio de acuerdo a su importancia. * Se evaluará cada alternativa en función de cada criterio. * Se seleccionará la alternativa que obtenga la mayor puntuación en la matriz de evaluación.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Turismo, Cultura y Desarrollo Económico
Clave del Programa presupuestario:	3.7
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a la reactivación económica del municipio mediante el fortalecimiento de las capacidades económicas y el impulso de las vocaciones productivas locales y a preservar los valores culturales y los elementos que posicionan al municipio como un sitio con múltiples alternativas turísticas a través de proporcionar a la comunidad los medios y condiciones necesarias.	8 Trabajo decente y crecimiento económico.	8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros	Promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el sector turístico y cultural de San Pedro Cholula.
Propósito	En el municipio de San Pedro Cholula se generan las condiciones favorables para la atracción de las inversiones y el incremento en la productividad, además de que se impulsa el desarrollo de las actividades culturales y los servicios turísticos con base en su patrimonio natural, social y arquitectónico.	8 Trabajo decente y crecimiento económico.	8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros	Incrementar la participación de las mujeres en la economía local a través del turismo y la cultura.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	**3 Oportunidades**
Objetivo	Impulsar la recuperación económica sostenida y segura de los sectores más afectados por la actual crisis sanitaria mediante el conjunto de voluntades y capacidades de los actores económicos.
Estrategias	Articular las alternativas locales de los sectores primario, secundario y terciario con el respaldo y participación de la sociedad civil, la iniciativa privada y otros órdenes de gobierno que propicie la reactivación de las actividades económicas, la mejora del ingreso y la generación de empleo.
Líneas de Acción	3.9.1 a 3.9.23

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	3 Fortalecimiento del Campo e Impulso aal Economía Justa y Social.
Temática	3.2 Desarrollo Económico / 3.4 Turismo
Objetivo	3.2 Mejorar las condiciones económicas y sociales en el estado. / 3.4 Elevar la posición de Pubela como edstino turístico tanto a nivel ncaional con internacional.

Estrategias	Fomentar la productividad y la competitividad en el sector económico como pilares para el desarrollo en las diversas regiones del estado. / Instrunentar mecanismos innovadores, que permitan posicionar al turismo como pilar del desarrollo integral del estado.
Líneas de Acción	3.2.1 a 3.2.3 / 3.4.1 a 3.4.2
Indicadores	Tasa de ocupación / Derrama económica

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Turismo, Cultura y Desarrollo Económico
Clave del Programa presupuestario:	3,7
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a la reactivación económica del municipio mediante el fortalecimiento de las capacidades económicas y el impulso de las vocaciones productivas locales y a preservar los valores culturales y los elementos que posicionan al municipio como un sitio con múltiples alternativas turísticas a través de proporcionar a la comunidad los medios y condiciones necesarias.	Incremento de la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros al municipio	informe de actividades	**Se mantendrá un clima político y social estable que incentive la inversión privada en el municipio.**
PROPÓSITO		En el municipio de San Pedro Cholula se generan las condiciones favorables para la atracción de las inversiones y el incremento en la productividad, además de que se impulsa el desarrollo de las actividades culturales y los servicios turísticos con base en su patrimonio natural, social y arquitectónico.	Incremento de nuevos servicios turisticos ofertados.	informe de actividades	**Implementación de políticas públicas que incentiven la inversión, la productividad y el desarrollo del turismo cultural.**
COMPONENTES	1	Acciones de fortalecimiento para la reactivación económica, implementadas.	Porcentaje de acciones implementadas para la reactivación económica	Informe de actividades	**Compromiso e inversión del sector privado en las acciones de reactivación económica.**
	2	Estrategia municipal para incentivar la formación en competencias para el empleo, autoempleo y el emprendimiento, instrumentada.	Porcentaje de acciones instrumentadas para la formación en competencias laborales e inversión	informe de actividades	**Presupuesto suficiente para la implementación de la estrategia.**
	3	Estrategia municipal para la consolidación de San Pedro Cholula como destino turístico incluyente, ejecutada.	Porcentaje de implementación de la estrategia para consolidar San Pedro Cholula como destino turístico incluyente	informe de actividades	**Disponibilidad de servicios, instalaciones y atractivos turísticos de calidad.**
	4	Acciones para el fomento de la cultura y la conservación del patrimonio histórico tangible e intangible del municipio, realizadas	Porcentaje de acciones realizadas para el fomento cultural y patrimonial histórico	informe de actividades	**Espacios y equipamientos para la promoción cultural.**
	5	Actividades artísticas, culturales y festivales, ejercidas	Número de actividades ejercidas culturales y artísticas	informe de actividades	**Recursos económicos para la producción y difusión de las actividades.**

	6	Sistema administrativo y de staff, implementado.	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	informe de actividades	**Dotación de personal adecuada para las tareas administrativas.**
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1,1	REALIZACIÓN DE 12 ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOLSA DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA.	Número de personas que obtuvieron un empleo a través del programa de bolsa de trabajo.	informe de beneficiarios	**Se cuenta con el presupuesto asignado para la ejecución de las 12 acciones de fomento al empleo.**
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2,1	REALIZACIÓN DE 6 ACCIONES DE CAPACITACION DESARROLLO DE CAPACIDADES ECONÓMICAS.	Número de personas que participaron en las acciones de capacitación.	informe de beneficiarios	**Las acciones de capacitación son efectivas para desarrollar las capacidades económicas de los participantes.**
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3,1	REALIZACION DE FIRMA DE 4 HERMANAMIENTOS CON ACTORES ESTRATEGICOS DE PUEBLOS MAGICOS NACIONALES.	Número de hermanamientos firmados con pueblos mágicos nacionales.	informe de atención a solicitudes	**Los actores estratégicos de Pueblos Mágicos nacionales están dispuestos a firmar hermanamientos con San Pedro Cholula.**
	3,2	PARTICIPACION EN 6 EVENTOS ESTRATEGICOS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE PUEBLOS MAGICOS EN CONJUNTO CON ARTESANOS DEL MUNICIPIO.	Número de personas que participaron en los eventos de promoción.	informe de eventos	**Se identifican correctamente los eventos estratégicos para la promoción de San Pedro Cholula como Pueblo Mágico.**
	3,3	REALIZACIÓN DE 3 ACCIONES DE REPARACIÓN DE MOBILIARIO TURISTICO	Porcentaje de mobiliario turístico reparado.	informe de actividades	**Se cuenta con los materiales necesarios para la reparación del mobiliario turístico.**
	3,4	REALIZACIÓN DE 12 ACCIONES DE DIFUSIÓN TURÍSTICA	Número de personas que fueron alcanzadas por las acciones de difusión turística.	informe de actividades	**Estrategias de difusión efectivas para llegar al público objetivo**
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4,1	REALIZAR 4 ACCIONES DE REPARACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES	Porcentaje de espacios culturales reparados.	informe de beneficiarios	**Disponibilidad de personal capacitado para realizar las reparaciones.**
	4,2	IMPLEMENTACIÓN DE 12 PLANES DE TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	Número de personas que participaron en los talleres artísticos y culturales.	Informe de talleres	**Coordinación efectiva con los talleristas.**
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5,1	REALIZACIÓN DE 12 ACCIONES DE ORDEN CULTURAL	Número de personas que participaron en las actividades culturales.	informe de actividades	**Disponibilidad de artistas y/o grupos culturales para participar en las actividades.**
ACTIVIDADES (COMPONENTE 6)	6,1	ELABORACIÓN DE 12 INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE STAFF	Número de informes de actividades administrativas y de staff realizadas.	informe de actividades	**Capacitación del personal en el uso del sistema administrativo.**

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 16.951.915,84	$ 29.548.600,86	$ 28.928.912,27	$ 28.122.660,07

	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Aportaciones	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Aportaciones			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 10.370.520,00			$ 6.581.395,84			$ -			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)

3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	3. Desarrollo económico	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la reactivación económica del municipio mediante el fortalecimiento de las capacidades económicas y el impulso de las vocaciones productivas locales y a preservar los valores culturales y los elementos que posicionan al municipio como un sitio con múltiples alternativas turísticas a través de proporcionar a la comunidad los medios y condiciones necesarias.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Turismo, Cultura y Desarrollo Económico
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Incremento de la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros al municipio			**Tipo de indicador:**	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mas visitantes al municipio de san Pedro Cholula			**Dimensión del indicador:**	Eficacia
Unidad de medida:	turistas en el Municipio de San Pedro Cholula			**Unidad Responsable del indicador de FIN:**	Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	((v1/v2)-1)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Número de turistas y visitantes nacionales y extranjeros al municipio anualmente**	
			Denominador (Variable 2)	**Número de turistas y visitantes nacionales y extranjeros al municipio en el año inmediato anterior**	

Medios de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	turismo nacional y extranjero en el municipio anualmente
Denominador (Variable 2)	turismo nacional y extranjero en el municipio en el año inmediato anterior

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	XX	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y fácil de entender. Se define de manera precisa lo que se quiere medir.	El indicador es relevante para el objetivo de aumentar el turismo en el municipio. Mide directamente el impacto del programa en la afluencia de visitantes.	El indicador es relativamente económico de medir. Se pueden utilizar datos existentes de la Secretaría de Turismo o de empresas privadas.	El indicador es fácil de monitorear. Se pueden obtener datos de manera regular y confiable.	El indicador es adecuado para el contexto del municipio. Se toma en cuenta la realidad del sector turístico local.	El indicador mide un cambio importante en el comportamiento de los visitantes. Un aumento en la afluencia de visitantes puede tener un impacto positivo en la economía local.

Determinación de Metas

	Valor	**Año**	**Periodicidad:**	**Anual**		
Línea base	3%	2022	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada (metas de la Administración)**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	1	
Realizada			100,00%	1	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)									1				1
Realizada (B)									1				1
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	1	No Programado	No Programado	No Programado	100,00%

Parámetros de semaforización											Cumplimiento del indicador	100,00%
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	En el municipio de San Pedro Cholula se generan las condiciones favorables para la atracción de las inversiones y el incremento en la productividad, además de que se impulsa el desarrollo de las actividades culturales y los servicios turísticos con base en su patrimonio natural, social y arquitectónico.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Turismo, Cultura y Desarrollo Económico
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Incremento de nuevos servicios turísticos ofertados.			**Tipo de indicador:**	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	nuevos servicios ofertados			**Dimensión del indicador:**	Eficacia
Unidad de medida:	porcentaje de aumento de nuevos servicios ofertados			**Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:**	Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	((v1/v2)-1)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	Número de nuevos servicios turísticos ofertados en el municipio en el año actual + Los nuevos servicios turisticos ofertados	
			Denominador (Variable 2)	Número de nuevos servicios turísticos ofertados en el municipio en el año inmediato anterior	

	Medios de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	informe de nuevos servicios turisticos
Denominador (Variable 2)	informe de nuevos servicios turisticos del año anterior

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y fácil de entender. Se define de manera precisa lo que se quiere medir.	Buena El indicador es relevante para el objetivo de diversificar la oferta turística del municipio. Mide directamente el impacto del programa en la creación de nuevos servicios turísticos.	El indicador es relativamente económico de medir. Se pueden utilizar datos existentes de la Secretaría de Turismo o de empresas privadas.	El indicador es fácil de monitorear. Se pueden obtener datos de manera regular y confiable.	El indicador es adecuado para el contexto del municipio. Se toma en cuenta la realidad del sector turístico local.	El indicador mide un cambio importante en la oferta turística del municipio. Un aumento en la cantidad de nuevos servicios turísticos puede tener un impacto positivo en la atracción de visitantes.

Determinación de Metas

	Valor	**Año**	**Periodicidad:**	**Semestral**		
Línea base	0%	2022	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada (metas de la Administración)**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	83	
Realizada			83%	69	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	5	5	10	11	9	9	7	7	5	5	5	5	83
Realizada (B)	5	5	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	69
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100%	100%	70%	64%	67%	67%	86%	86%	120%	100%	100%	100%	83,13%

Parámetros de semaforización													
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		83,13%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de fortalecimiento para la reactivación económica, implementadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Turismo, Cultura y Desarrollo Económico
Unidad responsable:	Dirección de Desarrollo económico

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones implementadas para la reactivación económica			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	reactivación económica			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	crecimiento en desarrollo económico			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Desarrollo económico
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de fortalecimiento implementadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones de fortalecimiento programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	informes de apoyos para el fortalecimiento económico implementadas				
Numerador (Variable 2)	informes de apoyos para el fortalecimiento económico programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en cuanto a lo que se quiere medir.	El indicador es relevante para el objetivo de reactivar la economía del municipio. Mide el grado de avance en la implementación de las medidas previstas en el programa.	El indicador es relativamente económico de medir. Se puede utilizar información existente o realizar encuestas a las empresas beneficiadas por el programa.	El indicador es susceptible de ser medido, pero determinar el porcentaje de implementación podría dificultar la medición precisa.	El indicador es adecuado para el contexto del municipio, y aporta utilidad para la toma de decisiones.	El indicador mide un cambio importante en la economía del municipio. Un alto porcentaje de acciones implementadas podría tener un impacto positivo en la reactivación económica.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	12	
Realizada			100%	12	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Avance %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador	100,00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
REALIZACIÓN DE 12 ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOLSA DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA.	Acciones de fomento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: **Cuarto Trimestre**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de fortalecimiento para la reactivación económica, implementadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Turismo, Cultura y Desarrollo Económico
Unidad responsable:	Dirección de Desarrollo Económico

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones instrumentadas para la formación en competencias laborales e inversión			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	instrumentos para la formación en competencias laborales e inversión			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	reporte de beneficiarios en la formación de competencia laborales e inversión			**Unidad Responsable del indicador del Componente 2:**	**Dirección de Desarrollo Económico**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Acciones de formación en competencias, laborales e inversión instrumentadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Acciones de formación en competencias, laborales e inversión programadas**	

	Medio de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	informe de actividades para la formación en competencias laborales e inversión instrumentadas
Numerador (Variable 2)	informe de actividades para la formación en competencias laborales e inversión programadas

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en cuanto a lo que se quiere medir. Se define qué se entiende por "acciones" y cómo se determinará el porcentaje de instrumentación.	El indicador es relevante para el objetivo de mejorar las competencias laborales de la población y aumentar la inversión en el municipio. Mide el grado de avance en la implementación de las medidas previstas en el programa.	El indicador es relativamente económico de medir. Se puede utilizar información existente o realizar encuestas a las personas que han participado en los programas de formación.	El indicador es susceptible de ser medido de forma precisa y confiable.	El indicador es adecuado para el contexto del municipio y tiene en cuenta las necesidades de la población y las empresas.	El indicador mide un cambio importante en las competencias laborales de la población y en la inversión en el municipio. Un alto porcentaje de acciones instrumentadas podría tener un impacto positivo en el desarrollo económico.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	6	
Realizada			0%	0	

Programación de Metas subanuales

Metas	**1er Trimestre**			**2do Trimestre**			**3ro Trimestre**			**4to Trimestre**			**Meta acumulada**
	Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	
Programada			1	1	1	1	1	1					6

Realizada			0	0	0	0	0	0					0
Avance %	No Programado	No Programado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	0,00%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	0,00%

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
REALIZACIÓN DE 6 ACCIONES DE CAPACITACION DESARROLLO DE CAPACIDADES ECONÓMICAS.	Acciones de capacitación	Progr.			1	1	1	1	1	1					6
		Real.			0	0	0	0	0	0					0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de fortalecimiento para la reactivación económica, implementadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Turismo, Cultura y Desarrollo Económico
Unidad responsable:	Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico,

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de implementación de la estrategia para consolidar San Pedro Cholula como destino turístico incluyente			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Consolidar a San Pedro Cholula como destino Turístico incluyente			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	reporte de consolidación de San Pedro Cholula como destino turístco incluyente			**Unidad Responsable del indicador del Componente 3:**	**Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico,**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Actividades de consolidación implementadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Actividades de consolidación programadas**	

	Medio de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	reporte de actividades de consolidación implementadas
Numerador (Variable 2)	reporte de actividades de consolidación programadas

Características del Indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en cuanto a lo que se quiere medir. Se define qué se entiende por "estrategia" y cómo se determinará el porcentaje de implementación.	El indicador es relevante para el objetivo de consolidar San Pedro Cholula como un destino turístico incluyente. Mide el grado de avance en la implementación de las medidas previstas en la estrategia.	El indicador es relativamente económico de medir. Se puede utilizar información existente o realizar encuestas a los turistas que han visitado el municipio.	El indicador es susceptible de ser medido de forma precisa y confiable.	El indicador es adecuado para el contexto del municipio y tiene en cuenta las necesidades de los diferentes grupos de turistas.	El indicador mide un cambio importante en la accesibilidad y la inclusión del municipio como destino turístico. Un alto porcentaje de implementación de la estrategia podría tener un impacto positivo en la atracción de más turistas y en la mejora de la experiencia turística.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	25	
Realizada			84,00%	21	

Programación de Metas subanuales

Metas	**1er Trimestre**			**2do Trimestre**			**3ro Trimestre**			**4to Trimestre**			**Meta acumulada**
	Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	
Programada	1	1	3	4	4	4	2	2	1	1	1	1	25

Realizada	1	1	2	3	3	2	3	3	0	1	1	1	**21**
Avance %	100,00%	100,00%	66,67%	75,00%	75,00%	50,00%	150,00%	150,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**84,00%**

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	**Cumplimiento del indicador**	**84,00%**

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
REALIZACION DE FIRMA DE 4 HERMANAMIENTOS CON ACTORES ESTRATEGICOS DE PUEBLOS MAGICOS NACIONALES.	Firma de hermanamientos	Progr.				1	1	2							4
		Real.				0	0	0							0
PARTICIPACION EN 6 EVENTOS ESTRATEGICOS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE PUEBLOS MAGICOS EN CONJUNTO CON ARTESANOS DEL MUNICIPIO.	Eventos estratégicos	Progr.			1	1	1	1	1	1					6
		Real.			1	1	1	1	2	1					7
REALIZACIÓN DE 3 ACCIONES DE REPARACIÓN DE MOBILIARIO TURISTICO	Acciones de reparación	Progr.			1	1	1								3
		Real.			0	1	1								2
REALIZACIÓN DE 12 ACCIONES DE DIFUSIÓN TURÍSTICA	Acciones de difusión	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	2		1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Bicciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: **Cuarto Trimestre**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de fortalecimiento para la reactivación económica, implementadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Turismo, Cultura y Desarrollo Económico
Unidad responsable:	Dirección de Cultura

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para el fomento cultural y patrimonial histórico			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	fomentar la cultura y el patrimonio histórico			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	reporte para la fomentación de la cultura y el patrimonio histórico			**Unidad Responsable del indicador del Componente 4:**	**Dirección de Cultura**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	Acciones cuturales y de conservación patrimonial realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones cuturales y de conservación patrimonial programadas	

Medio de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	actividades culturales y de conservación patrimonial realizadas
Numerador (Variable 2)	actividades culturales y de conservación patrimonial programadas

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en cuanto a lo que se quiere medir. Se define qué se entiende por "acciones" y cómo se determinará el porcentaje de realización.	El indicador es relevante para el objetivo de fomentar la cultura y el patrimonio histórico del municipio. Mide el grado de avance en la implementación de las medidas previstas en el programa.	El indicador es relativamente económico de medir. Se puede utilizar información existente o realizar encuestas a la población que ha participado en las actividades culturales y patrimoniales.	El indicador es susceptible de ser medido de forma precisa y confiable.	El indicador es adecuado para el contexto del municipio y tiene en cuenta la riqueza cultural y patrimonial del mismo.	El indicador mide un cambio importante en la participación de la población en las actividades culturales y patrimoniales. Un alto porcentaje de acciones realizadas podría tener un impacto positivo en la preservación de la cultura y el patrimonio histórico del municipio, así como en la cohesión social.

Determinación de Metas

	Valor	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
Línea base	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	16	
Realizada			100%	16	

Programación de Metas subanuales

Metas	**1er Trimestre**	**2do Trimestre**	**3ro Trimestre**	**4to Trimestre**	**Meta acumulada**

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	16
Realizada	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1	1	1	16
Avance %	100,00%	100,00%	66,67%	33,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	400,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	100,00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
REALIZAR 4 ACCIONES DE REPARACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES	Acciones de reparación	Progr.			2	2									4
		Real.			1	0					3				4
IMPLEMENTACIÓN DE 12 PLANES DE TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	Planes implementados	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de fortalecimiento para la reactivación económica, implementadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Turismo, Cultura y Desarrollo Económico
Unidad responsable:	Dirección de Cultura

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Número de actividades ejercidas culturales y artísticas			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	actividades ejercidas culturales y artísticas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	realización de actividades culturales y artísticas			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Dirección de Cultura
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades artísticas y culturales ejercidas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades artísticas y culturales programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	informe de actividades artísticas y culturales ejercidas				
Numerador (Variable 2)	informe de actividades artísticas y culturales programadas				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en cuanto a lo que se quiere medir. Se define qué se entiende por "actividades culturales y artísticas".	El indicador es relevante para el objetivo de fomentar la cultura y las artes en el municipio. Mide la cantidad de actividades culturales y artísticas que se han realizado.	El indicador es relativamente económico de medir. Se puede utilizar información existente de la Secretaría de Cultura o de empresas privadas.	El indicador es susceptible de ser medido de forma precisa y confiable.	El indicador es adecuado para el contexto del municipio y tiene en cuenta la riqueza cultural y artística del mismo.	El indicador mide un cambio en la cantidad de actividades culturales y artísticas, pero no mide el impacto de estas actividades en la población.

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
Línea base	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	12	
Realizada			100%	12	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Avance %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100,00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
REALIZACIÓN DE 12 ACCIONES DE ORDEN CULTURAL	Acciones de orden cultural	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de fortalecimiento para la reactivación económica, implementadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Turismo, Cultura y Desarrollo Económico
Unidad responsable:	Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades administrativas y de staff			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	actividades administrativas y de staff			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	realización de actividades administrativas y de staff			Unidad Responsable del indicador del Componente 6:	Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	reporte de actividades realizadas				
Numerador (Variable 2)	reporte de actividades programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es general. Se refiere a la actividad cotidiana de la Unidad Administrativa.	La relevancia del indicador se refiere a las actividades necesarias para la implementación del programa, entonces el indicador es relevante.	El indicador es relativamente económico de calcular. Los datos necesarios para su cálculo se pueden obtener a través de un sistema de seguimiento del programa.	El indicador es fácil de monitorear. Se puede realizar un seguimiento del avance del programa de manera regular para obtener información sobre el número de actividades realizadas.	La idoneidad del indicador se refiere a las actividades necesarias para la implementación del programa, entonces el indicador es adecuado.	El indicador aporta información sobre el avance del programa, pero no sobre la eficiencia o eficacia del mismo.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	12	
Realizada			67%	8	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Realizada	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	8
Avance %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	66,67%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	66,67%

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
ELABORACIÓN DE 12 INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE STAFF	Informes de actividades	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	8

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICOS
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Obra y Servicios Públicos
Clave del Programa presupuestario:	4.8
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes:
* Crecimiento poblacional: San Pedro Cholula ha experimentado un rápido crecimiento poblacional en las últimas décadas, lo que ha generado una mayor demanda de servicios públicos como agua potable, drenaje, alumbrado público y recolección de residuos.
* Falta de planeación urbana: El crecimiento urbano no ha sido acompañado de una planeación adecuada, lo que ha resultado en un desarrollo urbano desordenado y con deficiencias en la infraestructura.
* Insuficiencia de recursos financieros: El municipio no cuenta con los recursos financieros suficientes para atender la demanda de obra pública y servicios públicos.

Problemática:
* Deficiencias en la infraestructura:
* Agua potable: Existe una insuficiencia en el suministro de agua potable en algunas zonas del municipio.
* Drenaje: El sistema de drenaje pluvial es deficiente y presenta fugas y colapsos frecuentes.
* Alumbrado público: El alumbrado público es deficiente en algunas zonas del municipio.
* Falta de mantenimiento: La obra pública existente no recibe el mantenimiento adecuado, lo que provoca su deterioro prematuro.
* Contaminación ambiental: La falta de tratamiento de aguas residuales y la inadecuada recolección de residuos generan contaminación ambiental.

Justificación del Pp

1. Necesidad de inversión:
La problemática de obra y servicios públicos en San Pedro Cholula, Puebla, es compleja y requiere una inversión significativa para la construcción, mejora y mantenimiento de la infraestructura de obra pública y servicios públicos.
2. Eficiencia en la gestión de recursos:
Se Requiere una mejor gestión de los recursos financieros disponibles, asegurando que se utilicen de manera eficiente y transparente. Se podrán establecer prioridades de inversión y realizar un seguimiento puntual del avance de las obras y proyectos.
3. Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos:
La inversión en obra pública y servicios públicos tendrá un impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos, mejorará el acceso a servicios básicos como drenaje, alumbrado público y reducirá la contaminación ambiental y se mejorará la seguridad pública.
4. Impulso al desarrollo económico:
La mejora de la infraestructura de obra pública y servicios públicos impulsará el desarrollo económico del municipio, generará empleos y se atraerán inversiones, mejorará la competitividad del municipio.
5. Fortalecimiento de la gobernabilidad:
Se demostrará un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas y mejorará la confianza de la población en el gobierno municipal.

Estado actual del problema

Situación actual:
Drenaje: El sistema de drenaje pluvial es insuficiente, presenta fugas y colapsos frecuentes.
Alumbrado público: El alumbrado público es deficiente en algunas zonas del municipio.
Mantenimiento: La obra pública existente no recibe el mantenimiento adecuado.
Perspectivas:
Se espera que la problemática de obra y servicios públicos en San Pedro Cholula, Puebla, continúe en el corto plazo.
Se requiere una inversión significativa y un esfuerzo sostenido para atender la problemática de manera integral.
La participación de la sociedad civil y la transparencia en la gestión pública son fundamentales para lograr un desarrollo urbano sustentable.

Evolución del problema

Avances:
* Inversión en infraestructura: Se ha realizado una inversión en infraestructura de obra pública y servicios públicos en los últimos tres años.
* Obras nuevas y mejoras: Se han construido nuevas obras y se han mejorado las existentes.
* Ampliación de cobertura: Se ha ampliado la cobertura de servicios básicos como en el caso del alumbrado público.
Desafíos:
* Crecimiento de la demanda: La demanda de servicios públicos sigue creciendo, superando la capacidad de la infraestructura actual.
* Recursos financieros: La falta de recursos financieros sigue siendo un problema.

Experiencias de atención

Programas y proyectos:
* Programa de Inversión en Obra Pública: Se ha implementado un programa de inversión en obra pública para la construcción, mejora y mantenimiento de la infraestructura de obra pública y servicios públicos.
* Programa de Drenaje: Se ha implementado un programa para mejorar el sistema de drenaje, incluyendo la construcción de nuevos colectores, la rehabilitación de pozos de visita y la atención a fugas y colapsos.
* Programa de Alumbrado Público: Se ha implementado un programa para mejorar el alumbrado público, incluyendo la sustitución de luminarias por tecnología LED y la ampliación de la red de alumbrado.
* Programa de Mantenimiento: Se ha implementado un programa para mejorar el mantenimiento de la obra pública existente.
* Programa de Concientización: Se han implementado campañas de concientización para la población sobre el uso responsable de los servicios públicos.

Participación de la sociedad civil:
* Se ha implementado el Coplademun para la gestión pública y la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.
* Se han realizado mesas de trabajo y consultas públicas para la elaboración de planes y proyectos.
* Se han implementado mecanismos de denuncia ciudadana para reportar problemas en la obra pública y los servicios públicos.

Resultados:
* Se ha logrado una mejora en la calidad de la obra pública y los servicios públicos.
* Se ha logrado una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
* Se ha logrado una mayor participación de la sociedad civil en la gestión pública.

Desafíos:
* La demanda de servicios públicos sigue creciendo, superando la capacidad de la infraestructura actual.
* La falta de recursos financieros sigue siendo un problema.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Identificación:
* Análisis de la problemática: Identificar los grupos sociales que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad o que tienen mayores necesidades en relación con la obra y los servicios públicos.
* Análisis de datos: Utilizar datos demográficos, socioeconómicos y de acceso a servicios básicos para identificar a la población objetivo.
* Consultas y participación ciudadana: Realizar consultas, mesas de trabajo y encuestas para conocer la opinión y necesidades de la población.

Fuentes de información:
* Datos oficiales:
  - Plan Municipal de Desarrollo: Contiene información sobre la problemática de obra y servicios públicos y las estrategias para atenderla.
  - Plan de Desarrollo Urbano: Contiene información sobre la planeación urbana y el desarrollo del municipio.
  - Estadísticas oficiales: INEGI, CONEVAL, etc.
  - Informes de gobierno: Informes sobre el estado de la obra pública y los servicios públicos.
* Información de la sociedad civil.

Consideraciones:
* Diversidad de la población: Considerar la diversidad de la población objetivo en términos de género, edad, origen étnico, discapacidad, etc.
* Contexto local: Considerar las características del municipio y las condiciones socioeconómicas de la población.
* Disponibilidad de recursos: Considerar la disponibilidad de recursos financieros y técnicos para atender la problemática.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Cuantificación:	Según el INEGI (2020), la población total de San Pedro Cholula es de 157,383 habitantes.

Población Potencial	Todas las personas que habitan en el municipio de San Pedro Cholula.	**Criterios de Focalización**	Ubicación: Priorizar zonas con mayor rezago en obra pública y servicios públicos. Nivel socioeconómico: Priorizar grupos de población con menores ingresos. Condiciones de vulnerabilidad: Priorizar grupos de población en situación de vulnerabilidad como personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres jefas de familia, etc.
Población Objetivo	Subconjunto de la población potencial que se ve directamente afectado por la problemática de obra y servicios públicos.	**Cuantificación:**	No se cuenta con un dato preciso, ya que depende de la definición de la problemática y los criterios de focalización.
		Criterios de Focalización	Necesidades específicas: Priorizar grupos con necesidades específicas en relación con la obra y los servicios públicos. Grado de afectación: Priorizar grupos que se ven más afectados por la falta de obra pública y servicios públicos. Capacidad de participación: Priorizar grupos que pueden participar en la solución de la problemática.
Población atentida (beneficiarios)	Subconjunto de la población objetivo que ha sido beneficiada por las acciones y programas para atender la problemática de obra y servicios públicos.	**Cuantificación:**	Varía de acuerdo con el programa o acción específica. Es importante realizar un seguimiento y evaluación para determinar la efectividad de las acciones y programas.
		Criterios de Focalización	Impacto de las acciones: Priorizar grupos que han sido impactados de manera positiva por las acciones y programas. Equidad en la atención: Asegurar que la atención se distribuye de manera equitativa entre los diferentes grupos de la población objetivo. Sostenibilidad de las acciones: Priorizar acciones y programas que sean sostenibles en el tiempo.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Obra y Servicios Públicos
Clave del Programa presupuestario:	4.8
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales

Árbol del Problema

EFECTOS

- Debilitamiento del desarrollo económico
- Desigualdad social
- Deterioro de la calidad de vida

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Deficiencia en la obra y servicios públicos en San Pedro Cholula, Puebla.

CAUSAS

- Crecimiento de la población
  - Aumento de la demanda de servicios públicos
  - Necesidad de ampliación de la obra pública
  - Incremento en el volumen de mantenimiento de obra y servicios
- Planeación deficiente
  - Falta de planeación, organización y control en la ejecución de la obra pública.
  - Ausencia de una planeación integral y a largo plazo para la obra pública y los servicios públicos.
  - Falta de estudios y proyectos técnicos para la construcción de obra pública.
- Inversión insuficiente
  - Recursos financieros insuficientes para la construcción, mejora y mantenimiento de la infraestructura.
  - Concentración de la infraestructura en zonas con mayor desarrollo.

Árbol de Objetivos

FINES

- Promover el desarrollo económico
- Reducir la desigualdad social
- Mejorar la calidad de vida

OBJETIVO

Mejorar la calidad de la obra y servicios públicos en San Pedro Cholula, Puebla.

MEDIOS

- Controlar el crecimiento poblacional
  - Implementar políticas de control del crecimiento urbano.
  - Implementar medidas para el mentenimiento permanente de los ervicios públicos.
  - Promover el uso responsable y eficiente de los servicios públicos.
- Mejorar la planeación
  - Mejorar la planeación, organización y control de la obra pública.
  - Desarrollar una planeación integral y a largo plazo para la obra pública y los servicios públicos.
  - Realizar estudios y proyectos técnicos para la construcción de obra pública.
- Incrementar la inversión
  - Asignar más recursos financieros para la obra pública y servicios públicos.
  - Disminuir la brecha entre grupos con acceso a servicios públicos y grupos sin acceso.

Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

1. Evaluación de alternativas:
* Identificar alternativas: Se deben identificar todas las alternativas posibles para atender la problemática, incluyendo soluciones tradicionales, innovadoras y de bajo costo.
* Análisis de viabilidad: Se debe analizar la viabilidad técnica, económica, social y ambiental de cada alternativa.
* Evaluación de impacto: Se debe evaluar el impacto potencial de cada alternativa en la población objetivo, el medio ambiente y el desarrollo económico del municipio.

2. Criterios de selección:
* Eficacia: La alternativa debe ser efectiva para solucionar la problemática.
* Eficiencia: La alternativa debe ser eficiente en términos de costos y recursos.
* Equidad: La alternativa debe ser equitativa y beneficiar a toda la población objetivo.
* Sostenibilidad: La alternativa debe ser sostenible en el tiempo.
* Participación ciudadana: La selección de la alternativa debe considerar la opinión y participación de la población.

3. Priorización de alternativas:
* Se deben priorizar las alternativas que mejor cumplan con los criterios de selección.
* Se pueden utilizar herramientas como matrices de priorización para facilitar la toma de decisiones.

4. Implementación de la alternativa seleccionada:
* Se debe desarrollar un plan de acción para la implementación de la alternativa seleccionada.
* Se debe asignar los recursos financieros y humanos necesarios para la implementación.
* Se debe realizar un seguimiento y evaluación de la implementación para asegurar su efectividad.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE
[illegible]
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Obra y Servicios Públicos
Clave del Programa presupuestario:	4.8
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a dotar de infraestructura básica y brindar acceso a los servicios públicos mediante la implementaci ón de acciones de fortalecimiento y mejora continua.	9 Industria, innovación e infraestructura.	9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos	Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas
Propósito	Los habitantes del municipio de San Pedro Cholula tienen acceso a servicios públicos de calidad y mejoran su infraestructura.	9 Industria, innovación e infraestructura.	9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos	Eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas en el acceso a la obra y los servicios públicos.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	4 Territorio
Objetivo	Fortalecer el desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, asegurando el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.
Estrategias	er el desarrollo urbano, territorial y metropolitano aprovechando la conectividad regional y la accesibilidad a los centros urbanos preservando el patrimonio natural y cultural. A fin de hacer uso racional, eficiente y equitativo de los recursos disponibles en beneficio de la s
Líneas de Acción	4.11.1 a 4.11.26

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral
Temática	2.3 Infraestructura

Objetivo	Incrementar y mejorar la infraestructura del estado
Estrategias	Mejrar la infraestructura del estado impactando en una adecuada movilidad y contribuyendo a fortalecer un desarrollo resiliente.
Líneas de Acción	2.3.10 y 2.3.11
Indicadores	N/A

Mario Alberto Bicciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS SUSTENTABLES
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Obra y Servicios Públicos
Clave del Programa presupuestario:	4.8
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a dotar de infraestructura básica y brindar acceso a los servicios públicos mediante la implementaci ón de acciones de fortalecimiento y mejora continua.	Dotar de infraestructura básica y servicios públicos a la ciudadanía del muncipio.	informe de actividades	**Asignación oportuna y adecuada de recursos financieros para la ejecución del proyecto.**
PROPÓSITO		Los habitantes del municipio de San Pedro Cholula tienen acceso a servicios públicos de calidad y mejoran su infraestructura.	Porcentaje de población que otorga una calificación aprobatoria de los servicios públicos en el municipio.	informe de actividades	**Se necesita contar con personal calificado y con experiencia para la gestión, operación y mantenimiento de los servicios públicos.**
COMPONENTES	1	Programa municipal de obras, ejecutado.	Porcentaje de ejecución de obras	informe de actividades	**Existencia de proyectos y estudios técnicos para las obras.**
	2	Acciones para el mantenimiento, mejoramiento, rehabilitaci ón y/o ampliación de los servicios públicos municipales, instrumentadas.	Porcentaje de servicios públicos instrumentados	informe de actividades	**Diseño adecuado de las acciones de mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o ampliación**
	3	Programa municipal de dignificación del alumbrado público, ejecutado	Porcentaje de alumbrado público dignificado	informe de actividades	**Coordinación entre las diferentes dependencias involucradas.**
	4	Sistema administrativo y de staff, implemantado.	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	informe de actividades	**Disponibilidad de recursos técnicos y humanos para la implementación del sistema.**
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO (ADOCRETO, CONCRETO HIDRAÚLICO Y/O CONCRETO ASFÁLTICO) EN CALLES	Número de calles con pavimento en buen estado (adoquín, concreto hidráulico y/o concreto asfáltico)	informe de beneficiarios	**Se asume la existencia y entrega oportuna de los materiales necesarios para la construcción o rehabilitación.**

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACI ÓN DE PAVIMENTO (ASFÁLTICO, HIDRAÚLICO Y/O ADOQUÍN)	Cumplimiento del programa de obra	informe de beneficiarios	**Se requiere la disponibilidad de personal con experiencia y habilidades para la ejecución de la obra.**
	2.2	MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, EDIFICIOS PÚBLICOS, CALLES, GUARNICIONES Y/O BANQUETAS DE ACUERDO A SU JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA	NÚMERO DE MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, EDIFICIOS PÚBLICOS, CALLES, GUARNICIONES Y/O BANQUETAS DE ACUERDO A SU JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA	informe de beneficiarios	**Se espera que la obra se ejecute de acuerdo a las normas técnicas y especificaciones de calidad.**
	2.3	EJECUCIÓN DE DESAZOLVE DE RÍOS, PUENTES Y VASOS REGULADORES DEL MUNICIPIO	Cumplimiento del programa de desazolve		**Se requiere realizar el desazolve en una época de bajo caudal para evitar riesgos y optimizar el trabajo.**
	2.4	EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIÓN CON CARENCIAS SOCIALES DE ACUERDO A SU JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA	Número de personas beneficiadas con acciones de atención a población con carencias sociales		**Se precisa una adecuada identificación de las necesidades y población objetivo de las acciones**
	2.5	MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACI ÓN DEL MOBILIARIO URBANO DE ACUERDO A SU JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA	Número de parques, jardines y espacios públicos con mobiliario urbano rehabilitado o mantenido		**Se necesita personal capacitado para el mantenimiento del mobiliario urbano.**
	2.6	OBTENCIÓN DE VALIDACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA.	Número de validaciones técnicas obtenidas		**El proyecto debe cumplir con los requisitos técnicos establecidos por la Secretaría de Infraestructura**
	2.7	OBTENCIÓN DE CONSTANCIAS DE EXCEPCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO.	Número de constancias de excepción de impacto ambiental obtenidas		**Los proyectos cumplen con los requisitos establecidos en la legislación ambiental**
	2.8	RESOLUTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA RESARCIR DAÑO AMBIENTAL	Número de resolutivos de impacto ambiental para resarcir daño ambiental obtenidos		**Los responsables del daño ambiental cumplen con las medidas de resarcimiento establecidas en los resolutivos.**
	2.9	MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE PUVIAL Y/O SANITARIO DE ACUERDO A SU JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA	Mejora del sistema de drenaje y saneamiento del municipio		**Se obtienen los permisos y autorizaciones necesarios para la realización de las obras.**
	2.1	MANTENIMIENTO DE ÁREA VERDE EN PARQUES, JARDINES, CAMELLONES, VIALIDADES Y/O ESPACIOS PÚBLICOS.	Metros cuadrados de área verde mantenidos.		**Se cuenta con el personal y los recursos necesarios para el mantenimiento de las áreas verdes.**
	2.11	MANTENIMIENTO DE ÁREA VERDE Y LIMPIEZA EN PANTEONES MUNICIPALES	Metros cuadrados de área verde y panteones municipales mantenidos		**Se cuenta con el personal y los recursos necesarios para el mantenimiento de las áreas verdes y panteones.**
	2.12	DESRAMADO Y/O DERRIBO DE ÁRBOLES EN PARQUES, JARDINES, CAMELLONES, VIALIDADES Y/O ESPACIOS PÚBLICOS.	Número de árboles desramados y/o derribados.		**Se obtienen los permisos y autorizaciones necesarios para la realización de las actividades.**

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	MANTENIMIENTO, MODERNIZACI ÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO ARQUITECTÓNICO Y/O DE TEMPORADA EN ESPACIOS PÚBLICOS.	Número de espacios públicos con alumbrado arquitectónico y/o de temporada intervenidos	informe de atención a solicitudes	**Se presupone la aprobación y liberación oportuna de los fondos necesarios para la ejecución del proyecto.**
	3.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, MODERNIZACI ÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	Porcentaje de la población con acceso a alumbrado público en buen estado	informe de eventos	**Se requiere contar con personal técnico y operativo capacitado para la ejecución del programa.**
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	GESTIÓN DE FONDOS CON ACTORES ESTRATÉGICOS.	Porcentaje de los proyectos financiados con fondos gestionados	informe de beneficiarios	**Se debe asegurar el cumplimiento de las normas y requisitos exigidos por los actores estratégicos para la financiación de proyectos.**
	4.2	GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA EL SISTEMA ADMINISTRATIVO	Eficiencia en la gestión de los recursos materiales	Informe de talleres	**Se debe implementar un sistema adecuado para el control y seguimiento de los recursos materiales.**
	4.3	RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS.	Porcentaje de solicitudes ciudadanas	informe de actividades	**Se requiere una comunicación clara y transparente con la ciudadanía sobre el estado de sus solicitudes.**

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 51,898,250.41	$ 54,564,854.29	$ 52,902,703.16	$ 52,237,351.16

	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Aportaciones	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Aportaciones			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 27,969,473.48			$ 23,928,776.93			$ -			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo social	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.6 Servicios comunales	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a dotar de infraestructura básica y brindar acceso a los servicios públicos mediante la implementaci ón de acciones de fortalecimiento y mejora continua.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obra y Servicios Públicos
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Dotar de infraestructura básica y servicios públicos a la ciudadanía del muncipio.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	infraestructura y servicios públicos para la población de municipio			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	infraestructura y servicios públicos para la población de municipio			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número total de actividades para dotar de infraestructura básica y servicios públicos en el municipio	
			Denominador (Variable 2)	Número de actividades programadas en el año para dotar de infraestructura básica y servicios públicos en el municipio	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	actividades totales de infraestructura y servicios públicos en el municipio				
Denominador (Variable 2)	actividades programadas de infraestructura y servicios públicos en el municipio				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y fácil de entender.	El indicador es importante para medir la calidad de vida de la población del municipio.	El indicador es relativamente fácil y económico de medir.	Es posible recopilar datos para medir el indicador de manera regular.	El indicador refleja los objetivos de la política pública relacionada con la infraestructura y servicios públicos.	El indicador proporciona información adicional que no se captura por otros indicadores.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	1	
Realizada			100%	1	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)									1				1
Realizada (B)									1				1
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	1	No Programado	No Programado	No Programado	100.00%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		100.00%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	
Resumen Narrativo de la MIR:	Los habitantes del municipio de San Pedro Cholula tienen acceso a servicios públicos de calidad y mejoran su infraestructura.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obra y Servicios Públicos
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de población que otorga una calificación aprobatoria de los servicios públicos en el municipio.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	servicios públicos para la población			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	porcentaje de servicios públicos realizados			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección de Servicios Público
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Porcentaje de ciudadanía que otorga calificación aprobatoria de los servicios públicos municipales	
			Denominador (Variable 2)	Porcentaje de ciudadanía que recibe los servicios públicos municipales	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	calificación de los servicios públicos				
Denominador (Variable 2)	población que recibe los servicios públicos				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y fácil de entender.	El indicador mide la satisfacción de la población con los servicios públicos, lo cual es importante para la calidad de vida.	El indicador es relativamente fácil y económico de medir a través de encuestas.	Es posible recopilar datos para medir el indicador de manera regular.	El indicador refleja los objetivos de la política pública relacionada con la calidad de los servicios públicos.	El indicador proporciona información adicional sobre la percepción de la población que no se captura por otros indicadores.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	101	
Realizada			94%	95	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	7	7	11	7	7	10	8	7	37	0	0	0	101
Realizada (B)	8	7	11	7	7	11	8	7	29	0	0	0	95
Avance %= [(A)/ (B)]*100	114%	100%	100%	100%	100%	110%	100%	100%	78%	No Programado	No Programado	No Programado	94.06%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	94.06%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	
Resumen Narrativo de la MIR:	Programa municipal de obras, ejecutado.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Obra y Servicios Públicos
Unidad responsable:	Dirección de obra y servicios públicos

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de ejecución de obras			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	atender problemas de nutrición en el municipio			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	reporte de atención a población con desnutrición			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección General del DIF Municipal, Dirección Administrativa del DIF Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones ejecutadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Personas programadas para atender				
Numerador (Variable 2)	personas atendidas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y fácil de entender.	El indicador mide el avance en la ejecución de las obras públicas, lo cual es importante para el desarrollo del municipio.	El indicador es relativamente fácil y económico de medir.	Es posible recopilar datos para medir el indicador de manera regular.	El indicador refleja los objetivos de la política pública relacionada con la ejecución de obras públicas.	El indicador no proporciona información sobre la calidad de las obras o el impacto que tienen en la población.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	1	
Realizada			100%	1	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

Programada									1				1
Realizada						1							1
Avance %	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	0.00%	No Programado	No Programado	No Programado	100.00%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	**Cumplimiento del indicador**	100.00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO (ADOCRETO, CONCRETO HIDRAÚLICO Y/O CONCRETO ASFÁLTICO) EN CALLES	Reporte de ejecución de obras	Progr.									1				1
		Real.						1							1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE [illegible]
PÚBLICOS MUNICIPALES
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	
Resumen Narrativo de la MIR:	Programa municipal de obras, ejecutado.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Obra y Servicios Públicos
Unidad responsable:	Dirección de obra y servicios públicos y SOSAPACH

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de servicios públicos instrumentados			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	SERVICIOS PÚBLICOS			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Servicios públicos ejecutados			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección de obra y servicios públicos y SOSAPACH
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Servicios públicos instrumentados	
			Denominador (Variable 2)	Servicios públicos programados	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	población beneficiada atendida				
Numerador (Variable 2)	población beneficiada programada				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y fácil de entender.	El indicador mide el avance en la instrumentación de los servicios públicos, lo cual es importante para la calidad de vida de la población.	La medición del indicador puede ser costosa y compleja, dependiendo de la definición de "instrumentación".	La frecuencia y la calidad de la información disponible para medir el indicador pueden variar.	El indicador refleja los objetivos de la política pública relacionada con la instrumentación de los servicios públicos.	El indicador no proporciona información sobre la calidad de los servicios o el impacto que tienen en la población.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	63	
Realizada			92%	58	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

Programada	3	3	7	3	3	6	4	3	31	0	0	0	63
Realizada	4	3	7	3	3	6	4	3	25	0	0	0	58
Avance %	133.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.65%	No Programado	No Programado	No Programado	92.06%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	92.06%

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACI ÓN DE PAVIMENTO (ASFÁLTICO, HIDRAÚLICO Y/O ADOQUÍN)	Reporte de ejecución de obras	Progr.							1						1
		Real.	1						1						2
MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, EDIFICIOS PÚBLICOS, CALLES, GUARNICIONES Y/O BANQUETAS DE ACUERDO A SU JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA	Reporte de ejecución de obras	Progr.			1			1			1				3
		Real.			1			1			1				3
EJECUCIÓN DE DESAZOLVE DE RÍOS, PUENTES Y VASOS REGULADORES DEL MUNICIPIO	Reporte de ejecución de obras	Progr.			1			1			1				3
		Real.			1			1			1				3
EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIÓN CON CARENCIAS SOCIALES DE ACUERDO A SU JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA	Reporte de ejecución de obras	Progr.			1			1			1				3
		Real.			1			1			1				3
MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACI ÓN DEL MOBILIARIO URBANO DE ACUERDO A SU JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA	Reporte de ejecución de obras	Progr.			1						1				2
		Real.			1						1				2
OBTENCIÓN DE VALIDACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA.	Validaciones técnicas	Progr.									16				16
		Real.									18				18

OBTENCIÓN DE CONSTANCIAS DE EXCEPCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO.	Constancias de excepción	Progr.									6				6
		Real.													0
RESOLUTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA RESARCIR DAÑO AMBIENTAL		Progr.									1				1
		Real.													0
MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE PUVIAL Y/O SANITARIO DE ACUERDO A SU JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA	Reporte de mantenimiento	Progr.									1				1
		Real.													0
MANTENIMIENTO DE ÁREA VERDE EN PARQUES, JARDINES, CAMELLONES, VIALIDADES Y/O ESPACIOS PÚBLICOS.	Reporte de mantenimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
MANTENIMIENTO DE ÁREA VERDE Y LIMPIEZA EN PANTEONES MUNICIPALES	Reporte de mantenimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
DESRAMADO Y/O DERRIBO DE ÁRBOLES EN PARQUES, JARDINES, CAMELLONES, VIALIDADES Y/O ESPACIOS PÚBLICOS.	Reporte de mantenimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Picciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Programa municipal de obras, ejecutado.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Obra y Servicios Públicos
Unidad responsable:	Dirección de obra y servicios públicos

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Porcentaje de alumbrado público dignificado			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	alumbrado público			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	reporte de modernización del alumbrado público			Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:	Dirección de obra y servicios públicos
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Alumbrado público dignificado	
			Denominador (Variable 2)	Alumbrado público programado	

Medio de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	alumbrado instrumentado modernizado
Numerador (Variable 2)	alumbrado programado por modernizar

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y fácil de entender.	El indicador mide el avance en la dignificación del alumbrado público, lo cual es importante para la seguridad y la calidad de vida de la población.	La medición del indicador puede ser costosa y compleja, dependiendo de la definición de "dignificado".	La frecuencia y la calidad de la información disponible para medir el indicador pueden variar.	El indicador refleja los objetivos de la política pública relacionada con la dignificación del alumbrado público.	El indicador no proporciona información sobre la calidad del alumbrado público o el impacto que tiene en la población.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	18	
Realizada			100%	18	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

Programada	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	**18**
Realizada	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	**18**
Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No Programado	No Programado	No Programado	**100.00%**

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	**Cumplimiento del indicador**	**100.00%**

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO ARQUITECTÓNICO Y/O DE TEMPORADA EN ESPACIOS PÚBLICOS.	Reporte de actividades	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	Programa mensual de actividades	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	
Resumen Narrativo de la MIR:	Programa municipal de obras, ejecutado.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Obra y Servicios Públicos
Unidad responsable:	Secretaría de Infraestructura, obra y servicios públicos

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Porcentaje de actividades administrativas y de staff			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	actividades administrativas y de staff			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	número de actividades realizadas			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Secretaría de Infraestructura, obra y servicios públicos
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas	

Medio de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	actividades administrativas y de staff realizadas
Numerador (Variable 2)	actividades administrativas y de staff programadas

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es general. Se refiere a la actividad cotidiana de la Unidad Administrativa.	La relevancia del indicador se refiere a las actividades necesarias para la implementación del programa, entonces el indicador es relevante.	El indicador es relativamente económico de calcular. Los datos necesarios para su cálculo se pueden obtener a través de un sistema de seguimiento del programa.	El indicador es fácil de monitorear. Se puede realizar un seguimiento del avance del programa de manera regular para obtener información sobre el número de actividades realizadas.	La idoneidad del indicador se refiere a las actividades necesarias para la implementación del programa, entonces el indicador es adecuado.	El indicador aporta información sobre el avance del programa, pero no sobre la eficiencia o eficacia del mismo.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	19	
Realizada			95%	18	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre	2do Trimestre	3ro Trimestre	4to Trimestre	Meta acumulada

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	2	2	2	2	2	2	2	2	3	0	0	0	19
Realizada	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18
Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.67%	No Programado	No Programado	No Programado	94.74%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	94.74%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
GESTIÓN DE FONDOS CON ACTORES ESTRATÉGICOS.	Gestión de fondos	Progr.									1				1
		Real.													0
GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA EL SISTEMA ADMINISTRATIVO	Gestión de recursos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS.	Recepción de solicitudes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Urbano
Clave del Programa presupuestario:	4.9
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Los principales problemas en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial e imagen urbana en San Pedro Cholula son:

* Crecimiento urbano descontrolado y expansión informal de la ciudad.
* Deficiencia en infraestructura y servicios públicos.
* Deterioro del medio ambiente.
* Falta de planeación urbana actualizada y eficaz.
* Debilidad institucional.

Justificación del Pp

Un programa integral de desarrollo urbano es necesario para:

* Frenar el crecimiento urbano descontrolado y la expansión informal de la ciudad.
* Mejorar la infraestructura y los servicios públicos.
* Proteger el medio ambiente.
* Promover un desarrollo urbano sostenible, ordenado y con una visión a largo plazo.

Estado actual del problema

Si bien se han realizado algunos avances en los últimos años, la problemática en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial e imagen urbana en San Pedro Cholula persiste.
Algunos de los principales desafíos que aún enfrenta el municipio son:

* Crecimiento urbano descontrolado: La ciudad continúa expandiéndose de manera informal, invadiendo áreas rurales y agrícolas.
* Deficiencia en infraestructura y servicios públicos: La infraestructura y servicios públicos no han logrado satisfacer la demanda de la población en constante crecimiento.
* Deterioro del medio ambiente: La deforestación, la contaminación del agua y el aire, y la pérdida de biodiversidad siguen siendo problemas graves.
* Falta de planeación urbana actualizada y eficaz: El Plan de Desarrollo Urbano Municipal aún no se ha actualizado a la realidad actual del municipio.
* Debilidad institucional: La falta de recursos humanos, financieros y técnicos en el gobierno municipal sigue dificultando la implementación de políticas públicas efectivas.

Evolución del problema

La problemática actual en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial e imagen urbana en San Pedro Cholula tiene diversas consecuencias negativas para la población, como: Disminución de la calidad de vida, Deterioro del entorno urbano, Aumento de la vulnerabilidad social y ambiental, Limitación del desarrollo económico.
Es necesario abordar esta problemática de manera integral y urgente, mediante la implementación de políticas públicas que fomenten un desarrollo urbano sostenible, ordenado y con una visión a largo plazo.

Experiencias de atención

1. Programa de Regularización de la Tierra:
Objetivo: Regularizar la situación legal de los predios urbanos que se encuentran en situación irregular.

2. Plan de Movilidad Urbana:
Objetivo: Promover una movilidad urbana sostenible, segura y eficiente.

3. Programa de Recuperación de Espacios Públicos:
Objetivo: Recuperar y mejorar los espacios públicos para el disfrute de la comunidad.

4. Programa de Protección del Medio Ambiente:
Objetivo: Proteger el medio ambiente y promover la sostenibilidad.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Metodología para la identificación de la población objetivo y la definición de las fuentes de información:
1. Definición del problema: Clarificar el problema que se busca abordar y los objetivos que se quieren alcanzar.
2. Análisis del contexto: Estudiar las características socioeconómicas, culturales y ambientales del municipio.
3. Identificación de los grupos de interés: Determinar los grupos de población que se ven afectados por el problema o que pueden contribuir a la solución.
4. Recopilación de información: Utilizar diversas fuentes de información como:
* **Datos censales y estadísticos:** INEGI, SEDATU, CONEVAL.
* **Estudios e investigaciones:** Universidades, centros de investigación, ONGs.
* **Consultas a la población:** Encuestas, entrevistas, grupos focales.
5. Análisis de la información: Identificar las necesidades, intereses y características de la población objetivo.
6. Definición de la población objetivo: Seleccionar los grupos de población que serán priorizados en la intervención.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

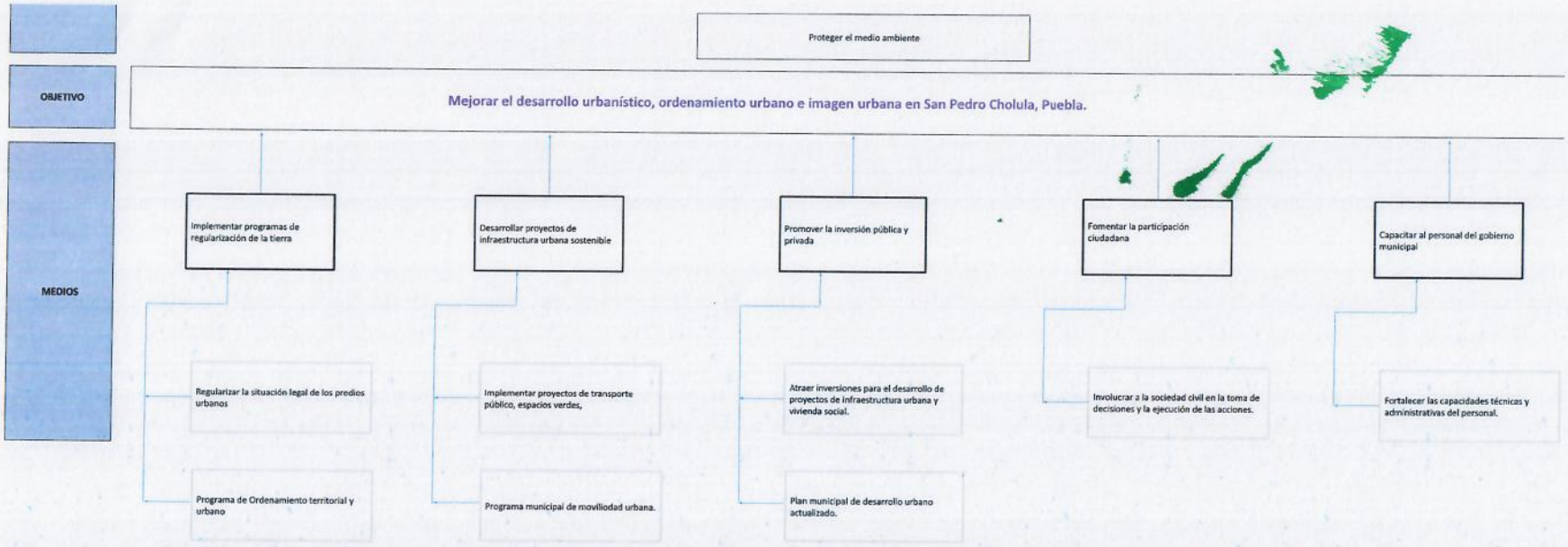
Población Potencial	Se refiere al conjunto total de habitantes del municipio de San Pedro Cholula, Puebla.	**Cuantificación:**	Según el INEGI, en 2023 la población de San Pedro Cholula era de 234,374 habitantes.
		Criterios de Focalización	** Residencia en el municipio: Se priorizará la atención a las personas que habitan en el municipio de San Pedro Cholula. ** Vulnerabilidad social: Se dará mayor atención a las personas que se encuentran en situación de pobreza, marginación o con necesidades especiales. ** Impacto de la problemática: Se priorizará la atención a las personas que se ven directamente afectadas por la problemática de desarrollo urbanístico, ordenamiento urbano e imagen urbana.
		Cuantificación:	Se estima que la población objetivo para la atención a la problemática en San Pedro Cholula es de aproximadamente 100,000 habitantes, considerando los criterios de focalización establecidos.

Población Objetivo	Es el subconjunto de la población potencial que reúne las características y necesidades específicas que se busca atender con las acciones e intervenciones.	**Criterios de Focalización**	** Vivienda en zonas con problemas de desarrollo urbanístico: Se priorizará la atención a las personas que habitan en zonas con deficiencias en infraestructura, servicios públicos, o con riesgo ambiental. ** Condiciones precarias de la vivienda: Se dará mayor atención a las personas que viven en viviendas con hacinamiento, falta de servicios básicos o en condiciones de deterioro. ** Participación en la comunidad: Se priorizará la atención a las personas que están dispuestas a participar en la búsqueda de soluciones a la problemática.
Población atentida (beneficiarios)	Es el subconjunto de la población objetivo que ha recibido atención y/o beneficiado de las acciones e intervenciones implementadas.	**Cuantificación:**	La cantidad de población atendida dependerá de la cobertura y efectividad de las acciones e intervenciones implementadas. Se espera que al menos el 70% de la población objetivo sea atendida en un plazo de 5 años.
		Criterios de Focalización	** Acceso a los programas y servicios: Se dará seguimiento al acceso efectivo de la población objetivo a los programas y servicios implementados. ** Impacto en las condiciones de vida: Se evaluará el impacto de las acciones e intervenciones en las condiciones de vida de la población atendida. ** Satisfacción con la atención: Se considerará la opinión y satisfacción de la población atendida con respecto a la atención recibida.

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANÍSTICO ORDENAMIENTO TERRITORIAL E IMAGEN URBANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEAC
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027



Estrategia para la selección de alternativas.
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?
1. Evaluación de alternativas: * Viabilidad técnica: Evaluar la factibilidad técnica de cada alternativa, considerando los recursos disponibles, la capacidad técnica y las condiciones del municipio. * Viabilidad económica: Evaluar el costo-beneficio de cada alternativa, considerando los recursos financieros disponibles y el impacto económico en la población. * Viabilidad social: Evaluar la aceptación social de cada alternativa, considerando las opiniones y necesidades de la población. * Viabilidad ambiental: Evaluar el impacto ambiental de cada alternativa, considerando la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. **2. Priorización de opciones:** * Establecer criterios de priorización: Definir criterios como la urgencia del problema, el impacto en la población, la viabilidad de las alternativas y el costo-beneficio. * Calificación de las opciones: Evaluar cada opción de acuerdo con los criterios de priorización establecidos. * Selección de las opciones prioritarias: Seleccionar las opciones que obtengan la mayor calificación.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANÍSTICO ORDENAMIENTO TERRITORIAL E IMAGEN URBANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Urbano
Clave del Programa presupuestario:	4.9
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana

Árbol del Problema

EFECTOS

- Disminución de la calidad de vida de la población
- Deterioro del patrimonio cultural y natural
- Vulnerabilidad ante desastres naturales

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Deterioro del desarrollo urbanístico, ordenamiento urbano e imagen urbana en San Pedro Cholula, Puebla.

CAUSAS

- Crecimiento urbano descontrolado
  - Expansión informal de la ciudad
  - Invasión de áreas rurales y agrícolas
- Deficiencia en infraestructura y servicios públicos
  - Insuficiencia de infraestructura vial, hidráulica, sanitaria, etc.
- Deterioro del medio ambiente
  - Deforestación
  - Contaminación del agua y el aire
  - Pérdida de biodiversidad.
- Falta de planeación urbana actualizada y eficaz
  - Plan de Desarrollo Urbano Municipal no actualizado a la realidad actual del municipio.
- Debilidad institucional
  - Falta de recursos humanos, financieros y técnicos en el gobierno municipal.

Árbol de Objetivos

FINES

- Lograr un crecimiento urbano ordenado y sostenible
- Mejorar la infraestructura y servicios públicos:

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Urbano
Clave del Programa presupuestario:	4.9
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir al desarrollo sostenible, sustentable e integral del territorio mediante la aplicación de instrumentos de planeación y desarrollo urbano.	11 Ciudades y comunidades sostenibles.	11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países	
Propósito	El municipio de San Pedro Cholula cuenta con instrumentos de planeación y desarrollo urbano.	11 Ciudades y comunidades sostenibles.	11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	4 Territorio
Objetivo	Fortalecer el desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, asegurando el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.
Estrategias	Promover el desarrollo urbano, territorial y metropolitano aprovechando la conectividad regional y la accesibilidad a los centros urbanos preservando el patrimonio natural y cultural. A fin de hacer uso racional, eficiente y equitativo de los recursos disponibles en beneficio de la sociedad.
Líneas de Acción	**4.11.1 a 4.11.26, 4.12.1 a 4.12.15, 4.14.1 a 4.14.10 y 4.15.1 a 4.15.7**
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	2 Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral
Temática	2.2 Ordenamiento Territorial
Objetivo	Planificar y regular el uso del suelo y los recursos naturales.
Estrategias	Aplicar políticas de gestión del territorio, para lograr el uso eficiente, sostenible y equilibrado del suelo.
Líneas de Acción	2.2.1 a 2.2.5

Indicadores	Porcentaje de regiones del estado de Puebla que cuentan con Programas de Ordenamiento Ecológico

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANÍSTICO ORDENAMIENTO TERRITORIAL E IMAGEN URBANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Urbano
Clave del Programa presupuestario:	4.9
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir al desarrollo sostenible, sustentable e integral del territorio mediante la aplicación de instrumentos de planeación y desarrollo urbano.	Indice de instrumentación de planeación para el desarrollo urbano municipal.	Informes de avance, evaluaciones independientes, sistemas de monitoreo y evaluación, así como indicadores específicos.	Existencia de un PMDU actualizado y eficaz, disponibilidad de recursos, capacidad institucional y contexto político favorable.
PROPÓSITO		El municipio de San Pedro Cholula cuenta con instrumentos de planeación y desarrollo urbano.	Porcentaje de actividades instrumentadas para la planeación del desarrollo urbano en el municipio.	Informes de avance, sistemas de seguimiento, indicadores específicos y metas.	Existencia de un plan de desarrollo urbano, disponibilidad de recursos, capacidad institucional, contexto político favorable.
COMPONENTES	1	Acciones de desarrollo urbano, ordenamiento territorial e imagen urbana, implementadas.	Porcentaje de desarrollo urbano, ordenamiento territorial e imagen urbana implementado	Informes de avance.	Existencia de un Plan de Desarrollo Urbano Municipal, actualizado
	2	Programa municipal de ordenamiento ecólogico, elaborado.	Porcentaje de elaboración del Programa municipal de ordenamiento ecológico	Documento del Programa municipal de ordenamiento ecológico, informes de avance.	Disponibilidad de recursos
	3	Programa municipal de movilidad urbana, instrumentado.	Porcentaje de movilidad urbana instrumentada	Informes de avance.	Existencia de un Plan de Movilidad Urbana, disponibilidad de recursos
	4	Acciones para el mejoramiento de movilidad urbana, realizadas.	Porcentaje de mejoramiento de la movilidad urbana instrumentada.	Informes de avance, sistemas de monitoreo y evaluación	Existencia de un Plan de Movilidad Urbana, disponibilidad de recursos
	5	Acuerdo metropolitano, implementado.	Porcentaje de implementación del Acuerdo Metropolitano	Informes de avance.	Disponibilidad de recursos, capacidad institucional
	6	Sistema administrativo y de staff, implementado.	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Informes de avance.	Disponibilidad de recursos, capacidad institucional
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Otorgar permisos para una gestión eficiente en materia de desarrollo urbano ordenado, e imagen.	Porcentaje de permisos de desarrollo urbano otorgados en tiempo y forma.	Sistema de gestión de permisos, informes de seguimiento.	Capacidad institucional.
	1.2	Elaborar informes de medidas de inspección, supervisión y correctivas en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial e imagen urbana.	Número de informes de medidas de inspección, supervisión y correctivas elaborados.	Base de datos de informes, reportes de resultados.	Capacidad técnica.
	1.3	Programa municipal de desarrollo urbano sustentable de San Pedro Cholula / gestión para la aprobación en cabildo.	Aprobación del Programa municipal de desarrollo urbano sustentable por parte del Cabildo.	Documento final del Programa, Acta de Cabildo.	Consenso político.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Programa municipal de ordenamiento ecológico / gestión para la publicación en el periódico oficial del estado de Puebla	Publicación del Programa municipal de ordenamiento ecológico en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.	Documento publicado, Comunicado oficial de la publicación.	Aprobación del Programa, cumplimiento de requisitos legales.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Elaboración del programa municipal movilidad urbana / gestión para la publicación en el periódico oficial del estado de la actualización	Publicación de la actualización del Programa municipal de movilidad urbana en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.	Documento publicado, Comunicado oficial de la publicación.	Aprobación de la actualización, cumplimiento de requisitos legales.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Informe de 150 permisos para una gestión eficiente en materia de movilidad urbana (bajo demanda)	Número de informes de 150 permisos para una gestión eficiente en materia de movilidad urbana elaborados.	Base de datos de informes, reportes de resultados.	Capacidad técnica.
	4.2	Elaborar un proyecto para promover la movilidad multimodal.	Existencia de un proyecto para promover la movilidad multimodal.	Documento del proyecto.	Disponibilidad de recursos
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Gestión para la actualización de cartas urbanas del área metropolitana de puebla para establecer mecanismos de atención en las zonas periféricas.	Actualización de las cartas urbanas del área metropolitana de Puebla que establecen mecanismos de atención en las zonas periféricas.	Documentos actualizados, comunicación oficial que confirmen la actualización de las cartas urbanas.	Aprobación de la actualización, cumplimiento de requisitos legales.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 6)	6.1	Atención a las actividades administrativas y de staff	Porcentaje de actividades administrativas y de staff realizadas en tiempo y forma.	Informes de seguimiento y avance.	Capacidad institucional.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 5,673,154.68	$ 6,183,938.23	$ 5,638,831.25	$ 5,509,258.25

Fuente de Financiamiento											
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Aportaciones	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Aportaciones			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 634,320.00		$ 5,038,834.68			$ -			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.3 Coordinación de la política de gobierno	1.3.8 Territorio	DESARROLLO URBANO

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANÍSTICO ORDENAMIENTO TERRITORIAL E IMAGEN URBANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al desarrollo sostenible, sustentable e integral del territorio mediante la aplicación de instrumentos de planeación y desarrollo urbano.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo Urbano
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Indice de instrumentación de planeación para el desarrollo urbano municipal.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	La instrumentación de la planeación urbana municipal.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Instrumentos			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de instrumentos de planeación y desarrollo urbano actualizados y desarrollados en el periodo 2021-2024	
			Denominador (Variable 2)	Número de total de instrumentos de planeación y desarrollo urbano en 2021	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de avance.				
Denominador (Variable 2)	Informes de avance, evaluaciones independientes, indicadores específicos.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y fácil de entender. Se define claramente como un índice que mide el grado de instrumentación de la planeación para el desarrollo urbano municipal.	El indicador es relevante para el objetivo de evaluar la eficacia de la planeación para el desarrollo urbano municipal. Mide el grado en que se están implementando las políticas y programas establecidos en el plan.	El indicador es relativamente sencillo de calcular y no requiere de una gran cantidad de datos. Se pueden utilizar datos existentes de la gestión municipal.	El indicador es fácil de monitorear y se pueden obtener datos de manera regular. Se pueden utilizar informes de avance, evaluaciones independientes y sistemas de monitoreo y evaluación.	El indicador es adecuado para la toma de decisiones. Mide un aspecto importante de la planeación urbana y puede ayudar a los responsables políticos a identificar áreas que requieren atención.	El indicador aporta información adicional a la que se obtiene de otros indicadores. Mide específicamente el grado de instrumentación de la planeación, lo que permite evaluar la eficacia de la implementación de las políticas y programas.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			100%	1		
Realizada			100%	1		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Realizada (B)									1				1
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	100%	No Programado	No Programado	No Programado	100%

Parámetros de semaforización											Cumplimiento del indicador	100.00%
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >130%	Crítico						

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANÍSTICO ORDENAMIENTO TERRITORIAL E IMAGEN URBANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**El municipio de San Pedro Cholula cuenta con instrumentos de planeación y desarrollo urbano.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Desarrollo Urbano
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades instrumentadas para la planeación del desarrollo urbano en el municipio.			**Tipo de indicador:**	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Las actividades instrumentadas para la planeación			**Dimensión del indicador:**	Eficacia
Unidad de medida:	Instrumentos de planeación urbana.			**Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:**	Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	Número total de actividades instrumentadas para la planeación del desarrollo urbano en el año actual	
			Denominador (Variable 2)	Número total de actividades programadas para la planeación del desarrollo urbano del año actual	

	Medios de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	indicadores específicos y metas.
Denominador (Variable 2)	Informes de avance, sistemas de seguimiento.

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y fácil de entender. Se define claramente como el porcentaje de actividades planificadas para la planeación del desarrollo urbano que han sido realizadas.	El indicador es relevante para el objetivo de evaluar el avance en la implementación de la planeación del desarrollo urbano en el municipio. Mide el grado en que se están llevando a cabo las actividades previstas en el plan.	El indicador es relativamente sencillo de calcular y no requiere de una gran cantidad de datos. Se pueden utilizar datos existentes de la gestión municipal.	El indicador es fácil de monitorear y se pueden obtener datos de manera regular. Se pueden utilizar informes de avance, evaluaciones independientes y sistemas de monitoreo y evaluación.	El indicador es adecuado para la toma de decisiones. Mide un aspecto importante de la planeación urbana y puede ayudar a los responsables políticos a identificar áreas que requieren atención.	El indicador aporta información adicional a la que se obtiene de otros indicadores. Mide específicamente el porcentaje de actividades instrumentadas, lo que permite evaluar el progreso en la implementación del plan.

Determinación de Metas

	Valor	**Año**	**Periodicidad:**	**Semestral**		
Línea base	100%	2022	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada (metas de la Administración)**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	41	
Realizada			100%	41	

Programación de Metas subanuales

Metas	**1er Trimestre**	**2do Trimestre**	**3ro Trimestre**	**4to Trimestre**	**Meta Anual (acumulada)**

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	(acumulada)
Programada (A)	4	4	5	5	5	4	4	4	6	0	0	0	41
Realizada (B)	4	4	5	5	5	4	4	4	6	0	0	0	41
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No Programado	No Programado	No Programado	100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANÍSTICO ORDENAMIENTO TERRITORIAL E IMAGEN URBANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Acciones de desarrollo urbano, ordenamiento territorial e imagen urbana, implementadas.**
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo Urbano
Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de desarrollo urbano, ordenamiento territorial e imagen urbana implementado			**Tipo de indicador:**	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de implementación			**Dimensión del indicador:**	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			**Unidad Responsable del indicador del Componente 1:**	Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	Acciones urbanísticas implementadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones urbanísticas programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de seguimiento y avance				
Numerador (Variable 2)	Programa de trabajo anual				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y fácil de entender. Se define claramente como el porcentaje de acciones y proyectos relacionados con el desarrollo urbano, ordenamiento territorial e imagen urbana que se han completado.	El indicador es relevante para el objetivo de evaluar el avance en la implementación del desarrollo urbano, ordenamiento territorial e imagen urbana en el municipio. Mide el grado en que se están ejecutando las acciones y proyectos previstos en los planes y programas.	El indicador es relativamente sencillo de calcular y no requiere de una gran cantidad de datos. Se pueden utilizar datos existentes de la gestión municipal.	El indicador es fácil de monitorear y se pueden obtener datos de manera regular. Se pueden utilizar informes de avance, evaluaciones independientes y sistemas de monitoreo y evaluación.	El indicador es adecuado para la toma de decisiones. Mide un aspecto importante del desarrollo urbano y puede ayudar a los responsables políticos a identificar áreas que requieren atención.	El indicador aporta información adicional a la que se obtiene de otros indicadores. Mide específicamente el porcentaje de acciones y proyectos implementados, lo que permite evaluar el progreso en la ejecución de los planes y programas.

Determinación de Metas						
Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	19	
Realizada			100%	19	

Programación de Metas subanuales													
Metas	**1er Trimestre**			**2do Trimestre**			**3ro Trimestre**			**4to Trimestre**			**Meta acumulada**
	Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	
Programada	2	2	2	2	3	2	2	2	2	0	0	0	19

Realizada	2	2	2	2	3	2	2	2	2	0	0	0	**19**
Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No Programado	No Programado	No Programado	**100.00%**

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	**Cumplimiento del indicador** **100.00%**

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Otorgar permisos para una gestión eficiente en materia de desarrollo urbano ordenado, e imagen.	Permisos otorgados	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
Elaborar informes de medidas de inspección, supervisión y correctivas en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial e imagen urbana.	Informes elaborados	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
Programa municipal de desairrollo urbano sustentable de San Pedro Cholula / gestión para la aprobación en cabildo.	Programa gestionado	Progr.					1								1
		Real.					1								1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANÍSTICO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de desarrollo urbano, ordenamiento territorial e imagen urbana, implementadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo Urbano
Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de elaboración del Programa municipal de ordenamiento ecológico			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance en la elaboración del Programa			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Documento			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Programa municipal de ordenamiento ecológico elaborado	
			Denominador (Variable 2)	Programa municipal de ordenamiento ecológico programado	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Documento elaborado				
Numerador (Variable 2)	Programa de tabajo				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y fácil de entender. Se define claramente como el porcentaje de avance en la elaboración del Programa municipal de ordenamiento ecológico.	El indicador es relevante para el objetivo de evaluar el progreso en la elaboración del Programa municipal de ordenamiento ecológico. Mide el grado en que se ha avanzado en la elaboración del programa.	El indicador es relativamente sencillo de calcular y no requiere de una gran cantidad de datos. Se pueden utilizar datos existentes del proceso de elaboración del programa.	El indicador es fácil de monitorear y se pueden obtener datos de manera regular. Se pueden utilizar informes de avance, evaluaciones independientes y sistemas de monitoreo y evaluación.	El indicador es adecuado para la toma de decisiones. Mide un aspecto importante de la gestión ambiental y puede ayudar a los responsables políticos a identificar áreas que requieren atención.	El indicador aporta información adicional a la que se obtiene de otros indicadores. Mide específicamente el porcentaje de avance en la elaboración del programa, lo que permite evaluar el progreso en la implementación de la política ambiental.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			100%	1		
Realizada			100%	1		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada									1				1

Realizada													1
Avance %	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	100.00%	No Programado	No Programado	No Programado	100.00%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100.00%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programa municipal de ordenamiento ecológico / gestión para la publicación en el periódico oficial del estado de Puebla		Progr.								1				1
		Real.								1				1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANÍSTICO ORDENAMIENTO TERRITORIAL E MEDIO AMBIENTE
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de desarrollo urbano, ordenamiento territorial e imagen urbana, implementadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo Urbano
Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana

Datos de Identificación del Indicador					
					Gestión
Nombre del indicador:	Porcentaje de movilidad urbana instrumentada			Tipo de indicador:	Eficacia
Descripción ¿qué mide el indicador?	Instrumentación de la movilidad urbana			Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de movilidad urbana instrumentadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones de movilidad urbana programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación				
Numerador (Variable 2)	Programa de acciones				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y fácil de entender. Se define claramente como el porcentaje de acciones y proyectos relacionados con la movilidad urbana que se han completado.	El indicador es relevante para el objetivo de evaluar el avance en la implementación de la movilidad urbana en el municipio. Mide el grado en que se están ejecutando las acciones y proyectos previstos en los planes y programas.	El indicador es relativamente sencillo de calcular y no requiere de una gran cantidad de datos. Se pueden utilizar datos existentes de la gestión municipal.	El indicador es fácil de monitorear y se pueden obtener datos de manera regular. Se pueden utilizar informes de avance, evaluaciones independientes y sistemas de monitoreo y evaluación.	El indicador es adecuado para la toma de decisiones. Mide un aspecto importante de la movilidad urbana y puede ayudar a los responsables políticos a identificar áreas que requieren atención.	El indicador aporta información adicional a la que se obtiene de otros indicadores. Mide específicamente el porcentaje de acciones y proyectos implementados, lo que permite evaluar el progreso en la ejecución de los planes y programas.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	1	
Realizada			100%	1	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada									1				1
Realizada													1

Avance %	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	100.00%	No Programado	No Programado	No Programado	100.00%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >130%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100.00%

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre				2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaboración del programa municipal movilidad urbana / gestión para la publicación en el periódico oficial del estado de la actualización	Programa elaborado y gestionado.	Progr.									1				1
		Real.									1				1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANÍSTICO ORDENAMIENTO TERRITORIAL E IMAGEN URBANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Acciones de desarrollo urbano, ordenamiento territorial e imagen urbana, implementadas.**
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo Urbano
Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de mejoramiento de la movilidad urbana instrumentada.			**Tipo de indicador:**	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El mejoramiento de la movilidad urbana			**Dimensión del indicador:**	Eficacia
Unidad de medida:	Actividades			**Unidad Responsable del indicador del Componente 4:**	Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	Actividades de mejoramiento de la movilidad urbana implementadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades de mejoramiento de la movilidad urbana programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de resultados				
Numerador (Variable 2)	Programa de trabajo				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y fácil de entender. Se define claramente como el porcentaje de acciones y proyectos relacionados con el mejoramiento de la movilidad urbana que se han completado.	El indicador es relevante para el objetivo de evaluar el avance en la implementación del mejoramiento de la movilidad urbana en el municipio. Mide el grado en que se están ejecutando las acciones y proyectos previstos en los planes y programas.	El indicador es relativamente sencillo de calcular y no requiere de una gran cantidad de datos. Se pueden utilizar datos existentes de la gestión municipal.	El indicador es fácil de monitorear y se pueden obtener datos de manera regular. Se pueden utilizar informes de avance, evaluaciones independientes y sistemas de monitoreo y evaluación.	El indicador es adecuado para la toma de decisiones. Mide un aspecto importante de la movilidad urbana y puede ayudar a los responsables políticos a identificar áreas que requieren atención.	El indicador aporta información adicional a la que se obtiene de otros indicadores. Mide específicamente el porcentaje de acciones y proyectos implementados, lo que permite evaluar el progreso en la ejecución de los planes y programas.

Determinación de Metas						
Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**	
Programada			100%	10		
Realizada			100%	10		

Programación de Metas subanuales													
Metas	**1er Trimestre**			**2do Trimestre**			**3ro Trimestre**			**4to Trimestre**			**Meta acumulada**
	Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	
Programada	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	10
Realizada	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	10

Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No Programado	No Programado	No Programado	100.00%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		100.00%

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informe de 150 permisos para una gestión eficiente en materia de movilidad urbana (bajo demanda)	Informe de gestión	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
Elaborar un proyecto para promover la movilidad multimodal.	Proyecto elaborado	Progr.			1										1
		Real.			1										1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANÍSTICO ORDENAMIENTO TERRITORIAL E IMAGEN URBANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de desarrollo urbano, ordenamiento territorial e imagen urbana, implementadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo Urbano
Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de implementación del Acuerdo Metropolitano			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	La implementación del Acuerdo Metropolitano			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividades			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades del Acuerdo Metropolitano implementadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades del Acuerdo Metropolitano programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de actividades				
Numerador (Variable 2)	Agenda de trabajo				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y fácil de entender. Se define claramente como el porcentaje de acciones y proyectos previstos en el Acuerdo Metropolitano que se han completado.	El indicador es relevante para el objetivo de evaluar el avance en la implementación del Acuerdo Metropolitano. Mide el grado en que se están ejecutando las acciones y proyectos previstos en el acuerdo.	El indicador es relativamente sencillo de calcular y no requiere de una gran cantidad de datos. Se pueden utilizar datos existentes de la gestión municipal y de los demás actores involucrados en el Acuerdo Metropolitano.	El indicador es fácil de monitorear y se pueden obtener datos de manera regular. Se pueden utilizar informes de avance, evaluaciones independientes y sistemas de monitoreo y evaluación.	El indicador es adecuado para la toma de decisiones. Mide un aspecto importante de la cooperación intermunicipal y puede ayudar a los responsables políticos a identificar áreas que requieren atención.	El indicador aporta información adicional a la que se obtiene de otros indicadores. Mide específicamente el porcentaje de acciones y proyectos implementados, lo que permite evaluar el progreso en la ejecución del Acuerdo Metropolitano.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			100%	1		
Realizada			0%			

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada				1									1
Realizada													

Avance %	No Programado	No Programado	No Programado	100.00%	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	0.00%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador	100.00%

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre				2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gestión para la actualización de cartas urbanas del área metropolitana de puebla para establecer mecanismos de atención en las zonas periféricas.	Gestión realizada	Progr.				1									1
		Real.				1									1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANÍSTICO ORDENAMIENTO TERRITORIAL E IMAGEN URBANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 6

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de desarrollo urbano, ordenamiento territorial e imagen urbana, implementadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo Urbano
Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades administrativas y de staff			Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?	actividades administrativas y de staff realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	reporte de actividades realizadas administrativas y de staff			Unidad Responsable del indicador del Componente 6:	Dirección de Protección Civil
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	reporte de actividades realizadas administrativas y de staff				
Numerador (Variable 2)	gestión y elaboración de actividades administrativas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es general. Se refiere a la actividad cotidiana de la Unidad Administrativa.	La relevancia del indicador se refiere a las actividades necesarias para la implementación del programa, entonces el indicador es relevante	El indicador es relativamente económico de calcular. Los datos necesarios para su cálculo se pueden obtener a través de un sistema de	El indicador es fácil de monitorear. Se puede realizar un seguimiento del avance del programa de manera regular para obtener información	La idoneidad del indicador se refiere a las actividades necesarias para la implementación del programa, entonces el indicador es adecuado	El indicador aporta información sobre el avance del programa, pero no sobre la eficiencia o eficacia del mismo.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	9	
Realizada			100%	9	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
Realizada	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No Programado	No Programado	No Programado	100.00%

Parámetros de semaforización							Cumplimiento del indicador	100.00%
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre				2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atención a las actividades administrativas y de staff	Informes elaborados	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANÍSTICO ORDENAMIENTO TERRITORIAL E IMAGEN URBANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura Social Municipal
Clave del Programa presupuestario:	4.10
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

1. Problemática de la infraestructura social en San Pedro Cholula:
** Rezago social: 27.4% de la población en pobreza (2020). 11.9% de la población en pobreza extrema (2020).
** Índice de rezago social: 0.744 (2020).
** Carencias en infraestructura: Agua potable: 92.6% de cobertura (2020). Drenaje: 87.9% de cobertura (2020). Alumbrado público: 98.3% de cobertura (2020).
** Vivienda: 96.1% de las viviendas con piso firme (2020).
** Deficiencias en la calidad de los servicios: Falta de mantenimiento a la infraestructura existente. Insuficiencia en la cobertura de servicios en zonas rurales. Desigualdad en la distribución de los servicios.
2. Factores que contribuyen a la problemática:
** Crecimiento poblacional: Aumento de la demanda de servicios. Presión sobre la infraestructura existente.
** Dispersión de la población: Dificultad para brindar servicios a comunidades rurales. Mayores costos para la construcción y mantenimiento de infraestructura.
** Limitaciones presupuestales: Recursos insuficientes para atender las necesidades de la población. Dependencia de las transferencias federales.

Justificación del Pp

* Eficientar la gestión y aplicación de los recursos del FAIS.
* Priorizar la inversión en las zonas con mayor rezago social.
* Fortalecer la participación ciudadana en la planeación y ejecución de obras.
* Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos.

Estado actual del problema

Inversión en infraestructura social:
* Construcción de nuevas obras
* Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura existente.
Reducción del rezago social:
* Disminución del porcentaje de población en pobreza: 27.4% en 2020 a 25.8% en 2023.
* Disminución del índice de rezago social: 0.744 en 2020 a 0.729 en 2023.
Mejora en la calidad de los servicios:
* Mayor cobertura de servicios básicos.

Evolución del problema

Se han logrado avances en la atención a la problemática de la infraestructura social en San Pedro Cholula en los últimos tres años. Sin embargo, aún existen desafíos y retos importantes que deben ser atendidos. La participación de los diferentes actores sociales será fundamental para lograr un desarrollo social sostenible en el municipio.

Experiencias de atención

Inversión en infraestructura social:
* Construcción de nuevas obras
* Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura existente.

Reducción del rezago social:
* Disminución del porcentaje de población en pobreza: 27.4% en 2020 a 25.8% en 2023.
* Disminución del índice de rezago social: 0.744 en 2020 a 0.729 en 2023.

Mejora en la calidad de los servicios:
* Mayor cobertura de servicios básicos.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Identificación de la población objetivo:
a) Criterios de selección: Nivel de ingresos, Acceso a servicios básicos, Ubicación, Grupos vulnerables.
b) Métodos de identificación: Utilizar datos del INEGI, CONEVAL, SEDESOL y otras instituciones para identificar zonas con mayor rezago social. Analizar indicadores como el índice de rezago social, el porcentaje de población en pobreza, el acceso a servicios básicos, etc., Identificar las condiciones de vida de la población y los principales problemas que enfrentan.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Se refiere a la población total del municipio de San Pedro Cholula,	**Cuantificación:**	270,374 habitantes (estimación INEGI 2023).
		Criterios de Focalización	La población potencial incluye a todos los habitantes del municipio, independientemente de su condición socioeconómica, ubicación o acceso a servicios básicos.
Población Objetivo	Se refiere a la población que presenta carencias en materia de infraestructura social.	**Cuantificación:**	70,000 habitantes (estimación basada en datos del CONEVAL y INEGI).
		Criterios de Focalización	* Nivel de ingresos: Población en pobreza y pobreza extrema (25.8% de la población en 2023). Hogares con ingresos per cápita inferior al umbral de pobreza. * Acceso a servicios básicos: Población sin acceso a agua potable, drenaje, alumbrado público o vivienda digna. Hogares con acceso limitado a servicios básicos. * Ubicación: Zonas con mayor rezago social, incluyendo comunidades rurales e indígenas. * Grupos vulnerables: Personas con discapacidad. Adultos mayores. Mujeres jefas de familia. Niñas y niños.
		Cuantificación:	40,000 habitantes (estimación basada en informes de resultados del gobierno municipal).

Población atentida (beneficiarios)	Se refiere a la población que ha sido beneficiada por programas y proyectos de infraestructura social.	**Criterios de Focalización**	* Nivel de ingresos: Población en pobreza y pobreza extrema (25.8% de la población en 2023). Hogares con ingresos per cápita inferior al umbral de pobreza. * Acceso a servicios básicos: Población sin acceso a agua potable, drenaje, alumbrado público o vivienda digna. Hogares con acceso limitado a servicios básicos. * Ubicación: Zonas con mayor rezago social, incluyendo comunidades rurales e indígenas. * Grupos vulnerables: Personas con discapacidad. Adultos mayores. Mujeres jefas de familia. Niñas y niños.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

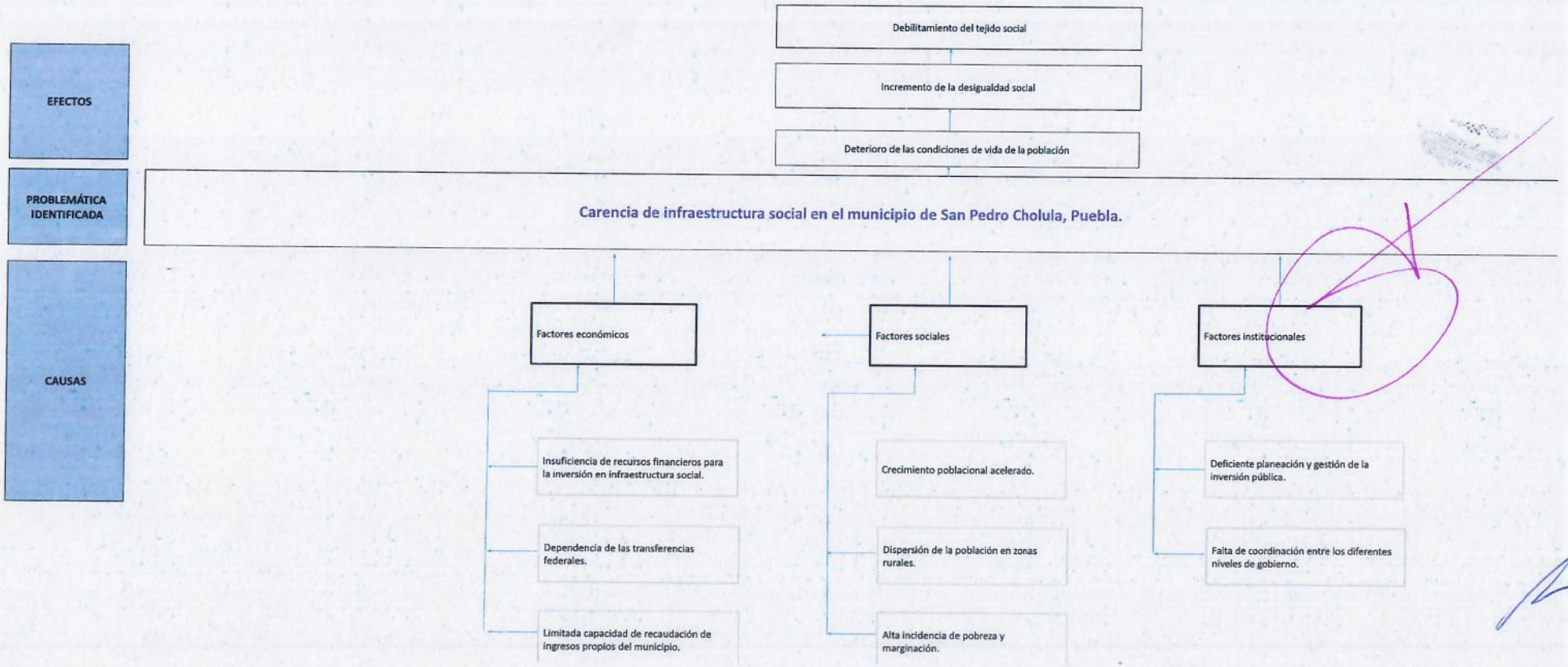
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

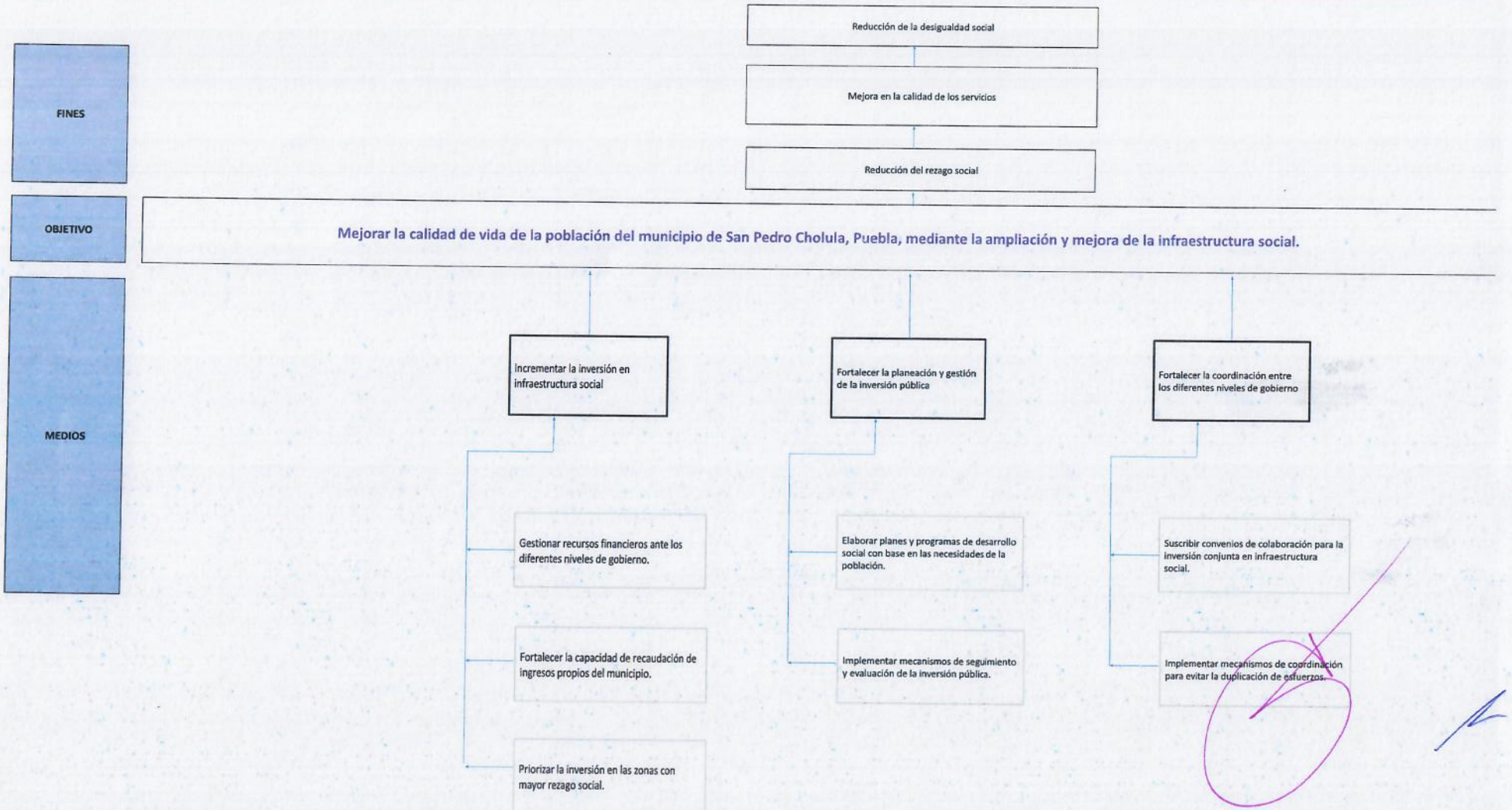
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura Social Municipal
Clave del Programa presupuestario:	4.10
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas.
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?
1. Criterios de selección: • Eficacia: La capacidad de la opción o alternativa para resolver el problema o alcanzar el objetivo. • Eficiencia: La relación entre el costo de la opción o alternativa y los beneficios que genera. • Equidad: La distribución justa de los beneficios de la opción o alternativa entre los diferentes grupos de la población. • Sostenibilidad: La capacidad de la opción o alternativa para ser implementada en el largo plazo sin afectar al medio ambiente. • Viabilidad: La posibilidad real de implementar la opción o alternativa, considerando las restricciones políticas, sociales y económicas. **2. Metodología de selección:** • Análisis de las opciones o alternativas: Se analizarán las diferentes opciones o alternativas de acción disponibles para atender la problemática, considerando los criterios de selección mencionados anteriormente. • Evaluación de las opciones o alternativas: Se evaluarán las diferentes opciones o alternativas de acción mediante un proceso participativo que incluya a la población, las autoridades locales y los expertos en la materia. • Selección de la mejor opción o alternativa: Se seleccionará la mejor opción o alternativa de acción en función de los resultados del análisis y la evaluación.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
PÚBLICOS GENERALES
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura Social Municipal
Clave del Programa presupuestario:	4.10
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a disminuir la pobreza y el rezago social mediante la realización de obras de mejoramiento en los servicios básicos de la comunidad.	9 Industria, innovación e infraestructura.	9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos	Garantizar el acceso universal y equitativo a servicios públicos básicos
Propósito	Las comunidades del municipio de San Pedro Cholula en condiciones de rezago social obtienen mejores servicios básicos.	9 Industria, innovación e infraestructura.	9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos	Iluminación adecuada en calles, parques y plazas.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	4 Territorio
Objetivo	Fortalecer el desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, asegurando el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.
Estrategias	Promover el desarrollo urbano, territorial y metropolitano aprovechando la conectividad regional y la accesibilidad a los centros urbanos preservando el patrimonio natural y cultural. A fin de hacer uso racional, eficiente y equitativo de los recursos disponibles en beneficio de la sociedad.
Líneas de Acción	4.11.1 a 4.11.26

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral
Temática	2.3 Infraestructura

Objetivo	**Incrementar y mejorar la infraestructura del estado.**
Estrategias	**Mejorar la infraestructura del estado impactando en una adecuada movilidad y contribuyendo a fortalecer un desarrollo resiliente**
Líneas de Acción	**2.3.9 Aumentar y mejorar la obra pública social y urbana contribuyendo a la igualdad social.**
Indicadores	**N/A**

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura Social Municipal
Clave del Programa presupuestario:	4.10
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a disminuir la pobreza y el rezago social mediante la realización de obras de mejoramiento en los servicios básicos de la comunidad.	Índice de Rezago Social Municipal.	Registros administrativos	Las obras de mejoramiento se realizarán de manera eficiente y con la calidad adecuada.
PROPÓSITO		Las comunidades del municipio de San Pedro Cholula en condiciones de rezago social obtienen mejores servicios básicos.	Porcentaje de cobertura de atención con el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) en San Pedro Cholula.	Registros administrativos	Las inversiones en infraestructura social se concentrarán en las comunidades con mayor rezago social.
COMPONENTES	1	Acciones para el mantenimiento, rehabilitación, ampliación y construcción de la infraestructura urbana que asegure el bienestar de la población, ejecutadas.	Porcentaje de acciones de urbanización de carácter social ejecutadas	Registros administrativos de las dependencias responsables de la infraestructura urbana para verificar las obras realizadas.	Las obras de mantenimiento, rehabilitación, ampliación y construcción se realizarán de manera eficiente y con la calidad adecuada. Se contará con los recursos financieros necesarios para ejecutar las obras.
	2	Sistema administrativo y de staff, implementado.	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Se utilizarán los registros administrativos del sistema para verificar el cumplimiento de los objetivos.	El sistema administrativo y de staff estará bien diseñado e implementado. Se contará con el personal capacitado para operar el sistema.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO (ADOCRETO, CONCRETO, HIDRAÚLICO Y/O CONCRETO ASFÁLTICO) EN CALLES	Porcentaje de calles con pavimento en buen estado	Bitácora de la obra	Las obras se realizarán de acuerdo a las especificaciones técnicas y con la calidad adecuada.
	1.2	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DEL MUNICIPIO.	Porcentaje de calles con alumbrado público en buen estado	Bitácora de la obra	Las obras se realizarán de acuerdo a las especificaciones técnicas y con la calidad adecuada.
	1.3	REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	Porcentaje de barda perimetral en buen estado	Bitácora de la obra	Las obras se realizarán de acuerdo a las especificaciones técnicas y con la calidad adecuada.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	REALIZACIÓN DE CAPTURAS DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.	Porcentaje de información capturada en la Plataforma Nacional de Transparencia	Informes de evaluación	El personal responsable de la captura de información estará capacitado.

(COMPONENTE 2)	2.2	REALIZACIÓN DE CAPTURAS DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA MIDS.	Porcentaje de información capturada en la Plataforma MIDS	Informes de evaluación	El personal responsable de la captura de información estará capacitado.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 36,820,490.77	$ 82,561,642.99	$ 82,555,694.63	$ 16,592,938.25

	Fuente de Financiamiento											
	2.1 Recursos Federales;	FISM	Especificar:			Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 36,820,490.77			$ -			$ -			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.1 Urbanización	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Contribuir a disminuir la pobreza y el rezago social mediante la realización de obras de mejoramiento en los servicios básicos de la comunidad.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Infraestructura Social Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Índice de Rezago Social Municipal.			**Tipo de indicador:**	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	El rezago social municipal.			**Dimensión del indicador:**	Eficacia
Unidad de medida:	Informe			**Unidad Responsable del indicador de FIN:**	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Fórmula generada por CONEVAL	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	Coneval	
			Denominador (Variable 2)	**Coneval**	
Numerador (Variable 1)	**Medios de verificación de las variables**				
Denominador (Variable 2)	Informe de medios de verificación				
	Programa anual de trabajo				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está definido de forma clara y precisa. Se entiende qué se mide y cómo se calcula.	El indicador mide un aspecto importante del desarrollo social: el rezago social. Este indicador es útil para evaluar la situación social de un municipio y para identificar las áreas donde se necesitan más inversiones.	El indicador es relativamente sencillo de calcular y no requiere de datos costosos o difíciles de obtener.	El indicador se puede calcular con periodicidad (por ejemplo, cada cinco años) para monitorear la evolución del rezago social en el tiempo.	El indicador es adecuado para el objetivo de medir el rezago social. Se basa en una metodología sólida y reconocida por expertos en el tema.	El indicador aporta información útil que no se puede obtener de otros indicadores. El índice de rezago social permite identificar las áreas donde se necesitan más inversiones para mejorar las condiciones de vida de la población.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Anual**		
	Muy bajo	2020	**Sentido del indicador:**	**Descendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Descendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	1	
Realizada			100%	1	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)									1				1
Realizada (B)									1				
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	1	No Programado	No Programado	No Programado	100%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Las comunidades del municipio de San Pedro Cholula en condiciones de rezago social obtienen mejores servicios básicos.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Infraestructura Social Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de cobertura de atención con el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) en San Pedro Cholula.			**Tipo de indicador:**	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Cobertura de atención			**Dimensión del indicador:**	Eficacia
Unidad de medida:	Informe			**Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:**	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Población beneficiada con el programa de urbanización**	
			Denominador (Variable 2)	**Población Potencial del municipio**	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Informes de medios de verificación				
Denominador (Variable 2)	Programa anual de obra				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está definido de forma clara y precisa. Se entiende qué se mide y cómo se calcula.	El indicador mide un aspecto importante de la inversión pública en infraestructura social: la cobertura de la atención del FISM. Este indicador es útil para evaluar la eficacia del FISM en la atención a las necesidades de la población en San Pedro Cholula.	El indicador es relativamente sencillo de calcular y no requiere de datos costosos o difíciles de obtener.	El indicador se puede calcular con periodicidad (por ejemplo, cada año) para monitorear la evolución de la cobertura de atención del FISM en el tiempo.	El indicador es adecuado para el objetivo de medir la cobertura de atención del FISM. Se basa en una metodología sencilla y transparente.	El indicador aporta información útil que no se puede obtener de otros indicadores. El porcentaje de cobertura de atención del FISM permite evaluar si el fondo está llegando a las comunidades que más lo necesitan.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Semestral**		
	0%	2022	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	24	
Realizada			75%	18	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	0	0	1	1	2	0	1	2	16	0	1	0	24
Realizada (B)	0	0	0	1	2	1	1	2	11	0	0	0	18
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	0	1	1	No Programado	1	1	68.75%	No Programado	0	No Programado	75.00%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	75.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para el mantenimiento, rehabilitación, ampliación y construcción de la infraestructura urbana que asegure el bienestar de la población, ejecutadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Infraestructura Social Municipal
Unidad responsable:	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de urbanización de carácter social ejecutadas			**Tipo de indicador:**	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Acciones de urbanización			**Dimensión del indicador:**	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			**Unidad Responsable del indicador del Componente 1:**	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	Acciones urbanización ejecutadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones urbanización programadas	
Numerador (Variable 1)	**Medio de verificación de las variables**				
Numerador (Variable 2)					

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está definido de forma clara y precisa. Se entiende qué se mide y cómo se calcula.	El indicador mide un aspecto importante de la política pública de urbanización: la ejecución de acciones de carácter social. Este indicador es útil para evaluar el cumplimiento de los objetivos de la política pública y para medir el impacto de las acciones en la población.	El indicador es relativamente sencillo de calcular y no requiere de datos costosos o difíciles de obtener.	El indicador se puede calcular con periodicidad (por ejemplo, cada año) para monitorear la evolución de la ejecución de las acciones de urbanización de carácter social en el tiempo.	El indicador es adecuado para el objetivo de medir la ejecución de las acciones de urbanización de carácter social. Se basa en una metodología sencilla y transparente.	El indicador aporta información útil que no se puede obtener de otros indicadores. El porcentaje de acciones de urbanización de carácter social ejecutadas permite evaluar si la política pública está llegando a las comunidades que más lo necesitan.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	16	
Realizada			75%	12	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	16
Realizada	0	0	0	0	0	1	0	0	11	0	0	0	12
Avance %	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	68.75%	No Programado	No Programado	No Programado	75.00%

Parámetros de semaforización						
Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	

Cumplimiento del indicador	75.00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO (ADOCRETO, CONCRETO, HIDRAÚLICO Y/O CONCRETO ASFÁLTICO) EN CALLES	Reporte de rehabiliotación o construcción.	Progr.									14				14
		Real.						1			10				11
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DEL MUNICIPIO.	Reporte de construcción	Progr.									1				1
		Real.									0				0
REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	Reporte de obra	Progr.									1				1
		Real.									1				1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS SUSTENTABLES
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para el mantenimiento, rehabilitación, ampliación y construcción de la infraestructura urbana que asegure el bienestar de la población, ejecutadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Infraestructura Social Municipal
Unidad responsable:	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	#REF!			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	actividades administrativas y de staff realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	reporte de actividades realizadas administrativas y de staff			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	reporte de actividades realizadas administrativas y de staff				
Numerador (Variable 2)	gestión y elaboración de actividades administrativas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es general. Se refiere a la actividad cotidiana de la Unidad Administrativa.	La relevancia del indicador se refiere a las actividades necesarias para la implementación del programa, entonces el indicador es relevante	El indicador es relativamente económico de calcular. Los datos necesarios para su cálculo se pueden obtener a través de un sistema de	El indicador es fácil de monitorear. Se puede realizar un seguimiento del avance del programa de manera regular para obtener información	La idoneidad del indicador se refiere a las actividades necesarias para la implementación del programa, entonces el indicador es adecuado	El indicador aporta información sobre el avance del programa, pero no sobre la eficiencia o eficacia del mismo.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	8	
Realizada			75%	6	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

Programada	0	0	1	1	2	0	1	2	0	0	1	0	8
Realizada	0	0	0	1	2	0	1	2	0	0	0	0	6
Avance %	No Programado	No Programado	0.00%	100.00%	100.00%	No Programado	100.00%	100.00%	No Programado	No Programado	0.00%	No Programado	75.00%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	75.00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
REALIZACIÓN DE CAPTURAS DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.	Capturas realizadas	Progr.					1			1			1		3
		Real.					1			1			0		2
REALIZACIÓN DE CAPTURAS DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA MIDS.	Capturas realizadas	Progr.			1	1	1		1	1					5
		Real.			0	1	1		1	1					4

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Gobierno Municipal
Clave del Programa presupuestario:	5,11
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Oficina Técnica de Presidencia

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Problemática en la administración gubernamental del municipio de San Pedro Cholula, Puebla:

1. Consejería Jurídica:

* Falta de personal capacitado: Se ha reportado una escasez de abogados y asesores jurídicos con experiencia en el ámbito municipal, lo que genera retrasos en la atención de asuntos legales y dificulta la defensa adecuada de los intereses del municipio.
* Falta de recursos materiales: La Consejería Jurídica no cuenta con los recursos materiales necesarios para realizar su trabajo de manera eficiente, como software jurídico actualizado, equipo de cómputo e impresoras.
* Descoordinación con otras áreas: Se ha observado una falta de comunicación y coordinación entre la Consejería Jurídica y otras áreas del municipio, lo que ha ocasionado problemas en la atención de asuntos legales relacionados con diferentes dependencias.

2. Regidurías:

* Falta de participación activa: Algunos regidores no cumplen con su función de representar a los ciudadanos y de participar activamente en la toma de decisiones del Cabildo.
* Falta de iniciativa legislativa: Los regidores no presentan suficientes iniciativas de ley o decretos que beneficien a la población del municipio.

3. Sindicatura:

Falta de eficacia en la fiscalización: La Sindicatura no ha sido eficaz en la detección y sanción de irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Justificación del Pp

Mejorar la coordinación entre áreas: Establecer canales de comunicación y colaboración efectivos entre las diferentes áreas del gobierno municipal.
Atender las necesidades de la población: Realizar un diagnóstico de las necesidades de la población y desarrollar programas y acciones para atenderlas de manera efectiva.
Profesionalizar la administración pública: Capacitar a los servidores públicos y mejorar sus condiciones laborales para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente y profesional.
Promover la participación ciudadana: Crear mecanismos para que la ciudadanía participe activamente en la toma de decisiones y en la vigilancia del actuar del gobierno.

Estado actual del problema

Avances:

* En el año 2022, se contrataron algunos abogados y asesores jurídicos adicionales para atender el rezago en la atención de asuntos legales.
* Se han realizado algunas capacitaciones al personal de la Consejería Jurídica en materia de derecho municipal y otras áreas relevantes.
* Se han adquirido algunos equipos de cómputo e impresoras para mejorar la eficiencia del trabajo de la Consejería Jurídica.

Desafíos:

* Persisten las carencias de personal capacitado: La falta de abogados y asesores jurídicos con experiencia en el ámbito municipal sigue siendo un problema importante. La alta rotación de personal también dificulta la institucionalización del conocimiento y la experiencia dentro de la Consejería Jurídica.
* La falta de recursos materiales sigue siendo un problema: Las instalaciones de la Consejería Jurídica siguen siendo inadecuadas y no cuentan con el espacio suficiente para el personal y los expedientes. Además, se requieren más recursos para adquirir software jurídico actualizado y otros equipos necesarios.
* La descoordinación con otras áreas del municipio sigue siendo un problema: No se ha logrado establecer una comunicación y coordinación efectiva entre la Consejería Jurídica y otras áreas del municipio, lo que dificulta la atención de asuntos legales relacionados con diferentes dependencias.

Evolución del problema

Durante la administración municipal actual, se han tomado algunas medidas para atender la problemática de la Consejería Jurídica. Se han contratado algunos abogados y asesores jurídicos adicionales, se han realizado algunas capacitaciones al personal y se han adquirido algunos equipos de cómputo e impresoras.

Experiencias de atención

Experiencias con resultados positivos:

* Contratación de personal adicional: La contratación de algunos abogados y asesores jurídicos adicionales ha permitido reducir el rezago en la atención de asuntos legales.
* Capacitación al personal: Las capacitaciones realizadas al personal de la Consejería Jurídica han mejorado sus conocimientos y habilidades en materia de derecho municipal y otras áreas relevantes.
* Adquisición de equipos de cómputo e impresoras: La adquisición de estos equipos ha mejorado la eficiencia del trabajo de la Consejería Jurídica.

Experiencias con resultados limitados:

* Falta de seguimiento a las recomendaciones: Algunas de las recomendaciones realizadas en estudios y diagnósticos no han sido implementadas de manera efectiva, lo que ha limitado el impacto de estas iniciativas.
* Falta de recursos para implementar soluciones: La implementación de algunas soluciones, como la mejora de las instalaciones de la Consejería Jurídica, requiere de recursos financieros que no siempre están disponibles.
* Resistencia al cambio: Algunos empleados de la Consejería Jurídica pueden ser resistentes a los cambios, lo que dificulta la implementación de nuevas medidas.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información en el caso de la problemática en la Consejería Jurídica del municipio de San Pedro Cholula, Puebla

1. Definición de objetivos:

* Objetivo general: Identificar las áreas de interés y definir las fuentes de información más adecuadas para recopilar datos sobre la problemática en la Consejería Jurídica del municipio de San Pedro Cholula.
* Objetivos específicos:

- Identificar llas áreas de interés que se ven más afectados por la problemática.
- Determinar las necesidades de información de cada área de interés.
- Identificar las fuentes de información existentes que puedan proporcionar datos relevantes sobre la problemática.
- Evaluar la calidad, confiabilidad y accesibilidad de las fuentes de información identificadas.
- Seleccionar las fuentes de información más adecuadas para cada gárea de interés objetivo.

2. Identificación de la población objetivo:

* Análisis de la problemática: Realizar un análisis detallado de la problemática en la Consejería Jurídica.
* Los tipos de servicios que ofrece la Consejería Jurídica y cómo estos servicios impactan a diferentes dependencias.
* Las barreras que enfrentan diferentes dependencias para acceder a los servicios de la Consejería Jurídica.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Las Dependencias y Organismos del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula.	**Cuantificación:**	80
		Criterios de Focalización	Estructura organizativa
Población Objetivo	Los titulares de las dependencias y organismos del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, mandos medios, personal operativo y el designado como enlace.	**Cuantificación:**	130
		Criterios de Focalización	Responsables de aplicación
Población atentida (beneficiarios)	Operadores de las dependencias y organismos municipales con la Contraloría Municipal.	**Cuantificación:**	65
		Criterios de Focalización	Personal operativo

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA OFICINA DE PRESIDENCIA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Ejercicio fiscal:	**2024**
Nombre del Programa presupuestario:	**Gobierno Municipal**
Clave del Programa presupuestario:	**5,11**
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	**Presidencia Municipal, Regidores, Consejería Jurídica, Sindicatura Municipal.**

Árbol del Problema

EFECTOS

- **Ineficiencia en la gestión pública**
- Daños al patrimonio del municipio
- Detrimento de los derechos de los ciudadanos

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Ineficacia de la Consejería Jurídica para atender las necesidades legales del municipio.

CAUSAS

- **Falta de recursos humanos**
  - Insuficiente número de abogados y asesores jurídicos.
  - Alta rotación de personal.
  - Falta de capacitación del personal.
- **Falta de recursos materiales**
  - Espacios inadecuados y falta de equipamiento.
  - Falta de acceso a tecnologías de la información y comunicación.

Árbol de Objetivos

FINES

- **Una sociedad más justa y equitativa**
- **Un municipio que cumple con sus obligaciones legales y protege los derechos de sus ciudadanos**
- **Una Consejería Jurídica eficiente y eficaz que responda a las necesidades legales del municipio y de sus ciudadanos**

OBJETIVO

Fortalecer la Consejería Jurídica para que sea un instrumento eficaz para la defensa de los derechos de los ciudadanos y los intereses del municipio.

MEDIOS

Aumentar la capacidad de atención jurídica de la Consejería Jurídica

- Contratar más abogados y asesores jurídicos.
- Reducir la rotación de personal.
- Fortalecer la capacitación del personal.

Mejorar las condiciones materiales de la Consejería Jurídica

- Adecuar los espacios físicos.
- Adquirir el equipamiento necesario.
- Garantizar el acceso a tecnologías de la información y comunicación.

Fortalecer la coordinación con otras áreas del municipio

- Establecer mecanismos de comunicación y colaboración.
- Facilitar el acceso a información y documentación de otras áreas.

Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

1. Definición de criterios de selección:
* Efectividad: La alternativa debe ser capaz de resolver el problema central y sus causas de manera efectiva.
* Eficiencia: La alternativa debe ser viable de implementar con los recursos disponibles.
* Sostenibilidad: La alternativa debe ser sostenible en el tiempo y no generar nuevos problemas.
* Impacto: La alternativa debe tener un impacto positivo significativo en la población objetivo y en el municipio en general.
* Equidad: La alternativa debe ser justa y equitativa para todos los involucrados.
* Participación: La alternativa debe considerar la participación de los diferentes actores involucrados en la problemática.
* Legalidad: La alternativa debe estar en consonancia con el marco legal vigente.

2. Identificación de alternativas:
* Análisis de las causas del problema: Se deben identificar las causas del problema central y generar alternativas para abordar cada una de ellas.
* Consulta a diferentes actores: Se debe consultar a los diferentes actores involucrados en la problemática (ciudadanos, personal de la Consejería Jurídica, autoridades municipales, etc.) para obtener sus ideas y propuestas.
* Investigación de buenas prácticas: Se deben investigar las experiencias de otros municipios o entidades que hayan enfrentado problemas similares y hayan encontrado soluciones efectivas.
* Creatividad: Se debe fomentar la creatividad en la búsqueda de alternativas, considerando soluciones innovadoras y fuera de lo común.

Mario Alberto Alcázar
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA OFICINA DE PRESIDENCIA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Gobierno Municipal
Clave del Programa presupuestario:	5.11
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia Municipal, Regidores, Consejería Jurídica, Sindicatura Municipal.

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a la gobernabilidad y gobernanza a través de la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.	16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública municipal.
Propósito	La ciudadanía cholulteca participa en la gobernabilidad y gobernanza en corresponsabilidad con autoridades.	16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y acciones del gobierno municipal.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	**5. Gobierno**
Objetivo	**Promover una gestión colaborativa y transparente, con altos estándares de ética pública, expedita y eficaz en la resolución de las problemáticas sociales y económicas.**
Estrategias	**Promover una gestión colaborativa entre ciudadanos y autoridades en la resolución de los problemas públicos, estableciendo mecanismos para la eficaz canalización de las demandas ciudadanas.**
Líneas de Acción	**5.16.6 Fortalecer los servicios de atención ciudadana y acercarlos a la población.** **5.16.7 Vigilar que las acciones municipales se realicen conforme a derecho.** **5.16.8 Fomentar asesorías e información de procedimientos y trámites municipales.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	**5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción**
Temática	**5.1 Gobierno Innovador**
Objetivo	**Promover un alto desempeño y un adecuado desarrollo administrativo que contribuyan a la transparencia e innovación institucional.**
Estrategias	**Optimizar los procesos institucionales a través de mecanismos eficientes y la implementación de soluciones tecnológicas, así como del fortalecimiento del uso de las herramientas digitales.**

Líneas de Acción	**5.1.6. Facilitar el acceso a los trámites y servicios gubernamentales al interior del estado.** **5.1.8.Potenciar las capacidades técnicas y administrativas de los servidores públicos para mejorar el desempeño de sus funciones.**
Indicadores	**Ranking del Subíndice de Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad Estatal**

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA OFICINA DE PRESIDENCIA

2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Gobierno Municipal
Clave del Programa presupuestario:	5,11
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia Municipal, Regidores, Consejería Jurídica, Sindicatura Municipal.

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a la gobernabilidad y gobernanza a través de la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.	Porcentaje de percepción sobre la satisfacción de la gestión gubernamental en el municipio. ((v1/v2)*100).	Informe de Anual de Gobierno.	El entorno social entre autoridades y ciudadanos es propicio para la contribución a la gobernabilidad y gobernanza para el desarrollo integral del municipio.
PROPÓSITO		La ciudadanía cholulteca participa en la gobernabilidad y gobernanza en corresponsabilidad con autoridades.	Porcentaje de la población que siente que los derechos humanos y la certeza jurídica se respetan en su municipio. ((v1/v2) *100).	Informe de medios de verificación de 2024 y Regitros administrativos.	Los ciudadanos cuentan con espacios de participación ciudadana en el gobierno municipal, los cuales están bien definidos y se implementan de manera efectiva.
COMPONENTES	1	Procedimientos para asegurar el Estado de Derecho y Certeza Jurídica, actualizados y eficientes.	Porcentaje de actividades de procedimiento actualizados y eficientes.	IMV de las actividades de procedimientos eficientes y actualizados y actividades programadas para la atención y de procedimientos revisados y actualizados en	Se cuenta con mecanismos y procedimientos que garantizan el Estado de Derecho y Certeza Jurídica, que se actualizan para mejorar su eficiencia.
	2	Sistema Administrativo y de Staff, implementado.	Porcentaje de actividades administrativas y de staff.	Informe de actividades administrativas y de staff.	El Gobierno Municipal disone de recursos humanos y técnicos necesarios para la implementación de los sistemas administrativos y de staff.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1,1	Realización de jornadas, ferias, exposiciones y eventos en el contexto de las comisiones del cabildo municipal para la atención de la ciudadanía (sobre demanda).	Eventos y acciones de atención efectuados	IMV de las actividades de procedimientos eficientes.	La participación de los actores sociales propicia la realización de diversos eventos que favorecen el fortalecimiento del tejido social.
	1,2	Mesas de trabajo con diversos actores sociales.	Número de mesas de trabajo realizadas	Informe de reuniones con actores estratégicos.	La interacción con diversos actores sociales genera vías de participación y fortalecimiento a la gobernabilidad y gobernanza.
	1,3	Publicación en el Periódico Oficial del Estado de 13 cuerpos normativos reglamentarios.	Cuerpos normativos publicados	Publicaciones oficiales de cuerpos normativos reglamentarios.	Existen facilidades para la publicación de cuerpos normativos reglamentarios.
	1,4	Brindar asesoría jurídica a las distintas dependencias que integran la Administración Pública Municipal.	Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas	IMV de las actividades realizadas en el periodo.	Los funcionarios públicos y partes interesadas requieren de asesorías jurídicas para asegurar la eficiencia de los procesos de la Administración Pública Municipal.
	2,1	Realizar convenios de colaboración con actores estratégicos.	Convenios de colaboración realizados	IMV de las actividades realizadas en el periodo.	Prevalece el interés de actores estratégicos para la generación de convenios de colaboración.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2,2	Gestión de recursos materiales para el sistema administrativo.	Cantidad de gestiones de recursos efectuadas	Documentación de gestión.	El Gobierno Municipal disone de recursos matriales y técnicos necesarios para la operación de los sistemas administrativos y de staff.
	2,3	Recepción y atención a solicitudes ciudadanas.	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas	IMV de las actividades realizadas en el periodo.	Los ciudadanos recurren al Gobierno Municipal para presentar solicitudes de atención en diversos rubros de necesidades y colaboración de manera efectiva.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 22.606.855,92	$ 21.277.818,67	$ 20.930.681,89	$ 20.760.584,66

	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Aportaciones	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Aportaciones			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 2.153.160,00			$ 20.453.695,92			$ -			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.3 Coordinación de la política de gobierno	1.3.2 Política interior	GOBIERNO MUNICIPAL

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA OFICINA DE PRESIDENCIA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la gobernabilidad y gobernanza a través de la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Gobierno Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia Municipal, Regidores, Consejería Jurídica, Sindicatura Municipal.

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de percepción sobre la satisfacción de la gestión gubernamental en el municipio.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	La percepción de satisfacción de la gestión gubernamental municipal.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Percepción de satisfacción			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Presidencia Municipal, Regidores, Consejería Jurídica, Sindicatura Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de personas con percepción satisfactoria de la gestión gubernamental .	
			Denominador (Variable 2)	Número total de personas atendidas.	

Medios de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación de 2024
Denominador (Variable 2)	Registros del total de personas atendidas.

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y de fácil comprensión. Se define como el porcentaje de personas que están satisfechas con la gestión del gobierno municipal.	El indicador es importante para medir la satisfacción de la población con la gestión del gobierno municipal, que es un factor importante para mantener la gobernabilidad y gobernanza en la entidad.	La información para calcular el indicador es relativamente fácil de obtener y no requiere de métodos o herramientas costosas.	El indicador se puede medir de forma periódica (trimestral, anual) a partir de la información captada y de desempeño del municipio. Los datos necesarios para calcular el indicador están disponibles de manera oportuna.	El indicadores adecuado para pulsar la evolución de la satisfacción de la población con la gestión del gobierno municipal.	El indicador aporta información valiosa para la toma de decisiones acerca de la satisfacción de la gestión gubernamental municipal; permite además, elaborar estudiso del impacto del accionar gubernamental.

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
Línea base	0%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	3	
Realizada			33%	1	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)			1			1			1				3
Realizada (B)			1			0			0				1
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	1	No Programado	No Programado	0	No Programado	No Programado	0	No Programado	No Programado	No Programado	33%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		33,33%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA OFICINA DE PRESIDENCIA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**La ciudadanía cholulteca participa en la gobernabilidad y gobernanza en corresponsabilidad con autoridades.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Gobierno Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia Municipal, Regidores, Consejería Jurídica, Sindicatura Municipal.

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de la población que siente que los derechos humanos y la certeza jurídica se respetan en su municipio.			**Tipo de indicador:**	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	La percepción de los ciudadanos en torno al respeto de los Derechos Humanos y la certeza jurídica en el actuar gubernamental.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Porcentaje de persona consultada			**Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:**	**Presidencia Municipal, Regidores, Consejería Jurídica, Sindicatura Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Número de mujeres y hombres que consideran que sus derechos humanos y la certeza jurídica se respetan en su municipio.**	
			Denominador (Variable 2)	**Total de personas consultadas.**	

	Medios de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación de 2024
Denominador (Variable 2)	Registros administrativos del total de personas consultadas y atendidas.

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y de fácil comprensión, es pertinente para conocer en qué medida la población percibe que se respetan los derechos humanos y la certeza jurídica en el municipio.	El indicador es importante para la medición del respeto de los Derechos Humanos y la certeza jurídica en EL municipio, que son elementos fundamentales para el desarrollo humano y social de una comunidad.	La información para calcular el indicador es relativamente fácil de obtener y no requiere de métodos o herramientas costosas.	El indicador se puede medir de forma periódica (mensual, trimestral, anual) a partir de la información obtenida, la cual es procesados y analizada.	El indicadores adecuado y permmite una comparabilidad con otros indicadores que miden el estado de los derechos humanos y la certeza jurídica en otros municipios.	El indicador aporta información valiosa para la toma de decisiones acerca de la eficacia de las políticas públicas en materia de derechos humanos y certeza jurídica.

Determinación de Metas

	Valor	**Año**	**Periodicidad:**	**Semestral**		
Línea base	0%	2022	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada (metas de la Administración)**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	202	
Realizada			77%	156	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	24	24	25	22	24	20	23	20	17	1	1	1	202
Realizada (B)	19	21	18	19	17	15	15	16	9	3	3	1	156
Avance %= [(A)/ (B)]*100	79%	88%	72%	86%	71%	75%	65%	80%	53%	300%	300%	100%	77%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		77,23%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Actividad programada para su cumplimiento el mes de octubre de 2024.												

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA OFICINA DE PRESIDENCIA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Procedimientos para asegurar el Estado de Derecho y Certeza Jurídica, actualizados y eficientes.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Gobierno Municipal
Unidad responsable:	Presidencia Municipal, Regidores, Consejería Jurídica, Sindicatura Municipal.

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades de procedimiento actualizados y eficientes.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	El impacto de actividades realizadas para mejorar la eficiencia y actualización de procedimientos.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Porcentaje de actividades de procedimientos			**Unidad Responsable del indicador del Componente 5:**	**Consejería Jurídica, Sindicatura Municipal y Regidores,**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Actividades de procedimientos eficientes y actualizados**	
			Denominador (Variable 2)	**Procedimientos actualizados**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	IMV de las actividades de procedimientos eficientes y actualizados				
Numerador (Variable 2)	Actividades programadas para la atención y de procedimientos revisados y actualizados en el periodo				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y conciso, definiendo de forma precisa el propósito de la medición, el porcentaje de actividades de procedimiento que se actualizan y son eficientes.	El indicador es relevante , permite evaluar la eficacia y eficiencia de los procedimientos, lo que a su vez impacta en la calidad del servicio y el logro de los objetivos institucionales.	La metodología de cálculo del indicador es de facil comprensión y confiable, utilizando información generada por la entidad, por lo que no requiere de recursos adicionales.	El indicador se puede medir de forma periódica a partir de la información obtenida, la cual se puede procesar y analizar oportunamente.	El indicador es apropiado, permite tomar acciones concretas para mejorar la eficiencia de los procedimientos, así como la actualización de los mismos.	El indicador aporta información adicional para el analisis estadístico para identificar tendencias, áreas de mejora y tomar decisiones informadas.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**	
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:** **Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	116	
Realizada			72%	84	

Programación de Metas subanuales

Metas	**1er Trimestre**			**2do Trimestre**			**3ro Trimestre**			**4to Trimestre**			**Meta acumulada**
	Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	
Programada	12	12	15	12	14	11	14	11	15	0	0	0	116
Realizada	11	10	9	11	8	8	9	9	9	0	0	0	84

Avance %	91,67%	83,33%	60,00%	91,67%	57,14%	72,73%	64,29%	81,82%	60,00%	No Programado	No Programado	No Programado	72%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	72,41%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realización de jornadas, ferias, exposiciones y eventos en el contexto de las comisiones del cabildo municipal para la atención de la ciudadanía (sobre demanda).	Eventos y acciones de atención efectuados	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Mesas de trabajo con diversos actores sociales (sobre demanda).	Número de mesas de trabajo realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Publicación en el Periódico Oficial del Estado de 13 cuerpos normativos reglamentarios.	Cuerpos normativos publicados	Progr.			3		3		3		4				13
		Real.			0		0		0						0
Brindar asesoría jurídica a las distintas dependencias que integran la Administración Pública Municipal.	Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas	Progr.	10	10	10	10	9	9	9	9	9				85
		Real.	11	10	9	11	8	8	9	9	9				0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA OFICINA DE PRESIDENCIA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Sistema Administrativo y de Staff, implementado.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Gobierno Municipal
Unidad responsable:	Presidencia Municipal, Regidores, Consejería Jurídica, Síndicatura Municipal.

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades administrativas y de staff.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de las actividades de gestión realizadas.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividad			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Presidencia Municipal, Regidores, Consejería Jurídica, Síndicatura Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas	

Medio de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	Informes de Medios de Verificación
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades.

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La definición del indicador es clara y concisa. Se define claramente el propósito de la medición, el porcentaje de avance de las actividades administrativas y de staff realizadas.	El indicador está relacionado con las acciones adjetivas para operación de las actividades que contribuyan a la gobernabilidad y gobernanza en elmunicipio. Permite evaluar la eficiencia en los resultados de la gestión y los recursos disponibles.	La información para calcular el indicador no demanda información adicional a las variables que conforman al algoritmo de cálculo, por lo que no requiere de recursos para su realización.	El indicador se puede medir de forma periódica y no requiere de una evaluación especializada para determinar el porcentaje de actividades realizadas. Se actualiza de manera regular y oportuna.	El indicador es apropiado y congruente con el sentido y propósito del componente para conocer el grado de la eficacia de las acciones e impacto de las actividades administrativas y de staff.	El indicador genera información adicional relacionada con las actividades de gestión para la construcción de contextos de mejora continua, así como la implementación de esquemas de optimización.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	86	
Realizada			84%	72	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	12	12	10	10	10	9	9	9	2	1	1	1	86
Realizada	8	11	9	8	9	7	6	7	0	3	3	1	72

Avance %	66,67%	91,67%	90,00%	80,00%	90,00%	77,78%	66,67%	77,78%	0,00%	300,00%	300,00%	100,00%	84%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		83,72%

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar asesorias convenios de colaboración con actores estratégicos.	Convenios de colaboración realizados	Progr.	10	10	8	8	8	7	7	7					65
		Real.	8	11	9	8	9	7	6	7		1	1		0
Gestión de recursos materiales para el sistema administrativo.	Cantidad de gestiones de recursos efectuadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1	1	0
Recepción y atención a solicitudes ciudadanas.	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	0	0	0	0	0		0	0		1	1		0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	Actividades no programadas realizadas por necesidad de la administración municipal.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA OFICINA DE PRESIDENCIA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Atención a la Ciudadanía
Clave del Programa presupuestario:	5,12
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Oficina Técnica de Presidencia

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

La Oficina Técnica de la Presidencia fue creada en el año 2000 con el objetivo de brindar apoyo técnico y administrativo a la Presidencia Municipal. Sin embargo, a lo largo de los años, la oficina ha ido perdiendo importancia y sus funciones se han visto reducidas. Esto se debe a varios factores, como la creación de nuevas dependencias municipales que han asumido algunas de las funciones de la oficina, la falta de recursos y la falta de liderazgo.
Como resultado de estas problemáticas, la Oficina Técnica de la Presidencia no está cumpliendo con su objetivo de brindar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos de San Pedro Cholula.

Justificación del Pp

Contratar más personal o capacitar al personal existente: La oficina necesita más personal para poder atender las necesidades de los ciudadanos de manera eficiente. El personal también necesita estar capacitado para poder realizar su trabajo de manera correcta.
Mejorar la infraestructura de la oficina: Las instalaciones de la oficina deben ser renovadas y modernizadas para proporcionar un ambiente cómodo y funcional tanto para los ciudadanos como para el personal.
Invertir en recursos tecnológicos: La oficina necesita invertir en recursos tecnológicos para poder realizar su trabajo de manera eficiente. Esto incluye computadoras, software y sistemas de comunicación.

Estado actual del problema

Falta de personal calificado: La oficina no cuenta con el personal suficiente o con la capacitación adecuada para atender las necesidades de los ciudadanos de manera eficiente. Esto genera retrasos en la atención al público, errores en los trámites y una mala imagen de la administración municipal.
Infraestructura inadecuada: Las instalaciones de la oficina son antiguas y están en mal estado. Esto genera incomodidad para los ciudadanos y dificulta el trabajo del personal.
Falta de recursos tecnológicos: La oficina no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para realizar su trabajo de manera eficiente. Esto genera retrasos en los trámites y dificulta la comunicación con los ciudadanos.

Evolución del problema

En los últimos años, la problemática de la Oficina Técnica de la Presidencia en San Pedro Cholula se ha agudizado debido a varios factores:
* Aumento de la demanda de servicios: El municipio de San Pedro Cholula ha experimentado un crecimiento poblacional significativo en los últimos años. Esto ha generado un aumento en la demanda de servicios por parte de los ciudadanos, lo que ha puesto a prueba la capacidad de la Oficina Técnica de la Presidencia para atenderla.
* Reducción del presupuesto: A pesar del aumento de la demanda de servicios, el presupuesto de la Oficina Técnica de la Presidencia se ha reducido en los últimos años. Esto ha dificultado la contratación de personal, la compra de equipos y la realización de mejoras en la infraestructura de la oficina.
* Falta de liderazgo: La oficina ha tenido varios cambios de liderazgo en los últimos años. Esto ha generado inestabilidad y ha dificultado la implementación de políticas y proyectos a largo plazo.
Como resultado de estos factores, la problemática de la Oficina Técnica de la Presidencia se ha vuelto más compleja y difícil de resolver. Los problemas de falta de personal, infraestructura inadecuada, falta de recursos tecnológicos y descoordinación con otras dependencias se han agravado. Esto ha generado un mayor descontento entre los ciudadanos y ha afectado la imagen de la administración municipal.

Experiencias de atención

Realizar un diagnóstico completo de la problemática: Es necesario realizar un diagnóstico completo de la problemática para identificar las causas de fondo y las posibles soluciones.
Elaborar un plan de acción: Una vez que se haya realizado el diagnóstico, se debe elaborar un plan de acción que incluya medidas específicas para solucionar los problemas identificados.
Asignar recursos suficientes: Se deben asignar recursos suficientes para implementar el plan de acción.
Monitorear y evaluar los resultados: Es importante monitorear y evaluar los resultados de las medidas implementadas para asegurar que se están logrando los objetivos deseados.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información en la Oficina Técnica de la Presidencia en San Pedro Cholula, Puebla

I. Identificación de la población objetivo

1. Definición de criterios de segmentación:

* Geográficos: Ubicación geográfica (colonias, barrios, juntas auxiliares), zona urbana o rural.
* Demográficos: Edad, sexo, estado civil, nivel educativo, ingresos.
* Psicográficos: Intereses, necesidades, valores, estilos de vida.
* Comportamentales: Uso de servicios de la Oficina Técnica de la Presidencia, participación en actividades ciudadanas.

2. Recolección de datos:

* Fuentes primarias: Encuestas, entrevistas, grupos focales, observación participante.
* Fuentes secundarias: Censos, registros administrativos, estudios de mercado, informes de organizaciones civiles.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Esta población incluye a todos los habitantes del municipio de San Pedro Cholula, sin distinción de edad, sexo, condición socioeconómica o cualquier otra característica.	**Cuantificación:**	138,433 habitantes, de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020.
		Criterios de Focalización	No se aplican criterios de focalización para la población potencial, ya que se considera que todos los habitantes del municipio podrían necesitar los servicios de la oficina en algún momento.
Población Objetivo	Esta población se identifica en base a criterios específicos que reflejan las problemáticas sociales y las necesidades de atención prioritaria del municipio.	**Cuantificación:**	56,611 habitantes, que se encuentran en situación de pobreza moderada o extrema, de acuerdo con el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021.
		Criterios de Focalización	Situación de pobreza, Zonas de atención prioritaria, Necesidades específicas.
Población atendida (beneficiarios)	La población atendida se define como el conjunto de personas que efectivamente han recibido los servicios de la Oficina Técnica de la Presidencia durante un periodo determinado.	**Cuantificación:**	La población atendida por la Oficina Técnica de la Presidencia durante el año 2023 fue de 25,803 habitantes, lo que representa el 45.6% de la población objetivo.
		Criterios de Focalización	No se aplican criterios de focalización para la población atendida, ya que se registra a todas las personas que han recibido los servicios de la oficina, independientemente de su situación socioeconómica o ubicación geográfica.

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA OFICINA DE PRESIDENCIA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Ejercicio fiscal:	**2024**
Nombre del Programa presupuestario:	**Atención a la Ciudadanía**
Clave del Programa presupuestario:	**5,12**
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	**Oficina Técnica de Presidencia**

Árbol del Problema

EFECTOS

- El gobierno municipal no cumplirá con evaluaciones satisfactorias del PMD y de los PPs
- La administración No tendrá un seguimiento correcto de los Aspectos Susceptibles de Mejora
- El gobierno municipal no cuenta con el personal administrativo capacitado para implementar un PbR eficiente

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

La administración municipal presenta debilidades institucionales como la falta de capacidad técnica y administrativa, para la implementación del modelo Gestión para Resultados, GpR.

CAUSAS

- Personal técnicamente inhabilitado para la implementación del PbR
  - Alta rotación de personal administrativo de algunas áreas del gobierno
- Informes de monitoreo y seguimiento a las actividades sin la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora.
  - Unidades administrativas no dedican el tiempo necesario a la planeación.
- Incapacidad para la realización eficiente de los reportes de actividades.
  - Insuficiencia de recursos para el cumplimiento de algunas líneas de acción.

Árbol de Objetivos

FINES

- Lograr una administración pública local robusta, responsable y transparente.
- Ejercicio del gasto municipal eficiente con rendición de cuentas de cara a la ciudadanía.

Ejecución de eficaz y eficiente del modelo Gestión para Resultados, GpR.

OBJETIVO

Fortalecimiento de administración pública municipal para la implementación para el uso y aplicación del modelo de GpR, la metodología de PbR y SED, así como la Metodología de Marco Lógico, MML.

MEDIOS

- Acciones para la aplicación e implementación del modelo GpR
  - Capacitación para funcionarios y servidores públicos en materia de implementación del modelo GpR.
  - Elaboración y aplicación de instrumentos y herramientas para el monitoreo y seguimiento de actividades en el marco del PbR y SED.
  - Realizar evaluación de desempeño programático conforme el SED y el PAE municipal.
- Acciones para la alieación de los objetivos institucionales con la Agenda 2030
  - Realizar alineación y seguimiento de actividades en el marco de los ODS de la Agenda 2030.
- Acciones de vinculación y concertación con actores e instancias gubernamentales, privadas y de la sociedad civil.
  - Elaboración un programa municipal de concertación y vinculación institucional.

Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

1. Definición de criterios de selección:
* Efectividad: La alternativa debe [illegible] central y sus causas de manera efectiva.
* Eficiencia: La alternativa debe [illegible] con los recursos disponibles.
* Sostenibilidad: La alternativa [illegible] generar nuevos problemas.
* Impacto: La alternativa [illegible] la población objetivo y en el municipio en general.
* Equidad: La alternativa debe [illegible] afectados.
* Participación: La alternativa debe [illegible] actores involucrados en la problemática.
* Legalidad: La alternativa debe [illegible] vigente.
2. Identificación de alternativas:
* Análisis de causas: [illegible] problema central y generar alternativas para abordar cada una de ellas.
* Consulta: [illegible] involucrados en la problemática (ciudadanos, personal de la Consejería Jurídica, autoridades municipales, etc.) para obtener sus ideas y propuestas.
* Investigación: [illegible] otros municipios o entidades que hayan enfrentado problemas similares y hayan encontrado soluciones efectivas.
* Creatividad: [illegible] alternativas, considerando soluciones innovadoras y fuera de lo común.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA OFICINA DE PRESIDENCIA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Atención a la Ciudadanía
Clave del Programa presupuestario:	5,12
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Oficina Técnica de Presidencia

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a la gobernabilidad y gobernanza a través de la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.	16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública municipal.
Propósito	La ciudadanía cholulteca participa en la gobernabilidad y gobernanza en corresponsabilidad con autoridades.	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.	16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.	Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y acciones del gobierno municipal.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	**5. Gobierno**
Objetivo	**Vigorizar la gobernabilidad y gobernanza a través de la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.**
Estrategias	**Promover una gestión colaborativa entre ciudadanos y autoridades en la resolución de los problemas públicos, estableciendo mecanismos para la eficaz canalización de las demandas ciudadanas.**
Líneas de Acción	**5.16.1 Desarrollar un programa de gobierno cercano a las comunidades (c).** **5.16.6 Fortalecer los servicios de atención ciudadana y acercarlos a la población.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	**5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción**
Temática	**5.4 Gobierno Presente**
Objetivo	**Consolidar un gobierno cercano a la gente, a través de un esquema político y administrativo que promueva la vinculación con la ciudadanía y la presencia en al interior y exterior del estado.**
Estrategias	**Desarrollar políticas efectivas que respondan a las necesidades y demandas de la sociedad.**

Líneas de Acción	5.4.1. Generar esquemas de co-creación que fomenten la participación ciudadana al interior del estado. 5.4.2. Coordinar estrategias para asegurar la gobernanza.
Indicadores	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA OFICINA DE PRESIDENCIA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Atención a la Ciudadanía
Clave del Programa presupuestario:	5,12
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Oficina Técnica de Presidencia

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a la gobernabilidad y gobernanza a través de la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.	Porcentaje de percepción de la población sobre la satisfacción de la gestión gubernamental en el municipio. ((v1/v2) *100).	Informe de Anual de Gobierno.	El entorno social entre autoridades y ciudadnos es favorable para continuar con la construcción de una corresponsabilidad que favorece el desarrollo integral del municipio en el marco de gobernabilidad y gobernanaza.
PROPÓSITO		La ciudadanía cholulteca participa en la gobernabilidad y gobernanza en corresponsabilidad con autoridades.	Incremento de ciudadanos participantes en comités vecinales. ((v1/v2)*100).	Informe de evaluación de las acciones realizadas y de las líneas de acción atendidas del PMD 2021-2024 atendidas.	Los ciudadanos cuentan con mecanismos de participación ciudadana en el Ayuntamiento, los cuales están definidos y se instrumentan oportunamente.
COMPONENTES	1	Acciones para consolidar un gobierno cercano a la ciudadanía, instrumentadas.	Porcentaje de actividades instrumentadas de acercamiento con la ciudadanía.	IMV de las actividades de de acercamiento con la ciudadanía realizadas en el período y Programación mensual de actividades de acercamiento con la ciudadanía.	Prevalece un entorno de total apertura a la participación de los ciudadanos, quienes encuentran espacios propicios para la manifestación de problemas sociales y soluciones.
	2	Campañas de comunicación estratégicas para vincular la administración municipal con la ciudadanía, realizadas.	Porcentaje de realización de actividades de comunicación.	Informes de Medios de Verificación y Programación de actividades de comunicación.	Se construyen y mantienen relaciones de colaboración y apertura con los medios de comunicación para la difusión de acciones y resultados del Gobierno Municipal.
	3	Sistema Administrativo y de Staff, implementado.	Porcentaje de acciones de seguimiento de la gobernabilidad y gobernanza.	Informe de actividades administrativas y de staff.	El Ayuntamiento cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios para la implementación de los sistemas administrativos y de staff.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1,1	Eventos propios de la presidencia durante el ejercicio fiscal 2024.	Porcentaje de eventos realizados	IMV de las actividades y eventos de la presidencia.	El Gobierno Municipal cuenta con espacios y oportunidades para el acercamiento con los ciudadanos y grupos sociales.
	1,2	Apoyos para la ciudadania.	Número de apoyos otorgados	Registros administrativos de atención a la ciudadanía.	El Gobierno Municipal cuenta con recursos y/o mecanismos para solucionar necesidades específicas de ciudadanos.
	1,3	Apoyo para eventos extraordinarios.	Número de apoyos extraordinarios	Registros administrativos de atención a la ciudadanía.	El Gobierno Municipal cuenta con recursos y/o mecanismos para solucionar necesidades específicas de ciudadanos.

	1,4	Tercer Informe de Gobierno.	Porcentaje de ejes y temáticas incluidos.	Tercer Informe de Gobierno publicado	Se dispone de información amplia y de valor social para integrar un documento que informe a la ciudadanía de los resultados de la gestión municipal.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2,1	Publicaciones en redes sociales del contenido institucional en la cuenta oficial de Gobierno de Cholula y presidenta municipal, para la divulgación de los avances y logros en materia de programas y políticas públicas.	Número de visitas de usuarios	Informes de Medios de Verificación de actividades de comunicación y publicaciones en redes sociales.	Existe información disponible sobre las actividades que están alineadas a los ODS de la Agenda 2030.
	2,2	Difusión y promoción de las actividades y/o programas de las dependencias en los diferentes medios de comunicación existentes como: radio, televisión, impresos y redes sociales.	Actividades y/o programas difundidos y promociónados	Reporte de publicaciones en medios de comunicación.	Las entidades participantes en el Observatorio Municipal están disponibles para asistir a las mesas de trabajo.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3,1	Realizar reporte de convenios de colaboración con actores estratégicos.	Convenios de colaboración realizados	Registros administrativos y de gestión.	Se cuenta con la información actualizada de los organismos con las que se busca concertar.
	3,2	Gestión de recursos materiales para el sistema administrativo.	Cantidad de gestiones de recursos efectuadas	Registros administrativos y de gestión.	Se cuenta con recursos para el oportuno desarrollo de las actividades.
	3,3	Recepción y atención a solicitudes ciudadanas de acuerdo a la demanda.	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas	Registros administrativos de atención a la ciudadanía.	Los ciudadanos del municipio acuden al Gobierno Municipal para la atención de problemas sociales.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 11.566.494,70	$ 9.626.976,22	$ 9.447.897,77	$ 9.298.041,04

	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Aportaciones	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Aportaciones			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 7.292.229,88			$ 4.274.264,82			$ -			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.3. Coordinación de la política de gobierno	Coordinación interior	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA OFICINA DE PRESIDENCIA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la gobernabilidad y gobernanza a través de la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Atención a la Ciudadanía
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Oficina Técnica de Presidencia

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de percepción de la población sobre la satisfacción de la gestión gubernamental en el municipio.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	La satisfacción de la población en relación a su percepción den la gestión gubernamental municipal.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje de satisfacción			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Oficina Técnica de Presidencia
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de observaciones satisfactorias de la gestión gubernamental.	
			Denominador (Variable 2)	Número total de personas observadas.	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación de 2024				
Denominador (Variable 2)	Registros del total de personas observadas participantes.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y define claramente el propósito de la medición que se expresa en el nombre del mismo. Hay coherencia en las variables del numerador y denominador que facilitan la operación de su cálculo.	El indicador está directamente relacionado con la satisfacción de la gestión gubernamental en el municipio, información que aporta conocer el impacto e incidencia en la población.	La información para calcular el indicador es fácil de obtener y no requiere de métodos o herramientas costosas. No requiere de recursos adicionales.	El indicador se puede medir de forma periódica (mensual, trimestral, anual) a partir de la información financiera del municipio. El seguimiento permite establecer metas y realizar consultas del progreso.	El indicador presenta congruencia con el sentido la percepción de la población.	El indicador aporta información valiosa para la construcción de escenarios futuros para el impulso de políticas públicas del Gobirno Municipal.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	3	
Realizada			100%	3	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)			1			1			1				3
Realizada (B)			1			1			1				3
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	1	No Programado	No Programado	1	No Programado	No Programado	1	No Programado	No Programado	No Programado	100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Actividad programada para rsu cumplimiento el mes de diciembre 2024.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA OFICINA DE PRESIDENCIA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	La ciudadanía cholulteca participa en la gobernabilidad y gobernanza en corresponsabilidad con autoridades.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Atención a la Ciudadanía
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Oficina Técnica de Presidencia

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Incremento de ciudadanos participantes en comités vecinales.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	La disponibilidad de mecanismos de participación ciudadana en el Ayuntamiento.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje de acceso.			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Oficina Técnica de Presidencia
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de ciudadanos participantes en un comité vecinal en el año actual.	
			Denominador (Variable 2)	Número de ciudadanos participantes en un comité vecinal en el año inmediato anterior.	

Medios de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación de 2024
Denominador (Variable 2)	Mecanismos/Herramientos para el acceso en materia de transparencia y gobierno abierto a la ciudadanía.

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y define claramente el propósito de la medición que se expresa en el nombre del mismo. Hay coherencia en las variables del numerador y denominador que facilitan la operación de su cálculo.	El indicador está directamente relacionado con la participación ciudadana en la gobernabilidad y gobernanza del municipio, necesraia para la paz social y desarrollo integral de la entidad.	La información para calcular el indicador es fácil de obtener y no requiere de métodos o herramientas costosas. No requiere de recursos adicionales.	El indicador se puede medir de forma periódica (mensual, trimestral, anual) a partir de la información generada en el municipio.	El indicador refleja el grado de incremento de ciudadanos participantes en comités vecinales en relación con la disponibilidad de mecanismos generados para el efecto, lo que contribuye con la medición del impacto de las acciones realizadas.	El indicador aporta información valiosa para la construcción de escenarios futuros para el impulso de políticas públicas del en materia de Gobierno y Gobernanza municipal.

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
Línea base	0%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	42	
Realizada			98%	41	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	3	6	6	3	3	6	4	4	7	0	0	0	42
Realizada (B)	3	6	3	2	2	5	4	4	7	1	1	3	41
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100%	100%	50%	67%	67%	83%	100%	100%	100%	No Programado	No Programado	No Programado	98%

Parámetros de semaforización											Cumplimiento del indicador	97,62%
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Actividad programada para su cumplimiento el mes de octubre de 2024.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA OFICINA DE PRESIDENCIA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Acciones para consolidar un gobierno cercano a la ciudadanía, instrumentadas.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Atención a la Ciudadanía
Unidad responsable:	Oficina Técnica de Presidencia

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades instrumentadas de acercamiento con la ciudadanía.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance en la apertura de espacios para propiciar el acercamiento del gobierno con la ciudadanía.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Actividad			**Unidad Responsable del indicador del Componente 5:**	**Oficina Técnica de Presidencia**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Actividades de acercamiento instrumentadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Actividades de acercamiento programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	IMV de las actividades de de acercamiento con la ciudadanía realizadas en el período				
Numerador (Variable 2)	Programación mensual de actividades de acercamiento con la ciudadanía.				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y no presenta ambigüedad. Se define claramente lo que se quiere medir, el porcentaje de actividades de acercamiento con la ciudadanía.	El indicador está vinculado con la la estrategia de acercamiento con la sociedad civil para alcanzar objetivos comunes. Un mayor actividades realizadas significa una mayor colaboración y participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.	La información para calcular el indicador no requiere de un seguimiento detallado de las actividades realizadas.	El indicador se puede medir de forma periódica (mensual, trimestral o anual) y no requiere de una evaluación especializada para determinar el porcentaje de actividades realizadas.	El indicador coincide con los conceptos de las variables que lo comforman. No requiere de la datos adicionales que incidan en la medición del impacto de las actividades instrumentadas.	El indicador aporta información valiosa para la construcción de escenarios futuros para el impulso de mecanismos de participación ciudadana con el Gobierno Municipal.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	14	
Realizada			79%	11	

Programación de Metas subanuales

Metas	**1er Trimestre**			**2do Trimestre**			**3ro Trimestre**			**4to Trimestre**			**Meta acumulada**
	Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	
Programada	1	2	2	1	1	2	1	1	3	0	0	0	**14**
Realizada	1	2	0	0	0	1	1	1	3	0	1	1	**11**

Avance %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	No Programado	No Programado	No Programado	79%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	78,57%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Eventos propios de la presidencia durante el ejercicio fiscal 2024.	Porcentaje de eventos realizados	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1		0	0	0	1	1	1		1	1	0
Apoyos para la ciudadania.	Número de apoyos otorgados	Progr.			1			1			1				3
		Real.		1				1			1				0
Apoyo para eventos extraordinarios.	Número de apoyos extraordinarios	Progr.		1											1
		Real.													0
Tercer Informe de Gobierno.	Porcentaje de ejes y temáticas incluidas.	Progr.									1				1
		Real.									1				0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El mes de marzo se suspendieron actividades debido a las restricciones impuestas por la veda electoral. Actividades no programadas realizadas por necesidad de la administración municipal

Mario Alberto Ricelardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA OFICINA DE PRESIDENCIA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Campañas de comunicación estratégicas para vincular la administración municipal con la ciudadanía, realizadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Atención a la Ciudadanía
Unidad responsable:	Oficina Técnica de Presidencia

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de realización de actividades de comunicación.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	La generación de actividades de comunicación orientadas a la difusión de las acciones de la administración municipal en la ciudadanía.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dirección de Comunicación Social
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades comunicativas implementadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades comunicativas programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de Medios de Verificación				
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades de comunicación.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador presenta coherencia en supropósito; define claramente lo que se quiere medir (porcentaje de realización de actividades.	El indicador está directamente relacionado con la efectividad del gobierno para comunicar a la ciudadanía, las acciones y resultados de la administración municipal.	La información para calcular el indicador no demanda información adicional a las variables que conforman al algoritmo de cálculo, por lo que no requiere de recursos para su realización.	El indicador se puede medir de forma periódica,en cualquier unidad de periodo durante la anualidad.	Es apropiado el indicador para conocer el grado del impacto de la comunicación de la administración muncipal con la ciudadanía.	El indicador aporta información con valor agregado que permite conocer la incidenacia estratégica de la comunicación gubernamental con la ciudadanía.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	15	
Realizada			107%	16	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

Programada	1	2	2	1	1	2	2	2	2	0	0	0	15
Realizada	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	0	1	16
Avance %	100,00%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	No Programado	No Programado	No Programado	107%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		Cumplimiento del indicador	106,67%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Publicaciones en redes sociales del contenido institucional en la cuenta oficial de Gobierno de Cholula y presidenta municipal, para la divulgación de los avances y logros en materia de programas y políticas públicas.	Número de visitas de usuarios	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
Difusión y promoción de las actividades y/o programas de las dependencias en los diferentes medios de comunicación existentes como: radio, televisión, impresos y redes sociales.	Actividades y/o programas difundidos y promociónados	Progr.		1	1			1	1	1	1				6
		Real.		1	0			1	1	1	1			1	6

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	Actividades no programadas realizadas por necesidades de la administración municipal

Mario Alberto Ricelardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA OFICINA DE PRESIDENCIA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Sistema Administrativo y de Staff, implementado.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Atención a la Ciudadanía
Unidad responsable:	Oficina Técnica de Presidencia

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de seguimiento de la gobernabilidad y gobernanza.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El impacto del seguimiento de las acciones orientadas a fortalecer la gobernabilidad y gobernanza.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividad			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Oficina Técnica de Presidencia
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de seguimiento ejecutadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones de seguimiento programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de Medios de Verificación				
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador puede resultar no muy comprensible para el resumen de componente, y presenta ambigüedad. Se define claramente el propósito de la medición, el porcentaje de acciones de seguimiento para la gobernabilidad y gobernanza.	El indicador está relacionado con las acciones adjetivas para el seguimiento de la gobernabilidad y gobernanza. Un mayor porcentaje de acciones efectuadas significa una mejor escenario de colaboración y participación de los actores que intervienen en los procesos.	La información para calcular el indicador no demanda información adicional a las variables que conforman al algoritmo de cálculo, por lo que no requiere de recursos para su realización.	El indicador se puede medir de forma periódica y no requiere de una evaluación especializada para determinar el porcentaje de acciones efectivas.	El indicador esta relacionado con el sentido y propósito del componente. Permite conocer el grado de la eficacia de las acciones de seguimiento y su impacto en las acciones de seguimiento de la gobernabilidad y gobernanza.	El indicador genera información adcional relacionada con las acciones de gestiones que se realizan, que permitiría retralimentar los procedimientos administrativos en el marco de la mejora continua.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	13	
Realizada			108%	14	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

Programada	1	2	2	1	1	2	1	1	2	0	0	0	13
Realizada	1	2	2	1	1	2	1	1	2	0	0	1	14
Avance %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	No Programado	No Programado	No Programado	108%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	107,69%

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar reporte de convenios de colaboración con actores estratégicos.	Convenios de colaboración realizados	Progr.		1											1
		Real.		1											1
Gestión de recursos materiales para el sistema administrativo.	Cantidad de gestiones de recursos efectuadas	Progr.			1			1			1				3
		Real.			1			1			1				3
Recepción y atención a solicitudes ciudadanas de acuerdo a la demanda.	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	10

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	Actividades no programadas realizadas por necesidad de la administración municipal

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA OFICINA DE PRESIDENCIA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Gestión Gubernamental
Clave del Programa presupuestario:	5,13
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría del Ayuntamiento

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

La Secretaría General del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, enfrenta diversas problemáticas que afectan su funcionamiento y la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía. Entre las más importantes se encuentran:
Falta de recursos humanos y materiales: La Secretaría no cuenta con el personal y los recursos materiales necesarios para atender de manera eficiente las demandas de la ciudadanía. Esto se traduce en largos tiempos de espera para la realización de trámites, rezago en la atención de solicitudes y una baja calidad en los servicios prestados.
Inadecuada organización y estructura: La organización actual de la Secretaría no es óptima para el cumplimiento de sus funciones. La estructura jerárquica es rígida y burocrática, lo que dificulta la comunicación y coordinación entre las diferentes áreas. Además, la distribución de funciones no está bien definida, lo que genera duplicidad de tareas y desperdicio de recursos.
Falta de capacitación del personal: El personal de la Secretaría no recibe la capacitación adecuada para desempeñar sus funciones de manera eficiente. Esto se traduce en un bajo nivel de conocimiento y habilidades, lo que afecta la calidad de los servicios prestados.
Uso inadecuado de las tecnologías de la información: La Secretaría no utiliza de manera eficiente las tecnologías de la información para mejorar sus procesos y servicios. Esto se traduce en una baja productividad y una mala atención al público.

Justificación del Pp

Para solucionar las problemáticas de la Secretaría General del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, se recomienda implementar las siguientes medidas:
Elaborar un plan estratégico de desarrollo: La Secretaría debe elaborar un plan estratégico de desarrollo que defina sus objetivos, metas y estrategias para alcanzarlos. Este plan debe ser elaborado de manera participativa con la ciudadanía y los diferentes actores involucrados.
Evaluar el desempeño: La Secretaría debe evaluar de manera regular el desempeño de su personal y de sus procesos. Esta evaluación debe servir para identificar las áreas de mejora y tomar las medidas correctivas necesarias.
Aumentar los recursos financieros: La Secretaría debe solicitar un aumento de los recursos financieros al gobierno municipal. Estos recursos deben ser utilizados para contratar más personal, adquirir nuevos materiales y mejorar la infraestructura de la institución.
Modernizar la gestión: La Secretaría debe modernizar su gestión mediante la implementación de nuevas tecnologías de la información y comunicación. Esto permitirá mejorar la eficiencia en los procesos y la calidad de los servicios prestados.

Estado actual del problema

Las problemáticas y antecedentes descritos anteriormente han tenido diversas consecuencias negativas para la Secretaría General del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla. Entre las más importantes se encuentran:
Ineficiencia en la gestión: La Secretaría no es eficiente en la gestión de sus recursos humanos, materiales y financieros. Esto se traduce en un alto costo operativo y una baja calidad en los servicios prestados.
Baja calidad de los servicios: La ciudadanía no está satisfecha con la calidad de los servicios que presta la Secretaría. Esto genera descontento social y afecta la imagen de la institución.

Evolución del problema

Estas problemáticas no son nuevas, sino que se han venido acumulando a lo largo del tiempo. Algunos de los antecedentes que han contribuido a esta situación son:
La falta de un plan estratégico de desarrollo: La Secretaría no cuenta con un plan estratégico de desarrollo que defina sus objetivos, metas y estrategias para alcanzarlos. Esto ha generado una falta de rumbo y una visión a corto plazo en la gestión de la institución.
La falta de evaluación del desempeño: La Secretaría no evalúa de manera regular el desempeño de su personal y de sus procesos. Esto ha impedido identificar las áreas de mejora y tomar las medidas correctivas necesarias.
La falta de recursos financieros: La Secretaría no ha recibido los recursos financieros necesarios para atender las demandas de la ciudadanía. Esto ha generado una escasez de recursos humanos y materiales, así como una baja calidad en los servicios prestados.

Experiencias de atención

La Secretaría General del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, lleva a cabo diversas actividades que son esenciales para el funcionamiento del municipio. Entre las más importantes se encuentran:
1. Actuar como órgano de gobierno:
La Secretaría General es el órgano de gobierno del Ayuntamiento, lo que significa que es responsable de coordinar las actividades de las diferentes áreas del municipio y dar cumplimiento a las decisiones del Cabildo.
En este sentido, la Secretaría General se encarga de: Ejecutar los acuerdos y programas aprobados por el Cabildo. Supervisar el funcionamiento de las diferentes áreas del municipio. Dar seguimiento a las quejas y denuncias de la ciudadanía.
2. Brindar apoyo jurídico al Ayuntamiento:
La Secretaría General brinda asesoría y representación jurídica al Ayuntamiento en diversos asuntos, como la elaboración de contratos, la resolución de conflictos y la defensa de los intereses del municipio en procedimientos legales.
En este sentido, la Secretaría General se encarga de: Elaborar dictámenes jurídicos sobre los asuntos que sean sometidos a su consideración por el Ayuntamiento. Representar al Ayuntamiento en juicios y procedimientos administrativos. Negociar y celebrar contratos en nombre del Ayuntamiento.
3. Administrar los archivos del municipio:
La Secretaría General es responsable de la administración de los archivos del municipio, lo que incluye la conservación, organización y consulta de los documentos que se generan en las diferentes áreas del Ayuntamiento.
En este sentido, la Secretaría General se encarga de: Recopilar y conservar los documentos del municipio. Clasificar y organizar los documentos de manera eficiente. Digitalizar los documentos para facilitar su consulta. Brindar atención al público para la consulta de los documentos.
4. Otras actividades:
Además de las actividades mencionadas anteriormente, la Secretaría General del Ayuntamiento también lleva a cabo otras actividades, como: Coadyuvar con la SEDENA en el reclutamiento para el Servicio Militar Nacional. Organizar las elecciones municipales. Expedir actas de nacimiento, matrimonio y defunción. Celebrar matrimonios civiles. Registrar nacimientos, defunciones y matrimonios. Emitir permisos para la realización de eventos públicos.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

1. Definición del problema: ¿A qué problema se busca dar solución? ¿Quiénes son los principales afectados?
2. Análisis del contexto: ¿Cuáles son las características socioeconómicas, culturales y políticas del municipio?
3. Definición de fuentes de información: INEGI, CONEVAL, encuestas locales, etc.
4. Análisis de la información: Recopilación, sistematización y análisis de la información para identificar a la población objetivo.

* Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro Cholula, Puebla, 2021-2024: https://ojp.puebla.gob.mx/normatividad-municipal/item/3902-plan-municipal-de-desarrollo-de-san-pedro-cholula-puebla-2021-2024
* Diagnóstico Municipal de San Pedro Cholula, Puebla: (documento de elaboración propia).

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp			
Población Potencial	La población potencial de las actividades de la Secretaría General del Ayuntamiento de San Pedro Cholula la conforman todos los habitantes del municipio	**Cuantificación:**	138,433 personas que residen en la localidad según datos del INEGI en 2020.
		Criterios de Focalización	Esta población se caracteriza por su diversidad en cuanto a edad, género, condición socioeconómica, necesidades e intereses.
Población Objetivo	La población objetivo de las actividades de la Secretaría General del Ayuntamiento de San Pedro Cholula está conformada por aquellos grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad o que requieren de atención prioritaria por parte del municipio.	**Cuantificación:**	Todos los habitantes del municipio de San Pedro Cholula
		Criterios de Focalización	Edad, Género, Condición socioeconómica, Lugar de residencia, Necesidades e intereses específicos.
Población atentida (beneficiarios)	La población atendida por las actividades de la Secretaría General del Ayuntamiento de San Pedro Cholula es aquella que ha hecho uso de los servicios o programas que ofrece la institución.	**Cuantificación:**	Es importante mencionar que no se cuenta con datos precisos sobre la cantidad de personas que son atendidas por la Secretaría General cada año.
		Criterios de Focalización	Edad, Género, Condición socioeconómica, Lugar de residencia, Necesidades e intereses específicos.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

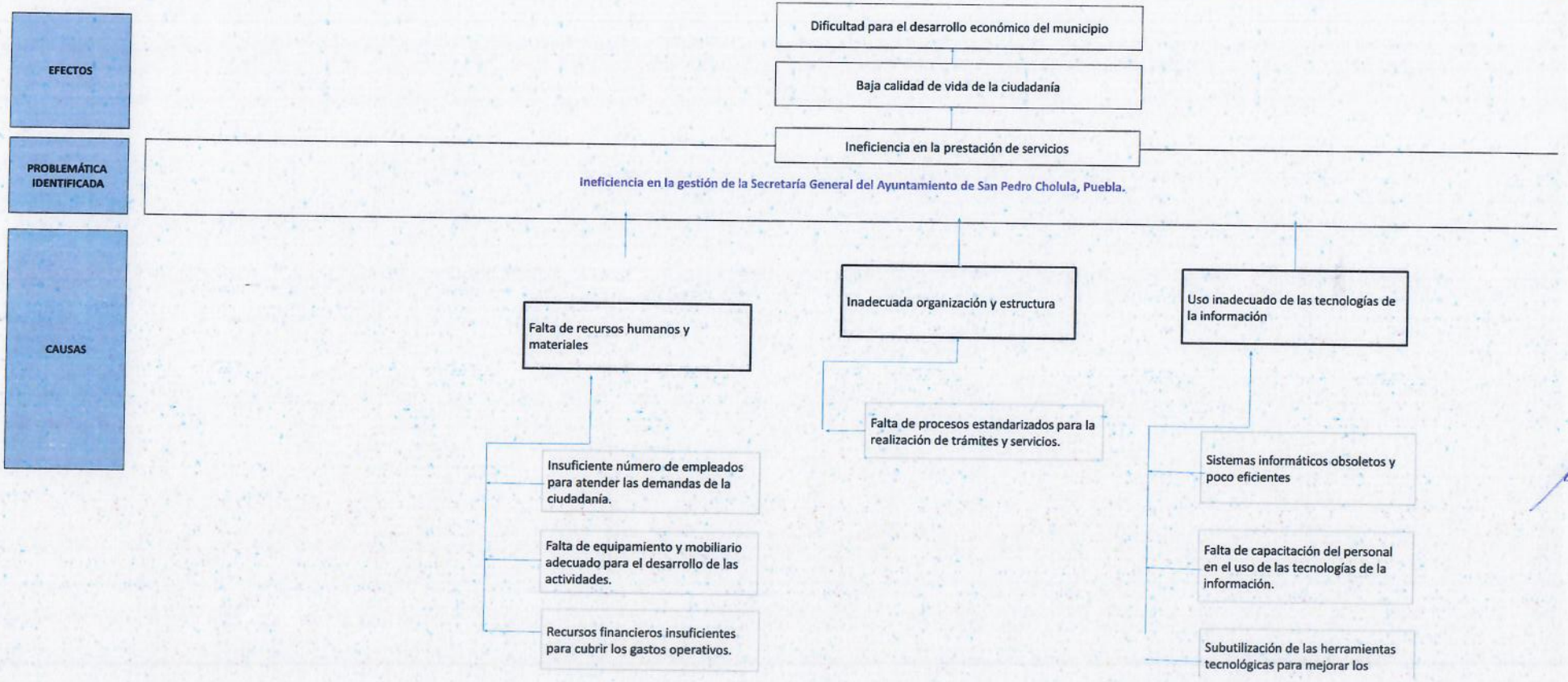
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Ejercicio fiscal:	**2024**
Nombre del Programa presupuestario:	**Gestión Gubernamental**
Clave del Programa presupuestario:	**5,13**
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	**Secretaría del Ayuntamiento**

Árbol del Problema



procesos y servicios.

Árbol de Objetivos

FINES

- Contribuir al desarrollo económico del municipio
- Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
- Lograr una gestión eficiente y eficaz de la Secretaría General del Ayuntamiento

OBJETIVO

Fortalecer la gestión de la Secretaría General del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y contribuir al desarrollo económico del municipio.

MEDIOS

- Acciones para la aplicación e implementación del modelo GpR
  - Adquirir el equipamiento y mobiliario necesario para el desarrollo de las actividades
- Modernizar la organización y estructura
  - Realizar un estudio organizacional para identificar las áreas de oportunidad para mejorar la estructura y funcionamiento de la Secretaría General.
  - Brindar capacitación en temas relacionados con las funciones del puesto, las nuevas tecnologías de la información y la atención al público.

Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

1. Identificación y análisis de alternativas:
Recopilar información sobre diferentes alternativas de solución, incluyendo experiencias de otras instituciones y buenas prácticas en la gestión pública.
Analizar las alternativas en términos de su viabilidad, eficacia, eficiencia, impacto social, ambiental y económico, y riesgos potenciales.
2. Evaluación y selección de alternativas:
Establecer criterios de evaluación claros y objetivos para calificar las diferentes alternativas.
Aplicar los criterios de evaluación a cada alternativa de manera rigurosa y transparente.
Seleccionar la alternativa que mejor cumpla con los criterios de evaluación y que tenga mayor potencial para resolver la problemática de la Secretaría General.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Gestión Gubernamental
Clave del Programa presupuestario:	5,13
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría del Ayuntamiento

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a la gobernabilidad y gobernanza a través de la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.	16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública municipal.
Propósito	La ciudadanía cholulteca participa en la gobernabilidad y gobernanza en corresponsabilidad con autoridades.	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y acciones del gobierno municipal.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	**5. Gobierno**
Objetivo	**Promover una gestión colaborativa y transparente, con altos estándares de ética pública, expedita y eficaz en la resolución de las problemáticas sociales y económicas.**
Estrategias	**Promover una gestión colaborativa entre ciudadanos y autoridades en la resolución de los problemas públicos, estableciendo mecanismos para la eficaz canalización de las demandas ciudadanas.**
Líneas de Acción	**5.16.4 Impulsar la vinculación con actores para mejorar la gobernabilidad en el municipio.** **5.16.5 Garantizar el funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.** **5.16.6 Fortalecer los servicios de atención ciudadana y acercarlos a la población.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	**5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción**
Temática	**5.1 Gobierno Innovador**

Objetivo	**Promover un alto desempeño y un adecuado desarrollo administrativo que contribuyan a la transparencia e innovación institucional.**
Estrategias	**Optimizar los procesos institucionales a través de mecanismos eficientes y la implementación de soluciones tecnológicas, así como del fortalecimiento del uso de las herramientas digitales.**
Líneas de Acción	**5.1.3.Implementar mecanismos innovadores de participación ciudadana que evalúen la política regulatoria en el estado.** **5.1.6. Facilitar el acceso a los trámites y servicios gubernamentales al interior del estado.** **5.1.8. Potenciar las capacidades técnicas y administrativas de los servidores públicos para mejorar el desempeño de sus funciones.**
Indicadores	**Ranking del Subíndice de Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad Estatal**

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Transparencia y Gobierno Abierto
Clave del Programa presupuestario:	5,13
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría del Ayuntamiento

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a la gobernabilidad y gobernanza a través de la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.	Porcentaje de percepción de la población encuestadas sobre la satisfacción de la gestión gubernamental en el municipio. ((v1/v2)*100).	Informe de Anual de Gobierno.	Prevalece el clima de paz social propicio para mantener y propiciar la gobernabilidad y gobernanza en el municipio.
PROPÓSITO		La ciudadanía cholulteca participa en la gobernabilidad y gobernanza en corresponsabilidad con autoridades.	Incremento de ciudadanos participantes en comités vecinales. ((v1/v2)*100).	Informe de medios de verificación de 2024 y registros administrativos de ciudadanos participantes en un comité vecinal en el año inmediato anterior.	Los ciudadanos cuentan con espacios para la participación ciudadana y gobernabilidad en el gobierno municipal, definidos e implementados de manera efectiva.
COMPONENTES	1	Procedimientos para asegurar el Estado de Derecho, Derechos Humanos y Certeza Jurídica, actualizados y eficientes.	Porcentaje de actividades de procedimiento actualizados y eficientes.	IMV de las actividades de procedimientos eficientes y actualizados.	El gobierno municipal cuenta con procedimientos para asegurar el Estado de Derecho, Derechos Humanos y Certeza Jurídica, eficientes actualizados en beneficio de la ciudadanía.
	2	Programa Anual de Sesiones de Sabildo y Comisiones del H. Ayuntamiento, organizadas y en funcionamiento.	Porcentaje de sesiones organizadas del Cabildo y Comisiones del H. Ayuntamiento.	Informes de Medios de Verificación.	Las sesiones de Cabildo se realizan en el marco de una relación colaborativa y de construcción social.
	3	Jornadas integrales para vincular la Administración Municipal con la ciudadanía, realizadas.	Porcentaje de actividades instrumentadas de acercamiento con la ciudadanía.	IMV de las actividades de acercamiento instrumentadas en el período.	La ciudadanía cuenta con espacios y mecanismos de participación ciudadana para formar parte de las decisiones gubernamentales.
	4	Acciones para el control, mantenimiento, conservación y ampliación del patrimonio archivístico del gobierno municipal, ejecutadas.	Porcentaje ejecutado de control, mantenimiento, conservación y ampliación del patrimonio archivístico del gobierno municipal, ejecutadas.	IIMV de las acciones para la preservación patrimonial ejecutadas.	El Gobierno Municipal cuenta con los recursos humanos y técnicos convenientes para la atención integral del patrimonio archivístico del gobierno municipal.
	5	Sistema Administrativo y de Staff, implementado.	Porcentaje de actividades administrativas y de staff.	Informes de Medios de Verificación.	El Gobierno Municipal dispone de recursos humanos y técnicos necesarios para la implementación de los sistemas administrativos y de staff.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1,1	Atender los requerimientos de la ciudadanía en cuanto al Registro Civil de las Personas.	Número de requerimientos atendidos.	Informes de Medios de Verificación.	El Registro Civil de las Personas del Gobierno Municipal brinda servicios de calidad, eficientes y oportunos a los ciudadanos.
	1,2	Ejecutar el Procedimiento para el Trámite del Servicio Militar Nacional.	Porcentaje de ejecución del Procedimiento para el trámite del SMN.	Informes de Medios de Verificación.	Los trámites del Servicio Militar Nacional se realizan en tiempo y forma en apego a las disposiciones en la materia.
	1,3	Expedir certificaciones y documentos públicos que en el ámbito municipal, legalmente proceden.	Número de certificaciones expedidas.	Informes de Medios de Verificación.	Se cuenta con las disposiciones normativas actualizadas para la expedición de certificaciones y documentos públicos.
	1,4	Informe del Programa de Tenencia de la Tierra, regulación de la propiedad privada rural.	Informe del Programa de Tenencia de la Tierra.	Informes de Medios de Verificación.	Se impulsan acciones para regulación de la propiedad privada rural, en ebenficio de los ciudadanos del municipio.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2,1	Informe acerca de las sesiones de cabildo, conforme lo marca la ley.	Número de Informes de sesiones	Actas de Cabildo del periodo	Se dispone de la información necesaria para la integración de informes y documentos de las Sesiones de Cabildo.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3,1	Realizar sesiones del COPLADEMUN.	Sesiones del COPLADEMUN realizadas	IMV de las actividades de acercamiento instrumentadas en el período	Los integrantes del COPLADEMUN están disponibles para asistir a las sesiones programadas.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4,1	Fortalecimiento del Sistema Municipal de Archivo.	Porcentaje de acciones ejecutadas	Informe del Sistema Municipal de Archivo.	El Sistema Municipal de Archivo cuenta con recursos humanos, técnicos y normativos para su acrecentamiento.
ACTIVIDADES (COMPONENTE5)	5,1	Atender las actividades administrativas y de staff.	Número de actividades realizadas	Registros administrativos de las gestiones administrativas.	El Gobierno Municipal dispone de recursos humanos y técnicos necesarios para la atención de los sistemas administrativos y de staff.
	5,2	Realizar eventos cívicos, conmemorativos y fiestas patrias.	Eventos cívicos realizados	Reporte fotográfico de los eventos cívicos, conmemorativos y de tradiciones efectuados.	Ciudadanía y autoridades municipales participan activamente en eventos cívicos, conmemorativos y fiestas patrias.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 8.087.682,07	$ 10.964.007,32	$ 10.956.009,28	$ 10.956.009,28

	Fuente de Financiamiento											
	1.4 Ingresos Propios;	Otro	Especificar: Aportaciones	1.6 Recursos Estatales;	Participaciones	Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 1.499.490,00			$ 6.588.192,07			$ -			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.3 Coordinación de la política de gobierno	1.3.2 Política interior	GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la gobernabilidad y gobernanza a través de la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Gestión Gubernamental
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría del Ayuntamiento

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de percepción de la población encuestadas sobre la satisfacción de la gestión gubernamental en el municipio.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	El impacto de la percepción de la población en relación a la satisfacción en la gestión gubernamental.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje de satisfacción			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Secretaría del Ayuntamiento
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Ejercicio de observación satisfactoria de la gestión gubernamental.	
			Denominador (Variable 2)	Número de ejercicios de observación.	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación de 2024				
Denominador (Variable 2)	Registros de ejercicios de observación programados.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y conciso. Se define claramente qué se quiere medir, el porcentaje de la percepción que prevalece en la población encuestadas sobre la satisfacción de la gestión gubernamental en el municipio.	El indicador está directamente relacionado con satisfacción de la población con la gestión gubernamental es un tema de gran importancia para la gobernabilidad y estabilidad social.	La información para calcular el indicador es relativamente fácil de obtener y no requiere de recursos adicionales.	El indicador se puede medir de forma periódica (mensual, trimestral, anual) a partir de la información generada por los instrumentos de captación. La información se puede obtener de manera rápida y eficiente.	El indicador es adecuado y presenta el interés de por contar con información confiable que permita pulsar la percepción de la población encuestadas acerca de la satisfacción en la gestión gubernamental.	El indicador aporta información valiosa para la toma de decisiones sobre la percepción ciudadana en el municipio. Además, permite detectar cambios en la opinión de la población en el periodo gubernamental.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	3	
Realizada			100%	3	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)			1			1			1				3
Realizada (B)			1			1			1				3
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	1	No Programado	No Programado	1	No Programado	No Programado	1	No Programado	No Programado	No Programado	100%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	La ciudadanía cholulteca participa en la gobernabilidad y gobernanza en corresponsabilidad con autoridades.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Gestión Gubernamental
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría del Ayuntamiento

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Incremento de ciudadanos participantes en comités vecinales.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	La disponibilidad de mecanismos de participación ciudadana en el Ayuntamiento.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje de acceso.			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Secretaría del Ayuntamiento
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de ciudadanos participantes en un comité vecinal en el año actual.	
			Denominador (Variable 2)	Número de ciudadanos participantes en un comité vecinal en el año inmediato anterior.	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación de 2024				
Denominador (Variable 2)	Regitros administrativos de ciudadanos participantes en un comité vecinal en el año inmediato anterior.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y conciso, se define claramente elpropósito de la medición, el incremento de ciudadanos participantes en comités vecinales en el presente año .	El indicador está directamente relacionado con la participación ciudadana en comités vecinales, que significa una mayor contribución al fortalecimiento del tejido social.	La información para calcular el indicador no requiere de un análisis exhausto. Los recursos necesarios para calcular el indicador son comparables con los beneficios que se obtienen de la información que proporciona.	El indicador se puede medir de forma periódica y los datos utilizados para el calculo del indicador son precisos y se actualizan periodicamente, a fin de generar la comparabilidad entre el año vigente y el inmediato anterior.	El indicador es adecuado y comprende las dimensiones relevantes del concepto que se quiere medir para la toma de decisiones.	El indicador aporta información valiosa para el acercamiento con los ciudadanos realizar ajustes o mejoras y permite detectar cambios en la participación en comités vecinales.

Determinación de Metas						
	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
Línea base	0%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	61	
Realizada			107%	65	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	5	6	8	5	5	7	5	5	9	2	2	2	61
Realizada (B)	5	6	8	5	5	7	5	5	8	4	4	3	65
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	200%	200%	150%	107%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	106,56%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Actividad programada para su cumplimiento el mes de octubre de 2024.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Procedimientos para asegurar el Estado de Derecho, Derechos Humanos y Certeza Jurídica, actualizados y eficientes.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Gestión Gubernamental
Unidad responsable:	Secretaría del Ayuntamiento

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades de procedimiento actualizados y eficientes.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El impacto de actividades realizadas para mejorar la eficiencia y actualización de procedimientos.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje de actividades de procedimientos			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Secretaría del Ayuntamiento
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades de procedimientos eficientes y actualizados	
			Denominador (Variable 2)	Prodcedimientos actualizados	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	IMV de las actividades de procedimientos eficientes y actualizados				
Numerador (Variable 2)	Actividades programadas para la atención y de procedimientos revisados y actualizados en el periodo				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y de fácil comprensión, es pertinente para conocer el impacto de las actividades realizadas para mejorar la eficiencia y actualización en procedimientos inherentes al Estado de Derecho, Derechos Humanos y Certeza Jurídica, en el municipio.	El indicador es importante para la observación y medición de los procesos en los que prevalecen el respeto de los Derechos Humanos y la certeza jurídica en el municipio, elementos fundamentales para el desarrollo humano y social de una comunidad.	La información para calcular el indicador es relativamente fácil de obtener y no requiere de métodos o herramientas costosas, ni de recusos adicionales.	El indicador se puede medir de forma periódica (mensual, trimestral, anual) a partir de la información obtenida, la cual es procesados y analizada.	El indicador es adecuado y permite una comparabilidad con otros indicadores que miden actividades relacionadas con procesos de los Derechos Humanos y la certeza jurídica en otros municipios.	El indicador aporta información valiosa para la toma de decisiones acerca de la eficacia de las políticas públicas en materia de derechos humanos y certeza jurídica.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	29	
Realizada			114%	33	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	0	0	29
Realizada	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	33
Avance %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	300,00%	No Programado	No Programado	113,79%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	113,79%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atender los requerimientos de la ciudadanía en cuanto al Registro Civil de las Personas.	Número de requerimientos atendidos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Ejecutar el Procedimiento para el Trámite del Servicio Militar Nacional.	Porcentaje de ejecución del Procedimiento para el trámite del SMN	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
Expedir certificaciones y documentos públicos que en el ámbito municipal, legalmente proceden.	Número de certificaciones expedidas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
Informe del Programa de Tenencia de la Tierra, regulación de la propiedad privada rural.	Informe del Programa de Tenencia de la Tierra	Progr.									1				1
		Real.									0				0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Programa anual de sesiones de cabildo y comisiones del H. Ayuntamiento, organizadas y en funcionamiento.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Gestión Gubernamental
Unidad responsable:	Secretaría del Ayuntamiento

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de sesiones organizadas del Cabildo y Comisiones del H. Ayuntamiento.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de las acciones que se impulsan para el acceso a la información.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Secretaría del Ayuntamiento
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Sesiones de Cabildo realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Sesiones de Cabildo organizadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de Medios de Verificación				
Numerador (Variable 2)	Programación de sesiones.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y conciso. Se define claramente la medición del porcentaje de sesiones organizadas del Cabildo y Comisiones del H. Ayuntamiento.	El indicador mide un aspecto importante del funcionamiento del Cabildo y Comisiones del H. Ayuntamiento. El porcentaje de sesiones organizadas es un indicador del buen funcionamiento del gobierno municipal.	El indicador es fácil de calcular y no requiere de recursos adicionales. La información necesaria para calcular el indicador se genera de manera periodica.	El indicador se puede medir de forma periódica, no requiere de una evaluación especializada para determinar el resultado del porcentaje de sesiones exitosas.	El indicador es adecuado al propósito de su medición para conocer la eficiencia de las sesiones realizadas.	El indicador aporta información general sobre el desempeño del Cabildo y Comisiones del H. Ayuntamiento, también permite identificar áreas de mejora en la organización de las sesiones.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	9	
Realizada			100%	9	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
Realizada	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
Avance %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	No Programado	No Programado	No Programado	100%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	100,00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informe acerca de las sesiones de cabildo, conforme lo marca la ley.	Número de Informes de sesiones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Jornadas integrales para vincular la administración municipal con la ciudadanía, realizadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Gestión Gubernamental
Unidad responsable:	Secretaría del Ayuntamiento

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades instrumentadas de acercamiento con la ciudadanía.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance en las actividades instrumentadas de acercamiento con la ciudadanía.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividades de acercamiento			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Secretaría del Ayuntamiento
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades de acercamiento instrumentadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades de acercamiento programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	IMV de las actividades de acercamiento instrumentadas en el período				
Numerador (Variable 2)	Actividades de acercamiento programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador no presenta claridad al definir de manera concisa el propósito de la medición, el porcentaje de actividades instrumentadas de acercamiento con la ciudadanía.	El indicador está relacionado con las actividades que se instrumentan para incrementar el acercamiento con la ciudadanía, lo cual es fundamental para la gestión gubernamental.	El indicador es de fácil calculo y no requiere de recursos adicionales. La información necesaria para calcular el indicador se genera de manera periodica.	El indicador se puede medir de forma periódica y oportuna, y no demanda recursos adicionales.	El indicador es adecuado al propósito de su medición para conocer la eficiencia de las actividades de acercamiento con la ciudadanía asícomo su impacto social.	El indicador aporta información general sobre lasde las actividades de acercamiento con la ciudadanía. Esta información puede ser utilizada para mejorar la planeación y la ejecución de estas actividades.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	3	
Realizada			100%	3	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			1			1			1				3
Realizada			1			1			1				3
Avance %	No Programado	No Programado	100,00%	No Programado	No Programado	100,00%	No Programado	No Programado	100,00%	No Programado	No Programado	No Programado	100%

Parámetros de semaforización							Cumplimiento del indicador	100,00%
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar sesiones del COPLADEMUN.	Sesiones del COPLADEMUN realizadas	Progr.			1			1			1				3
		Real.			1			1			1				3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Bicciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para el control, mantenimiento, conservación y ampliación del patrimonio archivístico del gobierno municipal, ejecutadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Gestión Gubernamental
Unidad responsable:	Secretaría del Ayuntamiento

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje ejecutado de control, mantenimiento, conservación y ampliación del patrimonio archivístico del gobierno municipal, ejecutadas.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de las acciones ejecutadas para el control, mantenimiento, conservación y ampliación del patrimonio archivístico del gobierno municipal.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Acción ejecutada			**Unidad Responsable del indicador del Componente 5:**	**Secretaría del Ayuntamiento**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Acciones para la preservación patrimonial ejecutadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Acciones para la preservación patrimonial programadas**	
Numerador (Variable 1)	**Medio de verificación de las variables**				
Numerador (Variable 2)	IMV de las acciones para la preservación patrimonial ejecutadas				
	Programación de acciones para la preservación patrimonial programadas				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y conciso, para la medición del porcentaje ejecutado de control, mantenimiento, conservación y ampliación del patrimonio archivístico del Gobierno municipal.	El indicador es relevante, muestra datos relacionados con el control exhaustivo de todo el patrimonio archivístico del gobierno municipal.	La información para calcular el indicador es de fácil de obtención y no requiere de métodos o herramientas costosas, ni de recusos adicionales.	El indicador se puede medir de forma periódica a partir de la información obtenida, la cual se puede procesar y analizar oportunamente.	El indicador es apropiado, permite tomar acciones concretas para mejorar la eficiencia de las acciones de preservación patrimonial, así como su actualización periodica.	El indicador aporta información adicional para el analisis de la información para mejora la calidad de la gestión archivística del Ayuntamiento, así como su acrecentamiento.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	4	
Realizada			100%	4	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			1			1			1			1	4
Realizada			1			1			1			1	4
Avance %	No Programado	No Programado	100,00%	No Programado	No Programado	100,00%	No Programado	No Programado	100,00%	No Programado	No Programado	100,00%	100%

Parámetros de semaforización								
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100,00%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fortalecimiento del Sistema Municipal de Archivo.	Porcentaje de acciones ejecutadas	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.			1			1			1			1	4

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Sistema Administrativo y de Staff, implementado.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Gestión Gubernamental
Unidad responsable:	Secretaría del Ayuntamiento

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:	Porcentaje de actividades administrativas y de staff.			Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de las actividades de gestión realizadas.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividad			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Secretaría del Ayuntamiento
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de Medios de Verificación				
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La definición del indicador es clara y concisa. Se define claramente el propósito de la medición, el porcentaje de avance de las actividades administrativas y de staff realizadas.	El indicador está relacionado con las acciones adjetivas para operación de las actividades que contribuyan a la gestión gubernamental en elmunicipio. Permite evaluar la eficiencia en los resultados de la gestión y los recursos disponibles.	La información para calcular el indicador no demanda información adicional a las variables que conforman al algoritmo de cálculo, por lo que no requiere de recursos para su realización.	El indicador se puede medir de forma periódica y no requiere de una evaluación especializada para determinar el porcentaje de actividades realizadas. Se actualiza de manera regular y oportuna.	El indicador es apropiado y congruente con el sentido y propósito del componente para conocer el grado de la eficacia de las acciones e impacto de las actividades administrativas y de staff.	El indicador genera información adicional relacionada con las actividades de gestión para la construcción de contextos de mejora continua, así como la implementación de esquemas de optimización.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			100%	16		

Realizada			100%	16

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	16
Realizada	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	16
Avance %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	100,00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atender las actividades administrativas y de staff.	Número de actividades realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Realizar eventos cívicos, conmemorativos y fiestas patrias.	Eventos cívicos realizados	Progr.		1	1						1		1		4
		Real.		1	1						1		1		0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Transparencia y Gobierno Abierto
Clave del Programa presupuestario:	5.14
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Unidad de Transparencia

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El municipio de San Pedro Cholula, Puebla, al igual que muchos otros en México, enfrenta diversos desafíos en materia de Transparencia y Gobierno Abierto. Entre los principales problemas se encuentran:

Falta de cultura de la transparencia: Existe una deficiente cultura de la transparencia entre los funcionarios públicos, quienes no siempre están dispuestos a compartir información con la ciudadanía. Esto se debe en parte a la falta de capacitación y a la percepción de que la transparencia puede dañar la imagen del gobierno.

Dificultades para acceder a la información: Los ciudadanos often encuentran dificultades para acceder a la información pública que les interesa. Los procesos para solicitar información pueden ser complejos y lentos, y la información disponible en los portales de transparencia no siempre está completa o actualizada.

Falta de mecanismos de participación ciudadana: Existen mecanismos limitados para que la ciudadanía participe en la toma de decisiones públicas. Los canales de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía no siempre son efectivos, y la participación ciudadana en los procesos de elaboración de políticas públicas es poco frecuente.

Desigualdad en el acceso a la información: Los grupos más vulnerables de la población, como las personas de bajos ingresos o las que viven en zonas rurales, tienen mayores dificultades para acceder a la información pública. Esto puede exacerbar las desigualdades existentes y limitar su capacidad para participar en la vida pública.

Uso inadecuado de las tecnologías de la información: Las tecnologías de la información y la comunicación no siempre se utilizan de manera efectiva para promover la transparencia y la participación ciudadana. Los portales de transparencia pueden ser poco amigables para los usuarios, y no se aprovechan al máximo las redes sociales y otras herramientas digitales para interactuar con la ciudadanía.

Falta de rendición de cuentas: Existe una débil cultura de rendición de cuentas entre los funcionarios públicos. Los mecanismos para sancionar a los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones de transparencia son poco efectivos, y la ciudadanía no siempre tiene la capacidad para exigir cuentas a sus gobernantes.

Desconfianza en el gobierno: La falta de transparencia y la rendición de cuentas han generado una profunda desconfianza en el gobierno por parte de la ciudadanía. Esta desconfianza dificulta la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil en la búsqueda de soluciones a los problemas públicos.

Justificación del Pp

Fortalecer la cultura de la transparencia: Es necesario fomentar una cultura de la transparencia entre los funcionarios públicos y la ciudadanía. Esto se puede lograr a través de campañas de sensibilización, capacitación y la promoción de buenas prácticas en materia de transparencia.
Mejorar el acceso a la información: Se deben simplificar los procesos para solicitar información pública y hacer que la información disponible en los portales de transparencia sea más completa, actualizada y accesible para todos los ciudadanos.
Ampliar los mecanismos de participación ciudadana: Es necesario crear y fortalecer mecanismos para que la ciudadanía participe en la toma de decisiones públicas. Esto incluye la creación de consejos ciudadanos, la realización de consultas públicas y la promoción de la participación ciudadana en los procesos de elaboración de políticas públicas.
Reducir la desigualdad en el acceso a la información: Se deben implementar medidas para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su condición socioeconómica o ubicación geográfica, tengan acceso a la información pública. Esto puede incluir la creación de centros de información en zonas rurales y la capacitación de grupos vulnerables en el uso de las tecnologías de la información.
Utilizar de manera efectiva las tecnologías de la información: Se deben aprovechar al máximo las tecnologías de la información y la comunicación para promover la transparencia y la participación ciudadana. Los portales de transparencia deben ser amigables para los usuarios, y se deben utilizar las redes sociales y otras herramientas digitales para interactuar con la ciudadanía.
Fortalecer la rendición de cuentas: Es necesario fortalecer los mecanismos para sancionar a los funcionarios públicos que no cumplen con sus obligaciones de transparencia. La ciudadanía debe tener la capacidad para exigir cuentas a sus gobernantes, y las instituciones encargadas de combatir la corrupción deben ser fortalecidas.
Recuperar la confianza en el gobierno: La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son esenciales para recuperar la confianza en el gobierno. Al promover estos valores, se puede crear un entorno más favorable para la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil en la búsqueda de soluciones a los problemas públicos.

Estado actual del problema

La problemática de Transparencia y Gobierno Abierto en San Pedro Cholula, Puebla, es compleja y requiere un esfuerzo conjunto por parte del gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Si bien se han realizado algunos avances, aún queda mucho por hacer para lograr una verdadera transparencia y participación ciudadana en el municipio.

Es importante que el gobierno continúe implementando medidas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, facilitar el acceso a la información pública, fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y promover la rendición de cuentas. La sociedad civil también tiene un papel importante que jugar en la exigencia de transparencia al gobierno y en la promoción de la participación ciudadana.

El camino hacia la Transparencia y el Gobierno Abierto en San Pedro Cholula, Puebla, será largo y desafiante. Sin embargo, es un camino que vale la pena recorrer para construir un municipio más transparente, participativo y democrático.

Evolución del problema

Evolución de la problemática de Transparencia y Gobierno Abierto en San Pedro Cholula, Puebla
En los últimos años, la problemática de Transparencia y Gobierno Abierto en San Pedro Cholula, Puebla ha experimentado algunos avances, pero aún persisten desafíos importantes. A continuación, se presenta un breve resumen de la evolución de esta problemática:

2019:

* Se aprueba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, que establece nuevas obligaciones de transparencia para los organismos públicos estatales y municipales.
* El municipio de San Pedro Cholula crea su propio portal de transparencia, en cumplimiento de la Ley estatal.
* Se realizan algunas campañas de sensibilización para promover la cultura de la transparencia entre los funcionarios públicos y la ciudadanía.

2020:

* La pandemia de COVID-19 genera nuevos desafíos para la transparencia y la participación ciudadana. Los procesos para solicitar información pública se vuelven más lentos y complejos, y la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones se ve limitada por las medidas de distanciamiento social.
* A pesar de estos desafíos, el municipio de San Pedro Cholula continúa implementando medidas para mejorar la transparencia, como la publicación de información relacionada con la pandemia en el portal de transparencia.

2021:

* Se reanudan las actividades presenciales y se retoman algunos mecanismos de participación ciudadana.
* El municipio de San Pedro Cholula participa en la evaluación del Índice de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipal 2021, obteniendo una calificación de 58.4 puntos, lo que lo ubica en el lugar 284 de 351 municipios evaluados a nivel nacional.

2022:

* El municipio de San Pedro Cholula se adhiere al Sistema Nacional de Transparencia, lo que lo obliga a cumplir con estándares más estrictos de transparencia.
* Se realizan algunas reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla para fortalecer las obligaciones de transparencia de los organismos públicos.

2023:

* El municipio de San Pedro Cholula participa en la evaluación del Índice de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipal 2023, obteniendo una calificación de 62.1 puntos, lo que representa un avance de 3.7 puntos respecto al año anterior.
* Se realizan algunas acciones para mejorar el acceso a la información pública, como la creación de un módulo de atención al público en el portal de transparencia.

2024:

* A pesar de los avances realizados, la problemática de Transparencia y Gobierno Abierto en San Pedro Cholula, Puebla, aún persiste. Los principales desafíos incluyen la falta de cumplimiento con las obligaciones de transparencia, las dificultades para acceder a la información pública, la falta de mecanismos efectivos de participación ciudadana y la desconfianza en el gobierno por parte de la ciudadanía.

Experiencias de atención

En el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, se han implementado diversas iniciativas para abordar la problemática de Transparencia y Gobierno Abierto. Algunas de las experiencias más relevantes incluyen:

Creación del Portal de Transparencia: En 2019, el municipio creó su propio portal de transparencia, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. El portal contiene información sobre la estructura orgánica del municipio, los servicios que ofrece, los presupuestos públicos, las compras y licitaciones, entre otros datos de interés para la ciudadanía.

Campañas de sensibilización: Se han realizado campañas de sensibilización para promover la cultura de la transparencia entre los funcionarios públicos y la ciudadanía. Estas campañas han incluido talleres, conferencias, difusión de materiales informativos y la realización de eventos públicos.

Participación en el Índice de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipal: El municipio ha participado en la evaluación del Índice de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipal (ITRCM) desde 2021. Esta evaluación permite al municipio conocer su situación en materia de transparencia y rendición de cuentas, e identificar áreas de mejora.

Adhesión al Sistema Nacional de Transparencia: En 2022, el municipio se adhirió al Sistema Nacional de Transparencia (SNT). El SNT es un mecanismo para la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Reformas a la Ley de Transparencia: En 2022, se realizaron algunas reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla para fortalecer las obligaciones de transparencia de los organismos públicos. Estas reformas incluyeron la ampliación del plazo para la publicación de información y la creación de un mecanismo para la protección de datos personales.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

1. Definición de objetivos:
Establecer objetivos claros y específicos para la identificación de la población objetivo y la definición de fuentes de información. Estos objetivos deben estar alineados con las estrategias generales de Transparencia y Gobierno Abierto del municipio.

2. Identificación de la población objetivo:
* Análisis de grupos de interés: Realizar un análisis de los diferentes grupos de interés que pueden estar afectados o interesados en la problemática de Transparencia y Gobierno Abierto. Esto incluye a la ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, academia, medios de comunicación, entre otros.
* Caracterización de grupos: Caracterizar cada grupo de interés en términos de sus necesidades, intereses, expectativas y niveles de acceso a la información.
* Priorización de grupos: Priorizar los grupos de interés que se consideren más relevantes para la atención de la problemática, tomando en cuenta su vulnerabilidad, capacidad de participación y potencial impacto en el municipio.

3. Definición de fuentes de información:
* Identificación de tipos de información: Identificar los diferentes tipos de información que se requieren para atender la problemática de Transparencia y Gobierno Abierto. Esta información puede incluir datos estadísticos, estudios, informes, encuestas, opiniones ciudadanas, entre otros.
* Identificación de fuentes: Identificar las fuentes de información que pueden proporcionar los datos y la información requeridos. Estas fuentes pueden ser instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, universidades, medios de comunicación, entre otros.
* Evaluación de fuentes: Evaluar la confiabilidad, pertinencia y accesibilidad de las fuentes de información identificadas.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp			
Población Potencial	Se considera como población potencial a todos los habitantes del municipio de San Pedro Cholula	**Cuantificación:**	247,824 personas según el INEGI en 2020.
		Criterios de Focalización	Esta población se caracteriza por su diversidad en términos de edad, género, nivel educativo, ocupación, ingresos y condiciones socioeconómicas.
Población Objetivo	Dentro de la población potencial, se identifican grupos específicos que se consideran prioritarios	**Cuantificación:**	Ciudadanía en general, Grupos vulnerables, Organizaciones de la sociedad civil, Sector privado, Academia, Medios de comunicación
		Criterios de Focalización	Para seleccionar a los grupos específicos dentro de la población objetivo que serán atendidos con mayor prioridad, se pueden considerar los siguientes criterios: Vulnerabilidad, Nivel de interés, Capacidad de participación, Impacto potencial.
Población atentida (beneficiarios)	La población atendida se refiere a aquellos grupos que han sido beneficiados por las acciones implementadas para atender la problemática de Transparencia y Gobierno Abierto.	**Cuantificación:**	Estos datos no están disponibles a través de la interfaz de la Plataforma Nacional de Transparencia.
		Criterios de Focalización	Estos datos no están disponibles a través de la interfaz de la Plataforma Nacional de Transparencia.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE TRANSPARENCIA SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Transparencia y Gobierno Abierto
Clave del Programa presupuestario:	5.14
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Unidad de Transparencia

Árbol del Problema

EFECTOS

- Debilitamiento de la democracia
- Desigualdad y exclusión
- Ineficiencia y corrupción

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Falta de transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones públicas en San Pedro Cholula, Puebla.

CAUSAS

- Falta de cultura de la transparencia
  - Deficiente cultura de la transparencia entre los funcionarios públicos
- Dificultades para acceder a la información
  - Los procesos para solicitar información pueden ser complejos y lentos, y la información disponible en los portales de transparencia no siempre está completa o actualizada.
- Falta de rendición de cuentas
  - Existe una débil cultura de rendición de cuentas entre los funcionarios públicos.

Árbol de Objetivos

FINES

- Lograr una administración pública local robusta, responsable y transparente.
- Facilitar el acceso a la información pública

Mejorar el cumplimiento con las obligaciones de transparencia

OBJETIVO

Fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas en San Pedro Cholula, Puebla.

MEDIOS

- Implementar estrategias para mejorar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia
  - Implementar mecanismos de control interno para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
  - Fortalecer la capacidad de la unidad municipal de transparencia.
  - Promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas dentro de la administración pública.
- Ampliar el acceso a los canales de información pública
  - Utilizar redes sociales y otros canales digitales para difundir información pública.
- Promover una cultura de transparencia y acceso a la información
  - Brindar capacitación a los servidores públicos sobre las obligaciones de transparencia.

Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

Para seleccionar las alternativas más adecuadas para atender la problemática de Transparencia y Gobierno Abierto en San Pedro Cholula, Puebla, se propone seguir una estrategia que considere los siguientes pasos:

1. Análisis de la situación actual:
* Realizar un diagnóstico exhaustivo de la situación actual de la transparencia y la participación ciudadana en el municipio. Esto incluye identificar las principales brechas, desafíos y oportunidades.
* Recopilar información a través de diversas fuentes, como encuestas, entrevistas, grupos focales, análisis de documentos y observación participante.
* Considerar las perspectivas de diferentes actores clave, como ciudadanos, servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia y sector privado.

2. Definición de criterios de selección:
* Establecer criterios claros y específicos para evaluar las diferentes alternativas. Estos criterios deben estar alineados con los objetivos generales de la estrategia de Transparencia y Gobierno Abierto.
[illegible]os como la viabilidad, la eficacia, la eficiencia, la equidad, la sostenibilidad y el impacto potencial de las alternativas.
[illegible] a los actores clave en la definición de los criterios de selección.

3. Generación de alternativas:
* Fomentar un proceso creativo y participativo para generar una amplia gama de alternativas.
[illegible]ming, el mapeo de ideas y el análisis de escenarios.
[illegible]as de Transparencia y Gobierno Abierto de otros municipios, estados y países.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE TRANSPARENCIA SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Transparencia y Gobierno Abierto
Clave del Programa presupuestario:	5.14
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Unidad de Transparencia

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a la implementación de un Gobierno Abierto a través de transparentar la gestión pública municipal.	16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública municipal.
Propósito	La ciudadanía del municipio de San Pedro Cholula cuenta con instrumentos de transparencia proactiva.	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y acciones del gobierno municipal.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	5. Gobierno
Objetivo	Promover una gestión colaborativa y transparente, con altos estándares de ética pública, expedita y eficaz en la resolución de las problemáticas sociales y económicas.
Estrategias	Fortalecer los esquemas de transparencia activa al tiempo de incorporar nuevas prácticas y tecnologías que permitan a la Administración poner a disposición de la ciudadanía información valiosa de manera proactiva.
Líneas de Acción	5.19.2 Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y demás normatividad. 5.19.4 Promover, en coordinación con la sociedad civil, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. 5.19.5 Brindar capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y clasificación de la información 5.19.6 Impartir capacitaciones referentes al uso del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), datos abiertos y otros micrositios del Ayuntamiento que fomenten la apertura gubernamental.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción
Temática	5.1 Gobierno Innovador
Objetivo	Promover un alto desempeño y un adecuado desarrollo administrativo que contribuyan a la transparencia e innovación institucional.
Estrategias	Optimizar los procesos institucionales a través de mecanismos eficientes y la implementación de soluciones tecnológicas, así como del fortalecimiento del uso de las herramientas digitales.

Líneas de Acción	**5.1.1. Impulsar la transparencia y el gobierno abierto en la Administración Pública Estatal, a través de herramientas digitales efectivas para la rendición de cuentas.**
Indicadores	**Valor Promedio del Índice de Gobierno Abierto de la Métrica de Gobierno Abierto**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Transparencia y Gobierno Abierto
Clave del Programa presupuestario:	5.14
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Unidad de Transparencia

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a la implementación de un Gobierno Abierto a través de transparentar la gestión pública municipal.	Porcentaje de implementación de un Gobierno Abierto a través de transparentar la gestión pública municipal. ((v1/v2) *100).	Gobierno Abierto a través de transparentar la gestión pública municipal implementado.	El Gobierno municipal impulsa y implementa un Gobierno Abierto a través de transparentar la gestión pública municipal.
PROPÓSITO		La ciudadanía del municipio de San Pedro Cholula cuenta con instrumentos de transparencia proactiva.	Porcentaje de acceso en materia de Transparencia. ((v1/v2)*100).	Informe de medios de verificación de 2024 y Mecanismos/Herramientos para el acceso en materia de transparencia y gobierno abierto a la ciudadanía.	Los ciudadanos cuentan con información e instrumentos de transparencia para el aceso a la información pública.
COMPONENTES	1	Programa municipal de transparencia y gobierno abierto. establecido.	Porcentaje de implementación de Transparencia y Gobierno Abierto.	IMV de las actividades de transparencia realizadas en el período y programación mensual de actividades de transparencia en 2024.	Prevalece el compromiso político y social para la implementación del Programa municipal de transparencia y gobierno abierto.
	2	Acciones para el acceso a la información, implementadas.	Porcentaje de implementación de mecanismos para el Acceso a la Información.	Informes de Medios de Verificación y Programación de actividades.	El Gobierno Municipal cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios para la implementación de mecanismos para el Acceso a la Información.
	3	Capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gobierno abierto, realizado.	Porcentaje de capacitaciones en materia de Transparencia	IMV de las capacitaciones realizadas realizadas en el período y Programación de capacitaciones en 2024.	Los organismos e instituciones garantes de transparencia y acceso a la información pública apoyan con eventos y acciones de habilitación y formación en la materia.
	4	Sistema Administrativo y de Staff, implementado.	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Informe de actividades administrativas y de staff.	El Gobierno Municipal cuenta con los recursos humanos materiales y técnicos necesarios para la implementación de los sistemas administrativos y de staff.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizacion de 9 reportes para dar seguimiento a las denuncias que ingresan a este H. Ayuntamiento, respecto al incumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia.	Número de reportes de seguimiento	IMV de las actividades de transparencia realizadas en el período.	Las Unidades Administrativas disponen de la información necesaria para la oportuna atención en la publicación de las obligaciones de transparencia.
	1.2	Realización de 3 reportes, informando sobre la publicación de la información relativa a las obligaciones de transparencia de las unidades administrativas correspondientes.	Reporte de publicación de información relativa a las obligaciones de transparencia	Reportes de publicación de obligaciones de transparencia realizados en el período.	Se dispone de información oportuna para su publicación en los medios dispuestos por la normatividad para este propósito.
ACTIVIDADES	2.1	Elaborar 9 reportes para informar sobre las solicitudes de acceso a la información que ingresan.	Número de reportes de solicitudes	IMV de las actividades de transparencia realizadas en el período.	Existe información disponible sobre las actividades para la formulación de reportes de las solicitudes de información.

(COMPONENTE 2)	2.2	Dar trámite a los recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos para conocer la información pública generada de este H. Ayuntamiento.	Porcentaje de trámite de recursos de revisión interpuestos	Registros administrativos de recursos de revisión.	Se dispone de la información necesaria para la atención oportuna de recursos de revisión.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Ejecución de 4 capacitaciones en materia de acceso a la información, transparencia, protección de datos personales y clasificación de la información.	Número de capacitaciones en materia de acceso a la información	IMV de las capacitaciones realizadas realizadas en el período.	Se cuenta con funcionarios y colaboradores que asisten a los eventos de capacitación que se promueven e impulsan en la materia.
	3.2	Realización de 9 asesorías referentes al uso del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), datos abiertos y otros micrositios del Ayuntamiento que fomenten la apertura gubernamental, elaborando reportes mensuales.	Porcentaje de asesorías para la habilitación del SIPOT	Reporte mensual de asesorías para el uso del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), datos abiertos y otros micrositios.	Los funcionarios requieren de asesorías que complementen su habilitación en el uso del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Informes sobre actividades administrativas de staff.	Porcentaje de informes SAS realizados	Informe de actividades administrativas y de staff.	Se dispone de los recursos materiales y financieros necesarios para atender las actividades administrativas y de staff.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 873,483.10	$ 910,345.91	$ 910,345.91	$ 910,345.91

	Fuente de Financiamiento											
	1.4 Ingresos Propios;	Otro	Especificar: Aportaciones	1.6 Recursos Estatales;	Participaciones	Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 648,000.00			$ 1,243,770.25			$ -			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.8 Otros srvicios generales	1.8.4 Acceso a la información públfica gubernamental	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE TRANSPARENCIA SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la implementación de un Gobierno Abierto a través de transparentar la gestión pública municipal.

Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Transparencia y Gobierno Abierto
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Unidad de Transparencia

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de implementación de un Gobierno Abierto a través de transparentar la gestión pública municipal.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de la en la gestión de los residuos sólidos urbanos.			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Porcentaje de implementación			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Unidad de Transparencia
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Calificación obtenida en la Verificación de Obligaciones de Transparencia por parte del Instituto de Transparencia.	
			Denominador (Variable 2)	Total de puntos posibles de la calificación otorgada en la Verificación de Obligaciones de Transparencia por parte del Instituto de Transparencia.	

Medios de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación de 2024
Denominador (Variable 2)	Verificación de Obligaciones de Transparencia del Instituto de Transparencia.

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está definido de manera clara y precisa como el porcentaje de la información pública que está disponible en línea y de fácil acceso para la ciudadanía. De fácil comprensión, hay coherencia en las variables del numerador y denominador que facilitan la operación de su cálculo.	El indicador es relevante para medir el nivel de transparencia y gobierno abierto en el municipio, ya que la transparencia es un componente esencial de ambos conceptos.	La información utilizada para calcular el indicador se obtiene de fuentes confiables, como los portales de transparencia de los municipios, por lo que no requiere de métodos o herramientas costosas ni de recursos adicionales.	El indicador se puede pulsar de forma periódica a partir de la información de transparencia del municipio. Permite tambien comparar el desempeño de diferentes periodos a lo largo del tiempo, ya que se expresa como un porcentaje.	El indicador presenta congruencia con el sentido la implementación de un Gobierno Abierto; refleja de manera adecuada la capacidad del municipio para su instrumentación.	El indicador aporta información valiosa como una herramienta valiosa para promover la transparencia y el gobierno abierto a nivel municipal.

Determinación de Metas						
	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
Línea base	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	1	
Realizada			100%	1	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)										1			1
Realizada (B)										1			1
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	1	No Programado	No Programado	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		100.00%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Actividad programada para rsu cumplimiento el mes de diciembre 2024												

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	La ciudadanía del municipio de San Pedro Cholula cuenta con instrumentos de transparencia proactiva.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Transparencia y Gobierno Abierto
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Unidad de Transparencia

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acceso en materia de Transparencia.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance en la disponibilidad de herramientas para el acceso a la transparencia y gobierno abierto.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje de acceso.			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Unidad de Transparencia
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Herramienta para brindar acceso en materia de transparencia y gobierno abierto a la ciudadanía implementada.	
			Denominador (Variable 2)	Herramienta para brindar acceso en materia de transparencia y gobierno abierto a la ciudadanía.	

Medios de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación de 2024
Denominador (Variable 2)	Mecanismos/Herramientos para el acceso en materia de transparencia y gobierno abierto a la ciudadanía.

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está definido de manera clara y precisa como el porcentaje de solicitudes de información pública que son atendidas dentro del plazo establecido por la ley. Hay coherencia en las variables del numerador y denominador que facilitan la operación de su cálculo.	El indicador es relevante para medir el nivel de transparencia y gobierno abierto de los municipios, ya que el acceso a la información pública es un derecho fundamental y un componente esencial de la transparencia.	La información utilizada para calcular el indicador se obtiene de fuentes confiables, como los portales de transparencia de los municipios o las plataformas nacionales de transparencia. No requiere de recursos adicionales.	El indicador se actualiza de de forma periódica, por lo general de forma trimestral o semestral a partir de la información generada en el municipio.	Es adecuado el indicador, permite comparar el avance de los esfuerzos que periodicamente impulsa el municipio en la materia.	El indicador generainformación valiosa que permite conocer la efectividad de los mecanismos de acceso a la información pública en su municipio y su incidencia en la percepción de los ciudadanos.

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
Línea base	0%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	56	
Realizada			98%	55	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	7	5	5	6	6	5	7	5	6	2	1	1	56
Realizada (B)	7	5	5	6	6	5	7	5	5	2	1	1	55
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	100%	100%	100%	98%

Parámetros de semaforización								
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	98.21%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Programa municipal de transparencia y gobierno abierto. establecido.**
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Transparencia y Gobierno Abierto
Unidad responsable:	Unidad de Transparencia

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de implementación de Transparencia y Gobierno Abierto.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance en la implementación de las actividades de transparencia y gobierno abierto.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Actividades			**Unidad Responsable del indicador del Componente 5:**	**Unidad de Transparencia**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Actividades de Transparencia realizadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Actividades de Transparencia programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	IMV de las actividades de transparencia realizadas en el período				
Numerador (Variable 2)	Programación mensual de actividades de transparencia en 2024				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está definido de manera clara y precisa como la implementación de actividades de Transparencia y Gobierno Abierto, que se sustentan en un modelo integral que abarca diversas dimensiones de la transparencia y el gobierno abierto, como la disponibilidad de información pública, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.	El indicador es relevante para medir el nivel de transparencia y gobierno abierto en el municipio, ya que comprende las principales dimensiones de estos conceptos.	La información utilizada para calcular el indicador como un porcentaje de implementación se obtiene de registros administrativos y no requiere de recursos adicionales.	El indicador se actualiza de manera regular, generalmente de forma trimestral, y no requiere de una evaluación especializada para determinar el porcentaje de actividades realizadas.	El indicador es adecuado para pulsar el avance en la implementación de las actividades de transparencia y gobierno abierto.	El indicador genera información adicional que refleja el avance general del municipio en materia de transparencia y gobierno abierto para retroalimentar el establecimiento de metas y objetivos.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	12	
Realizada			100%	12	

Programación de Metas subanuales

Metas	**1er Trimestre**			**2do Trimestre**			**3ro Trimestre**			**4to Trimestre**			**Meta acumulada**
	Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	
Programada	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0	**12**
Realizada	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0	**12**
Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No Programado	No Programado	No Programado	**100%**

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		Cumplimiento del indicador	100.00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre				2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizacion de 9 reportes para dar seguimiento a las denuncias que ingresan a este H. Ayuntamiento, respecto al incumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia.	Número de reportes de seguimiento.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				0
Realización de 3 reportes, informando sobre la publicación de la información relativa a las obligaciones de transparencia de las unidades administrativas correspondientes.	Reporte de publicación de información relativa a las obligaciones de transparencia.	Progr.	1			1			1						3
		Real.	1			1			1						0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para el acceso a la información, implementadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Transparencia y Gobierno Abierto
Unidad responsable:	Unidad de Transparencia

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de implementación de mecanismos para el Acceso a la Información.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de las acciones que se impulsan para el acceso a la información.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Unidad de Transparencia
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de acceso a la Información implementadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones de acceso a la Información programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de Medios de Verificación				
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades.				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está definido de manera clara y precisa como el porcentaje de los mecanismos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que han sido implementados por el municipio. Estos mecanismos incluyen la publicación de información pública en el portal de transparencia del municipio, la atención a solicitudes de información pública y la implementación de recursos de revisión.	El indicador es relevante para medir el nivel de transparencia y gobierno abierto de los municipios, ya que el acceso a la información pública es un derecho fundamental y un componente esencial de la transparencia.	La información utilizada para calcular el indicador se obtiene de registros administrativos generados en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y no requiere de recursos adicionales.	El indicador se puede medir de forma periódica,en cualquier unidad de periodo durante el ejercicio fiscal.	El indicador es apropiado y permite conocer el grado del avance de las acciones que se impulsan para el acceso a la información.	El indicador refleja la existencia de las herramientas básicas para garantizar el derecho de acceso a la información pública en el municipio. Además, permite aporta información para establecer metas y objetivos específicos en materia de acceso a la información pública.

El indicador presenta coherencia en supropósito; define claramente lo que se quiere medir (porcentaje de realización de actividades.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	18	
Realizada			100%	18	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18

Realizada	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	**18**
Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No Programado	No Programado	No Programado	**100%**

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	**Cumplimiento del indicador**	**100.00%**

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar 9 reportes para informar sobre las solicitudes de acceso a la información que ingresan.	Número de reportes de solicitudes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				0
Dar trámite a los recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos para conocer la información pública generada de este H. Ayuntamiento.	Porcentaje de trámite de recursos de revisión interpuestos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gobierno abierto, realizado.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Transparencia y Gobierno Abierto
Unidad responsable:	Unidad de Transparencia

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de capacitaciones en materia de Transparencia.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance en las capacitaciones en materia de Transparencia.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Capacitación			**Unidad Responsable del indicador del Componente 5:**	**Unidad de Transparencia**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Capacitaciones realizadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Capacitaciones programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	IMV de las capacitaciones realizadas realizadas en el período				
Numerador (Variable 2)	Programación de capacitaciones en 2024.				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está definido de manera clara y precisa porcentaje de servidores públicos municipales que han recibido capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública durante el año.	El indicador es relevante para medir el nivel de transparencia y gobierno abierto en el municipio, ya que la capacitación de los servidores públicos en materia de transparencia es fundamental para garantizar el cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y para promover una cultura de transparencia en el municipio.	La información utilizada para calcular el indicador se obtiene de fuentes confiables, como los registros de las capacitaciones impartidas por el municipio o por entidades públicas o agencias especializadas externas para lo cual no se requiere de recursos adicionales.	El indicador se puede medir de forma periódica durante el ejercicio fiscal con informaciónde sus variables.	El indicador es adecuado y permite conocer el grado de habilitacion en conocimientos y práctica para asegurar la eficiencia en materia de transparencia en el gobierno municipal.	El indicador aporta información general del compromiso del municipio con la formación de sus servidores públicos en materia de transparencia. También, aporta información para establecer metas y objetivos específicos en materia de acceso a la información pública.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	14	
Realizada			93%	13	

Programación de Metas subanuales

Metas	**1er Trimestre**			**2do Trimestre**			**3ro Trimestre**			**4to Trimestre**			**Meta acumulada**
	Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	
Programada	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	0	0	**14**
Realizada	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	0	0	**13**

Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	100.00%	No Programado	No Programado	93%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		92.86%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ejecución de 4 capacitaciones en materia de acceso a la información, transparencia, protección de datos personales y clasificación de la información.	Número de capacitaciones en materia de acceso a la información	Progr.	1				1		1		1				4
		Real.	1				1		1						0
Realización de 9 asesorías referentes al uso del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), datos abiertos y otros micrositios del Ayuntamiento que fomenten la apertura gubernamental, elaborando reportes mensuales.	Porcentaje de asesorías para la habilitación del SIPOT	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Sistema Administrativo y de Staff, implementado.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Transparencia y Gobierno Abierto
Unidad responsable:	Unidad de Transparencia

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades administrativas y de staff.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de las actividades de gestión realizadas.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Actividad			**Unidad Responsable del indicador del Componente 3:**	**Unidad de Transparencia**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Actividades realizadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Actividades programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de Medios de Verificación				
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades.				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador puede resultar no muy comprensible para el resumen de componente, y presentar ambigüedad. Se define claramente el propósito de la medición, el porcentaje de avance de las actividades administrativas y de staff realizadas.	El indicador está relacionado con las acciones adjetivas para el establecimiento y operación del Programa municipal de transparencia y gobierno abierto. Un mayor porcentaje de actividades efectuadas significa un mejor escenario para la implementación de mecanismos para el Acceso a la Información.	La información para calcular el indicador no demanda información adicional a las variables que conforman al algoritmo de cálculo, por lo que no requiere de recursos para su realización.	El indicador se puede medir de forma periódica y no requiere de una evaluación especializada para determinar el porcentaje de actividades realizadas. Se actualiza de manera regular y oportuna.	El indicador es apropiado y congruente con el sentido y propósito del componente para conocer el grado de la eficacia de las acciones e impacto de las actividades administrativas y de staff.	El indicador genera información adicional relacionada con las actividades de gestión para la construcción de contextos de mejora continua.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	12	
Realizada			100%	12	

Programación de Metas subanuales

Metas	**1er Trimestre**			**2do Trimestre**			**3ro Trimestre**			**4to Trimestre**			**Meta acumulada**
	Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	

Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100.00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informes sobre actividades administrativas de staff.	Porcentaje de informes SAS realizados	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Planeación del Desarrollo
Clave del Programa presupuestario:	5.15
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Unidad de Planeación

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes:
- Crecimiento poblacional: San Pedro Cholula ha experimentado un rápido crecimiento poblacional en las últimas décadas, lo que ha generado una mayor demanda de servicios públicos y una presión sobre la infraestructura urbana.
Falta de planeación a largo plazo: La administración municipal no ha contado con una planeación estratégica a largo plazo que guíe el desarrollo del municipio. Esto ha resultado en una gestión urbana reactiva y fragmentada.
- Recursos financieros limitados: El municipio tiene recursos financieros limitados para atender las necesidades de la población. Esto ha dificultado la inversión en infraestructura y servicios públicos.
- Debilidad institucional: La administración municipal presenta debilidades institucionales, como la falta de capacidad técnica y administrativa, así como la corrupción.

Definición de la problemática:

- Debilidad institucional: La administración municipal presenta debilidades institucionales como la falta de capacidad técnica y administrativa, para la implementación del modelo Gestión para Resultados, GpR.

Justificación del Pp

1. Fortalecimiento de la planeación estratégica:
* Diseño e implementación de un programa presupuestario enfocado en el Presupuesto basado en Resultados, PbR, y el Sistema de Evaluación del Desempeño, SED.
* Establecimiento de objetivos y metas a largo plazo para el desarrollo del municipio.

2. Fortalecimiento de la capacidad institucional:
* Capacitación del personal de la Unidad de Planeación, de los titulares de la dependencias y organismos del gobierno municipal además del personla operativo designado como enlace.
* Implementación de sistemas de información y seguimiento.

Estado actual del problema

Desafíos persistentes:
* Articulación deficiente: La coordinación entre las diferentes políticas públicas y programas sectoriales aún es débil, lo que limita su impacto.
* Debilidad institucional: La falta de capacidad técnica y administrativa, siguen siendo obstáculos para la eficiencia del gobierno municipal.

Oportunidades para el futuro:
* Fortalecimiento de la Unidad de Planeación: Invertir en su capacidad técnica, dotándola de recursos humanos, tecnológicos y financieros.
* Implementación efectiva del PMD: Monitoreo y evaluación constante para asegurar el cumplimiento de objetivos y metas.

Se observa una evolución positiva en la dirección correcta, pero se requiere un esfuerzo continuo para consolidar una planeación institucional efectiva en San Pedro Cholula.

Evolución del problema

Avances:
* Se ha elaborado un nuevo Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024 con enfoque participativo.
* Se han implementado algunos programas sectoriales en línea con el PMD.

Desafíos:
* Limitada participación ciudadana en la evaluación de las políticas públicas en un año de intensa actividad electoral.

Experiencias de atención

Experiencias:
* Se han realizado talleres y foros para la participación de titulares de la dependencias municipales y del personal operativo de enlace.
* Se ha implementado un sistema de monitoreo y evaluación del PMD 2021-2024 y de los Programas Presupuestarios.
* Se han realizado esfuerzos para fortalecer la implementación del modelo Gestón para Resultados, GpR, y el Sistema de Evaluación del Desempeño, SED.

Lecciones aprendidas:
* La necesidad de fortalecer la capacidad técnica y administrativa del gobierno municipal.
* La importancia de fortalecer la implementación del modelo Gestón para Resultados, GpR.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

1. Definición del problema: ¿A qué problema se busca dar solución? ¿Quiénes son los principales afectados?
2. Análisis del contexto: ¿Cuáles son las características socioeconómicas, culturales y políticas del municipio?
3. Definición de fuentes de información: INEGI, CONEVAL, SEDESOL, encuestas locales, etc.
4. Análisis de la información: Recopilación, sistematización y análisis de la información para identificar a la población objetivo.

* Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro Cholula, Puebla, 2021-2024: https://ojp.puebla.gob.mx/normatividad-municipal/item/3902-plan-municipal-de-desarrollo-de-san-pedro-cholula-puebla-2021-2024
* Diagnóstico Municipal de San Pedro Cholula, Puebla: (documento de elaboración propia)

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Las Dependencias y organismos del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula	**Cuantificación:**	80

Población Potencial	Las Dependencias y organismos del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula.	**Criterios de Focalización**	Estructura organizativa
Población Objetivo	Los titulares de las dependencias y organismos del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, y el personal operativo designado como enlace.	**Cuantificación:**	130
		Criterios de Focalización	Responsables de aplicación
Población atentida (beneficiarios)	El personal de enlace de las dependencias y organismos municipales con la Unidad de Planeación.	**Cuantificación:**	65
		Criterios de Focalización	Personal operativo

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Planeación del Desarrollo
Clave del Programa presupuestario:	5.15
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Unidad de Planeación

Árbol del Problema

EFECTOS

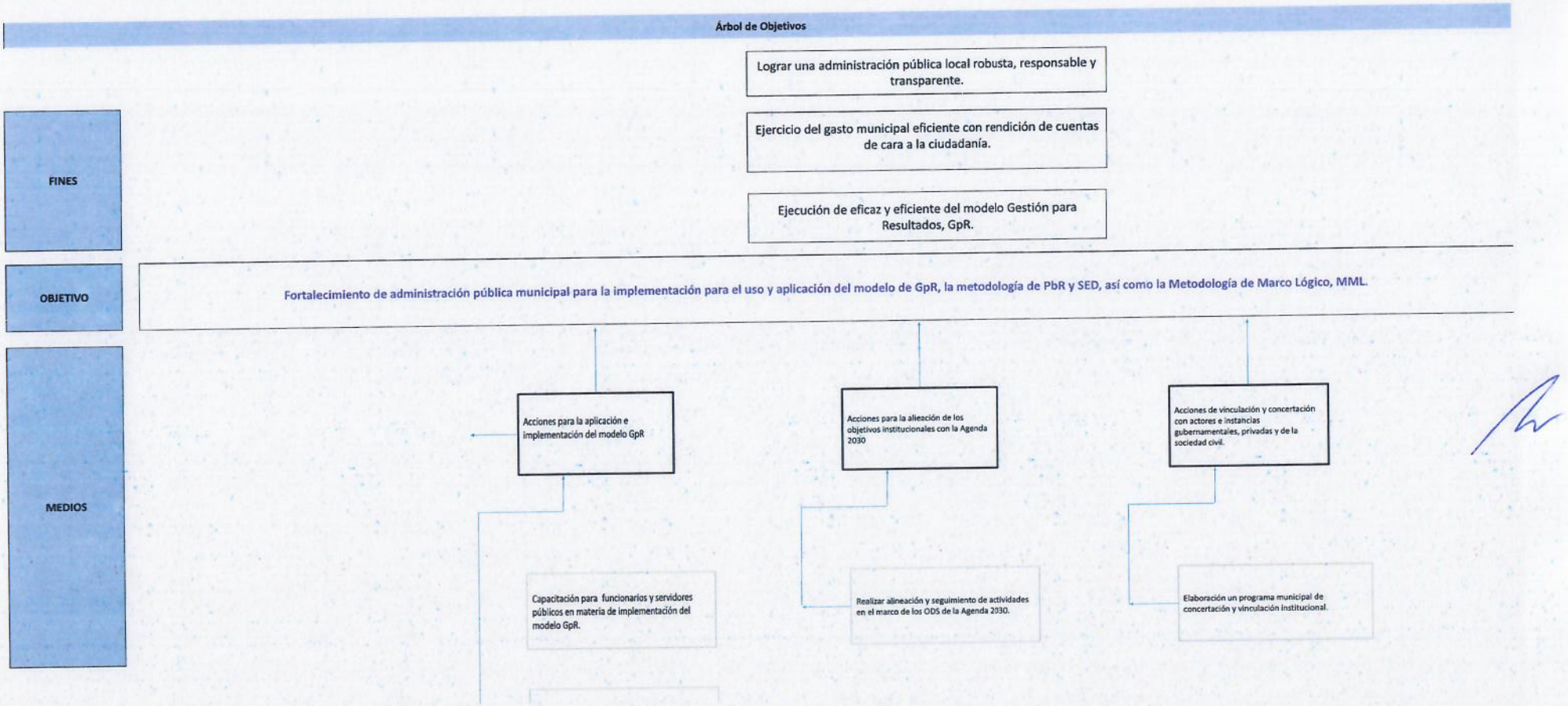
- El gobierno municipal no cumplirá con evaluaciones satisfactorias del PMD y de los PPs
- La administración No tendrá un seguimiento correcto de los Aspectos Susceptibles de Mejora
- El gobierno municipal no cuenta con el personal administrativo capacitado para implementar un PbR eficiente

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

La administración municipal presenta debilidades institucionales como la falta de capacidad técnica y administrativa, para la implementación del modelo Gestión para Resultados, GpR.

CAUSAS

- Personal técnicamente inhabilitado para la implementación del PbR
  - Alta rotación de personal administrativo de algunas áreas del gobierno
- Informes de monitoreo y seguimiento a las actividades sin la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora.
  - Unidades administrativas no dedican el tiempo necesario a la planeación.
- Incapacidad para la realización eficiente de los reportes de actividades.
  - Insuficiencia de recursos para el cumplimiento de algunas líneas de acción.


Árbol de Objetivos
Lograr una administración pública local robusta, responsable y transparente.
Ejercicio del gasto municipal eficiente con rendición de cuentas de cara a la ciudadanía.
Ejecución de eficaz y eficiente del modelo Gestión para Resultados, GpR.
FINES
OBJETIVO
Fortalecimiento de administración pública municipal para la implementación para el uso y aplicación del modelo de GpR, la metodología de PbR y SED, así como la Metodología de Marco Lógico, MML.
MEDIOS
Acciones para la aplicación e implementación del modelo GpR
Acciones para la alieación de los objetivos institucionales con la Agenda 2030
Acciones de vinculación y concertación con actores e instancias gubernamentales, privadas y de la sociedad civil.
Capacitación para funcionarios y servidores públicos en materia de implementación del modelo GpR.
Realizar alineación y seguimiento de actividades en el marco de los ODS de la Agenda 2030.
Elaboración un programa municipal de concertación y vinculación institucional.

Elaboración y aplicación de instrumentos y herramientas para el monitoreo y seguimiento de actividades en el marco del PbR y SED.

Realizar evaluación de desempeño programático conforme el SED y el PAE municipal.

Estrategia para la selección de alternativas.
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?
1. Criterios de selección: * Eficacia: La capacidad de la opción o alternativa para resolver el problema o alcanzar el objetivo. * Eficiencia: La relación entre el costo de la opción o alternativa y los beneficios que genera. * Equidad: La distribución justa de los beneficios de la opción o alternativa entre los diferentes grupos de la población. * Sostenibilidad: La capacidad de la opción o alternativa para ser implementada en el largo plazo sin afectar al medio ambiente. * Viabilidad: La posibilidad real de implementar la opción o alternativa, considerando las restricciones políticas, sociales y económicas. 2. Metodología de selección: * Análisis de las opciones o alternativas: Se analizarán las diferentes opciones o alternativas de acción disponibles para atender la problemática, considerando los criterios de selección mencionados anteriormente. * Evaluación de las opciones o alternativas: Se evaluarán las diferentes opciones o alternativas de acción mediante un proceso participativo que incluya a la población, las autoridades locales y los expertos en la materia. * Selección de la mejor opción o alternativa: Se seleccionará la mejor opción o alternativa de acción en función de los resultados del análisis y la evaluación.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Planeación del Desarrollo
Clave del Programa presupuestario:	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la administración financiera del Ayuntamiento mediante el ejercicio del gasto público responsable, la mejora regulatoria y el modelo de Gestión para Resultados.	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.	17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo.	Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública municipal.
Propósito	El ayuntamiento del municipio de San Pedro Cholula ejerce el gasto de manera eficiente.	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y acciones del gobierno municipal.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	5 Gobierno
Objetivo	Promover una gestión colaborativa y transparente, con altos estándares de ética pública, expedita y eficaz en la resolución de las problemáticas sociales y económicas.
Estrategias	Ejercer el gasto público de manera eficiente con base en las necesidades de la población de acuerdo con el modelo de Gestión para Resultados.
Líneas de Acción	5.17.7 Fortalecer la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR). 5.17.8 Instrumentar actividades de monitoreo y seguimiento a las acciones, proyectos y programas del Plan Municipal de Desarrollo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	5. Transparencia, Participación Ciudadana Y Combate a la Corrupción.
Temática	5.1 Gobierno Innovador

Objetivo	**Promover un alto desempeño y un adecuado desarrollo administrativo que contribuyan a la transparencia e innovación institucional.**
Estrategias	**Optimizar los procesos institucionales a través de mecanismos eficientes y la implementación de soluciones tecnológicas, así como del fortalecimiento del uso de las herramientas digitales.**
Líneas de Acción	**5.1.8. Potenciar las capacidades técnicas y administrativas de los servidores públicos para mejorar el desempeño de sus funciones.**
Indicadores	**Ranking del Subíndice de Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad Estatal**

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Planeación del Desarrollo
Clave del Programa presupuestario:	5.15
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Unidad de Planeación

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir al fortalecimiento de la administración financiera del Ayuntamiento mediante el ejercicio del gasto público responsable, la mejora regulatoria y el modelo de Gestión para Resultados.	Porcentaje de incremento de recursos propios disponibles para atender los proyectos municipales. ((v1/v2)*100).	Informe de Anual de Gobierno.	Existe un entorno político y social favorable al fortalecimiento de la administración financiera del Ayuntamiento.
PROPÓSITO		El ayuntamiento del municipio de San Pedro Cholula ejerce el gasto de manera eficiente.	Porcentaje de implementación de la metodología PbR, y SED realizada.	Informe de evaluación de las actividades realizadas y de las líneas de acción atendidas del PMD 2021-2024 atendidas.	Los procesos de planeación, programación y presupuesto del Ayuntamiento están bien definidos y se implementan de manera efectiva.
COMPONENTES	1	Acciones para el fortalecimiento de la Gestión para Resultados, implementadas.	Porcentaje de implementación de la Gestión para Resultados.	Informes de Medios de Verificación, IMV, y de Atención de Aspectos Susceptibles de Mejora, ASM.	Existe un compromiso político y social con la implementación de la Gestión para Resultados en el Ayuntamiento.
	2	Acciones para el establecimiento de la AGENDA 2030, realizadas.	Porcentaje de acciones para promover la Agenda 2030.	Informe de actividades de promoción del Agenda 20230.	Existe un conocimiento y comprensión adecuados de la AGENDA 2030 por parte de los actores clave del Ayuntamiento.
	3	Convenios de colaboración con actores estratégicos, realizados.	Porcentaje de gestiones de concertación con actores estratégicos.	Informe de actividades de concertación.	Existe una disposición por parte de los actores estratégicos a colaborar con el Ayuntamiento en la implementación de las acciones del proyecto.
	4	Sistemas administrativos y de staff, implementado.	Porcentaje de actividades administrativas y de staff.	Informe de actividades administrativas y de staff.	El Ayuntamiento cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios para la implementación de los sistemas administrativos y de staff.
	1.1	Capacitación de la Programación Presupuestaria 2024para las Unidades Administrativas.	Porcentaje de actividades de capacitación.	Informe de actividades de capacitación.	Las Unidades Administrativas disponen del personal necesario para participar en la capacitación.
	1.2	Realización de 4 informes de monitoreo y seguimiento a las actividades, proyectos y programas de las Unidades Administrativas.	Porcentaje de informes de monitoreo y seguimiento.	Informes de monitoreo y seguimiento.	Las Unidades Administrativas generan la información necesaria para la elaboración de los informes.
	1.3	9 Acciones para la atención de los aspectos susceptibles de mejora.	Porcentaje de acciones para la atención de ASM	Reportes de Atención de ASM	Las Unidades Administrativas tienen la capacidad de implementar las acciones de mejora.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.4	9 Actualizaciones a los tableros de control de seguimiento y evaluación.	Porcentaje de tableros de control actualizados.	Actualizaciones de los Tableros de Control en el Site de la Unidad de Planeación.	Los tableros de control son accesibles y fáciles de usar para las Unidades Administrativas.
	1.5	Integración de una carpeta para la Secretaría de Finanzas del Ayuntamiento de San Pedro Cholula con los Programas Presupuestarios.	Porcentaje de integración de la carpeta con los PPs 2024	Carpeta (legajo) conteniendo los PPs 2024 iniciales.	La Unidad de Planeación tiene la capacidad técnica para integrar la carpeta.
	1.6	Elaboración y publicación del Programa Anual de Evaluación Municipal (PAE).	Porcentaje de avance en la elaboración y publicación del PAE 2024	Documento PAE 2024	Existe personal técnico con la capacidad para elaborar el PAE.
	1.7	Realización de 2 evaluaciones anuales de desempeño (PPs, FTIs y Cumplimiento del PMD).	Porcentaje de realización de evaluaciones anuales.	Informes de Evaluación del Desempeño.	Las Unidades Administrativas disponen del personal y los recursos necesarios para participar en las evaluaciones.
	1.8	Coordinar 2 evaluaciones externas a fondos o recursos federalizados.	Porcentaje de avance en la coordinación de evaluaciones externas a fondos federalizados.	Reporte de coordinación de evaluaciones externas a fondos federalizados.	Las entidades responsables de las evaluaciones externas están disponibles para realizarlas.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Hacer 2 seguimientos trimestrales sobre las actividades que están alineadas a los ODS de la Agenda 2030.	Porcentaje elaboración de seguimiento a ODS de la Agenda 2030	Informe de seguimiento a ODS-PMD 2021-2024	Existe información disponible sobre las actividades que están alineadas a los ODS de la Agenda 2030.
	2.2	Elaborar un informe de la alineación de las actividades del Gobierno de San Pedro Cholula a los ODS de la Agenda 2030.	Porcentaje de avance en la elaboración del informe de alineación a la Agenda 2030.	Seguimiento Trimestral del cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030	Se cuenta con la información necesaria para elaborar el informe. Se dispone del tiempo y los recursos humanos necesarios para elaborar el informe.
	2.3	Realización de 2 mesas de trabajo para el segimiento del Observatorio Municipal para el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030, OMSIA2030.	Porcentaje de avance en el seguimiento del OMSIA2030	Reporte de resultados de concertación y vinculación institucional.	Las entidades participantes en el Observatorio Municipal están disponibles para asistir a las mesas de trabajo.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Integración de directorios para la concertación institucional.	Porcentaje de directorios integrados.	Tarjeta informativa.	Se cuenta con la información actualizada de las entidades con las que se busca concertar.
	3.2	Elaboración de agendas con contactos confirmados (leads).	Porcentaje de agendas elaboradas.	Tarjeta informativa.	Se cuenta con la información de contacto de los leads. Los leads están disponibles para concertar citas.
	3.3	Realización de reuniones y mesas de trabajo con leads.	Porcentaje de reuniones realizadas.	Tarjeta informativa.	Los leads asisten a las reuniones y mesas de trabajo. Se cuenta con un espacio adecuado para las reuniones y mesas de trabajo. Se dispone de los recursos necesarios para la logística de las reuniones y mesas de trabajo.
	3.4	Elaboración de informes de resultados.	Porcentaje de informes elaborados.	Informe de resultados de la concertación y vinculación institucional.	Se cuenta con la información necesaria para elaborar los informes. Se dispone del tiempo y los recursos humanos necesarios para elaborar los informes.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Realización de 3 capturas de información en la plataforma de Transparencia.	Porcentaje de capturas realizadas.	Informes de Medios de Verificación, IMV, y de Atención de Aspectos Susceptibles de Mejora, ASM.	La plataforma de Transparencia está disponible y funcionando correctamente. Se cuenta con la información necesaria para realizar las capturas.
	4.2	Atención de las actividades administrativas y de staff.	Porcentaje de actividades atendidas.	Reporte de las actividades administrativas y de staff.	Se cuenta con el personal necesario para atender las actividades administrativas y de staff. Se dispone de los recursos materiales y financieros necesarios para atender las actividades administrativas y de staff.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 1,891,770.25	$ 1,855,211.64	$ 1,560,294.69	$ 1,525,494.69

	Fuente de Financiamiento											
	1.4 Ingresos Propios;	Otro	Especificar: Aportaciones	1.6 Recursos Estatales;	Participaciones	Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 648,000.00			$ 1,243,770.25			$ -			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.5 Asuntos financieros y hacendarios	1.5.1 Asuntos financieros	PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al fortalecimiento de la administración financiera del Ayuntamiento mediante el ejercicio del gasto público responsable, la mejora regulatoria y el modelo de Gestión para Resultados.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Planeación del Desarrollo
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Unidad de Planeación

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Incremento de recursos propios disponibles para atender los proyectos municipales.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	El incremento del monto en la recaudación local			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Ingresos			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de ingresos propios en el año actual	
			Denominador (Variable 2)	Total de ingresos del ayuntamiento	

	Medios de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	Informe de ingresos y egresos del Municipio de San Pedro Cholula 2024
Denominador (Variable 2)	Informe de ingresos y egresos del Municipio de San Pedro Cholula 2023

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y no presenta ambigüedad. Se define claramente qué se quiere medir (aumento de recursos propios) y para qué (atender proyectos municipales).	El indicador está directamente relacionado con la capacidad del municipio para financiar sus proyectos. Un mayor volumen de recursos propios significa mayor autonomía financiera y menor dependencia de transferencias externas.	La información para calcular el indicador es relativamente fácil de obtener y no requiere de métodos o herramientas costosas. Se pueden utilizar datos de la tesorería municipal o de informes financieros.	El indicador se puede medir de forma periódica (mensual, trimestral, anual) a partir de la información financiera del municipio. Se pueden establecer metas y realizar seguimiento del progreso.	El indicador refleja de manera adecuada la capacidad del municipio para financiar sus proyectos.	El indicador aporta información valiosa para la toma de decisiones sobre la gestión financiera del municipio. Permite evaluar la eficacia de las estrategias de recaudación de recursos propios y la necesidad de buscar financiamiento externo.

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
Línea base	0%	2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	1	
Realizada			100%	1	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)												1	1
Realizada (B)												1	1
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	1	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		100.00%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Actividad programada para rsu cumplimiento el mes de diciembre 2024.												

Mario Alberto Risciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	El ayuntamiento del municipio de San Pedro Cholula ejerce el gasto de manera eficiente.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Planeación del Desarrollo
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Unidad de Planeación

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de implementación de la metodología Presupuesto Basado en Resultados, PbR, realizada.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	En que medida se implementa la metodología de PbR			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Líneas de acción del PMD 2021-2024			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Unidad de Planeación
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Total de líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo	

	Medios de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación con énfasis en la loíneas de acción del PMD
Denominador (Variable 2)	Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y no presenta ambigüedad. Se define claramente qué se quiere medir (porcentaje de implementación) y de qué metodología (Presupuesto Basado en Resultados).	El indicador está directamente relacionado con la eficiencia y transparencia en la gestión del presupuesto público. Un mayor porcentaje de implementación del PbR significa una mejor planificación, seguimiento y evaluación del gasto público.	La información para calcular el indicador puede ser compleja de obtener, ya que requiere de un análisis detallado de la implementación del PbR en cada etapa del proceso presupuestario, sin embargo es asequible.	El indicador se puede medir de forma periódica (anual), pero requiere de una evaluación especializada para determinar el porcentaje de implementación del PbR.	El indicador refleja de manera adecuada la adopción de la metodología PbR por parte del gobierno. No obstante, se recomienda complementarlo con otros indicadores que midan el impacto del PbR en la eficiencia y transparencia del gasto público.	El indicador aporta información valiosa para la toma de decisiones sobre la gestión del presupuesto público. Permite evaluar el grado de avance en la implementación del PbR y la necesidad de realizar ajustes o mejoras.

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
Línea base	0%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	77	
Realizada			94%	72	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	8	7	11	11	6	7	9	7	7	2	1	1	77
Realizada (B)	8	6	12	10	6	7	8	7	4	2	1	1	72
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100%	86%	109%	91%	100%	100%	89%	100%	57%	100%	100%	100%	94%

Parámetros de semaforización							Cumplimiento del indicador	93.51%
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >130%	Crítico		

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Actividad programada para su cumplimiento en el mes de octubre de 2024.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Acciones para el fortalecimiento de la Gestión para Resultados, implementadas.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Planeación del Desarrollo
Unidad responsable:	Unidad de Planeación

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Acciones para el fortalecimiento de la gestión de resultados, implementadas.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el número de acciones para el fortalecimiento de la GpR			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Actividades			**Unidad Responsable del indicador del Componente 5:**	**Unidad de Planeación**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Actividades de GpR implementadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Actividades de GpR programadas**	

	Medio de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	IMV de la actividades realizadas en el período
Numerador (Variable 2)	Programación mensual de actividades para 2024

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador no define claramente qué se entiende por "acciones para el fortalecimiento de la gestión de resultados". Debido a que se trata de la implementación de un modelo general, sin embargo sí se puede medir la aplicación de la metodología PbR y SED	El indicador está relacionado con la mejora de la gestión de resultados, lo cual es fundamental para la eficiencia y transparencia del gobierno.	La información para calcular el indicador puede ser costosa y compleja de obtener, ya que requiere de un análisis detallado de las acciones implementadas y su impacto en la gestión de resultados.	El indicador se puede medir de forma periódica, pero requiere de una evaluación especializada para determinar el impacto de las acciones implementadas en la gestión de resultados.	El indicador no refleja de manera precisa el grado de fortalecimiento de la gestión de resultados, debido a que éste se reflejaría en los productos del proceso de aplicación de la MML	El indicador aporta información general sobre las acciones que se están realizando para fortalecer la gestión de resultados, pero no permite evaluar su impacto real.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	29	
Realizada			100%	29	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	3	3	6	5	2	2	3	2	2	1	0	0	29
Realizada	3	2	7	5	2	2	3	2	2	1	0	0	29
Avance %	100.00%	66.67%	116.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No Programado	No Programado	100%

Parámetros de semaforización								
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100.00%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Capacitación de la programación presupuestaria 2024 para las unidades administrativas	Número de capacitaciones realizadas	Progr.			1									1
		Real.			1									1
Realización de 4 informes de monitoreo y seguimiento a las actividades, proyectos y programas de las unidades administrativas.	Número de informes	Progr.	1			1			1			1			4
		Real.	1			1			1			1			4
9 acciones para la atención de los aspectos susceptibles de mejora	Número de acciones de atención de ASM	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
9 actualizaciones a los tableros de control de seguimiento y evaluación	Número de actualizaciones de tableros de control	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
Integración de 1 carpeta para la secretaría de finanzas del ayuntamiento de San Pedro Cholula con los programas presupuestarios.	Número de carpetas integradas	Progr.		1											1
		Real.			1										1
Elaboración y publicación de 1 programa anual de evaluación municipal (PAE)	Número de documentos elaborados	Progr.			1										1
		Real.			1										1

Realización de 2 evaluaciones anuales de desempeño (programas presupuestarios, fichas técnicas de indicadores y cumplimiento del plan municipal de desarrollo).	Número de evaluaciones de desempeño	Progr.			2											2
		Real.			2											2
Coordinar 2 evaluaciones externas a fondos o recursos federalizados.	Número de evaluaciones externas coordinadas	Progr.				2										2
		Real.				2										2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Acciones para el fortalecimiento de la Gestión para Resultados, implementadas.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Planeación del Desarrollo
Unidad responsable:	Unidad de Planeación

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para promover la Agenda 2030			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el número de acciones que impactan los ODS			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Actividades			**Unidad Responsable del indicador del Componente 2:**	**Unidad de Planeación**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Actividades de promoción ejecutadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Actividades de promoción programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación IMV				
Numerador (Variable 2)	Programa de actividades a realizar				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y no presenta ambigüedad. Se define claramente qué se quiere medir (porcentaje de acciones) y para qué (promover la Agenda 2030).	El indicador está directamente relacionado con el compromiso del gobierno con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un mayor porcentaje de acciones implementadas significa un mayor esfuerzo por parte del gobierno para alcanzar los ODS.	La información para calcular el indicador puede ser compleja de obtener, ya que requiere de un análisis detallado de las acciones implementadas y su impacto en la promoción de la Agenda 2030.	El indicador se puede medir de forma periódica, pero requiere de una evaluación especializada para determinar el porcentaje de acciones implementadas y su impacto en la promoción de la Agenda 2030.	El indicador no refleja de manera precisa el grado de promoción de la Agenda 2030. Pero se pueden construir indicadores que midan el impacto de las acciones implementadas en los ODS.	El indicador aporta información general sobre las acciones que se están realizando para promover la Agenda 2030, pero no permite evaluar su impacto real en los ODS.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	5	
Realizada			60%	3	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	5
Realizada	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3
Avance %	No Programado	No Programado	No Programado	50.00%	No Programado	No Programado	50.00%	100.00%	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	60%

Parámetros de semaforización								
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	60.00%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Hacer 2 seguimientos trimestrales sobre las actividaders que están alineadas a los ODS de la Agenda 2030	Informes semestrales de seguimiento.	Progr.				1			1						2
		Real.				1			1						0
alineaciónde las actividades del Gobierno de San Pedro	Informe	Progr.								1					1
		Real.								1					0
de trabajo para el seguimiento edl Observatorio Municipal para el Seguimiento de la Implementación de la		Progr.				1			1						2
		Real.				0			0						0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para el fortalecimiento de la Gestión para Resultados, Implementadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Planeación del Desarrollo
Unidad responsable:	Unidad de Planeación

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de gestiones de concertación con actores estratégicos.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Cuantificación de actividades de concertación y vinculación institucional.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividades			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Ulnidad de Planeación
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades de concertación ejecutadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades de concertación programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de Medios de Verificación				
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y no presenta ambigüedad. Se define claramente qué se quiere medir (porcentaje de gestiones) y para qué (concertar con actores estratégicos).	El indicador está directamente relacionado con la capacidad del gobierno para trabajar en conjunto con la sociedad civil y el sector privado para alcanzar objetivos comunes. Un mayor porcentaje de gestiones exitosas significa una mayor colaboración y participación de los actores estratégicos en la toma de decisiones.	La información para calcular el indicador puede ser compleja de obtener, ya que requiere de un seguimiento detallado de las gestiones realizadas y su éxito, sin embargo es asequible.	El indicador se puede medir de forma periódica, pero requiere de una evaluación especializada para determinar el porcentaje de gestiones exitosas.	El indicador no refleja de manera precisa el grado de concertación con los actores estratégicos. Debido a que requiere de la confirmación y aceptación de terceros, lo que permitiría la medición del impacto de las gestiones realizadas.	El indicador aporta información general sobre las gestiones que se están realizando para concertar con actores estratégicos, pero no permite evaluar su impacto real en la colaboración y participación de estos actores.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	

Programada			100%	28	
Realizada			89%	25	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	4	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	28
Realizada	4	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	25
Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	No Programado	No Programado	No Programado	89%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	89.29%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Integración de directorios para concertación institucional.	Número de directorios elaborados.	Progr.	1												1
		Real.	1												0
Elaboración de agendas con contactos confirmados (Leads).	Porcentaje de agendas concertadas.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	0				0
Realización de reuniones y mesas de trabajo con leads.	Número de reuniones realizadas.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	0				0
Elaboración de informes de resultados.	Número de informes.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	0				0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para el fortalecimiento de la Gestión para Resultados, implementadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Planeación del Desarrollo
Unidad responsable:	Unidad de Planeación

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades administrativas y de staff.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de actividades administrativas y de staff realizadas.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividades			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Unidad de Planeación
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de Medios de Verificación IMV				
Numerador (Variable 2)	Programación de Actividades				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador no define claramente qué se entiende por "actividades administrativas y de staff". Sin embargo, hace referencia al conjunto de actividades que aborda cotidianamente la Unidad Administrativa.	La relevancia del indicador se refiere a tareas generales de apoyo al funcionamiento del gobierno, su relevancia es baja.	La información para calcular el indicador es relativamente fácil de obtener, ya que se puede obtener de los registros de actividades del personal administrativo y de staff.	El indicador se puede medir de forma periódica (mensual, trimestral, anual) a partir de los registros de actividades del personal administrativo y de staff.	El indicador no refleja de manera precisa la eficiencia y eficacia de las actividades administrativas y de staff. Sin embargo refleja el impacto de las actividades cotidianas en el logro de los objetivos del gobierno.	El indicador aporta información general sobre la cantidad de actividades administrativas y de staff realizadas.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			100%	15		
Realizada			100%	15		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15
Realizada	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15
Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100.00%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realización de 3 capturas de información en la plateforma de Transparencia	Capturas realizadas	Progr.			1			1			1				3
		Real.			1			1			1				3
Atención a las actividades administrativas y de staff	Informes de actividades	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Gobernabilidad
Clave del Programa presupuestario:	5.16
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Gobernación y Políticas Públicas

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

La Secretaría de Gobernación y Políticas Públicas del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, enfrenta una problemática general que se caracteriza por la falta de capacidad para atender las demandas sociales y garantizar el bienestar de la población. Esta problemática se manifiesta en diversos ámbitos, como los asuntos políticos y sociales, la participación ciudadana, la atención a migrantes y los derechos humanos.
Los antecedentes de la problemática actual se remontan a diversos factores históricos, políticos, sociales y económicos que han contribuido a la situación actual. Entre los principales antecedentes se pueden mencionar:
Crecimiento poblacional acelerado: El municipio ha experimentado un rápido crecimiento poblacional en las últimas décadas, lo que ha generado presión sobre los servicios públicos y la infraestructura urbana.
Desigualdad social: Existe una marcada desigualdad social en el municipio, con una brecha significativa entre los sectores más favorecidos y los más marginados.
Debilidad institucional: Las instituciones públicas municipales presentan debilidades en su funcionamiento, lo que limita su capacidad para atender las necesidades de la población.
Falta de recursos financieros: El municipio enfrenta una escasez de recursos financieros, lo que dificulta la implementación de políticas públicas efectivas.
Violencia social: La violencia social es un problema creciente en el municipio, lo que genera un clima de inseguridad y temor entre la población.
Desastres naturales: El municipio se encuentra ubicado en una zona con alta sismicidad y vulnerabilidad a otros desastres naturales, lo que requiere una adecuada gestión del riesgo y la atención a emergencias.

Justificación del Pp

Es necesario que las autoridades municipales tomen acciones urgentes para abordar la problemática general de la Secretaría de Gobernación y Políticas Públicas. Estas acciones deben estar orientadas a:
* Fortalecer las instituciones públicas y mejorar su capacidad de gestión.
* Atender las demandas sociales de manera efectiva y oportuna.
* Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones.
* Reducir la desigualdad social y garantizar el acceso a oportunidades para todos.
* Fortalecer la seguridad pública y prevenir la violencia social.
* Implementar políticas públicas para la atención a migrantes y la protección de los derechos humanos.

La solución a la problemática general de la Secretaría de Gobernación y Políticas Públicas del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, requiere un esfuerzo conjunto del gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Solo mediante el trabajo colaborativo y la búsqueda de soluciones consensuadas se podrá construir un municipio más justo, próspero y seguro para todos.

Estado actual del problema

La problemática general de la Secretaría de Gobernación y Políticas Públicas del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, tiene diversos efectos negativos sobre la población, como:
* **Deterioro de la calidad de vida:** La falta de acceso a servicios básicos, la inseguridad y la violencia social afectan negativamente la calidad de vida de la población.
* **Limitación de las oportunidades de desarrollo:** La desigualdad social y la falta de oportunidades educativas y laborales limitan el desarrollo individual y colectivo de la población.
* **Debilitamiento del tejido social:** La falta de cohesión social y la desconfianza en las instituciones públicas debilitan el tejido social del municipio.
* **Aumento de la conflictividad social:** La insatisfacción social y la falta de atención a las demandas de la población pueden generar conflictos sociales y protestas.

Evolución del problema

La problemática general de la Secretaría de Gobernación y Políticas Públicas del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, ha presentado una evolución compleja en los últimos seis años (2018-2024), marcada por avances en algunos aspectos y retrocesos en otros. A continuación, se presenta un análisis de la evolución de la problemática en cada uno de los ámbitos mencionados:

1. Asuntos políticos y sociales:

* Gobernanza: Se han observado algunos avances en materia de transparencia y rendición de cuentas, sin embargo, persisten retos en la implementación de mecanismos efectivos para la consulta ciudadana y la toma de decisiones inclusivas.
* Conflictos sociales: Los conflictos sociales relacionados con la distribución de recursos, el acceso a servicios públicos y la protección del medio ambiente han persistido en los últimos años, algunos incluso se han agudizado.

2. Participación ciudadana:

* Apatía ciudadana: El nivel de participación ciudadana sigue siendo bajo, aunque se han observado algunos esfuerzos por parte del gobierno municipal para promover la participación ciudadana, como la creación de consejos ciudadanos y la realización de consultas públicas.
* Falta de mecanismos de participación: La disponibilidad de mecanismos efectivos para la participación ciudadana sigue siendo limitada, lo que dificulta la participación activa de la población en la toma de decisiones.
* Desigualdad en la participación: La desigualdad en la participación de los diferentes sectores de la población persiste, con grupos minoritarios aún subrepresentados en los espacios de participación ciudadana.

3. Atención a migrantes:

* Flujo migratorio: El flujo migratorio hacia el municipio ha continuado aumentando en los últimos seis años, lo que ha generado desafíos para la atención de esta población vulnerable.
* Falta de acceso a servicios: El acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda sigue siendo un problema para la población migrante, a pesar de algunos esfuerzos realizados por el gobierno municipal.
* Discriminación y xenofobia: Se han reportado casos de discriminación y xenofobia hacia la población migrante, lo que refleja la necesidad de continuar trabajando en la promoción del respeto a la diversidad cultural.

4. Derechos humanos:

* Violaciones a derechos humanos: Las violaciones a derechos humanos, como detenciones arbitrarias, malos tratos y discriminación, siguen siendo un problema preocupante en el municipio.
* Falta de acceso a la justicia: El acceso efectivo a la justicia para todas las personas, particularmente para grupos en situación de vulnerabilidad, sigue siendo un desafío importante.
* Debilidad institucional: Las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos en el municipio aún presentan debilidades en su funcionamiento, lo que limita su capacidad para garantizar el respeto a los derechos humanos de toda la población.

Experiencias de atención

La Secretaría de Gobernación y Políticas Públicas del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, lleva a cabo una amplia gama de actividades para cumplir con sus funciones y responsabilidades. Entre las actividades más comunes se encuentran las siguientes:

1. Asuntos políticos y sociales:

Promover la gobernabilidad democrática y participativa, Prevenir y atender conflictos sociales, Promover la cultura de la paz y la no violencia.

2. Participación ciudadana:

Fomentar la participación ciudadana en la vida pública, Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, Promover la transparencia y la rendición de cuentas.

3. Atención a migrantes:

Brindar atención y apoyo a los migrantes, Promover la defensa de los derechos humanos de los migrantes, Fomentar la interculturalidad.

4. Derechos humanos:

Proteger y promover los derechos humanos, Sensibilizar sobre la importancia de los derechos humanos, Fortalecer las instituciones para la defensa de los derechos humanos.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

1. Definición del problema: ¿A qué problema se busca dar solución? ¿Quiénes son los principales afectados?
2. Análisis del contexto: ¿Cuáles son las características socioeconómicas, culturales y políticas del municipio?
3. Definición de fuentes de información: INEGI, CONEVAL, encuestas locales, etc.
4. Análisis de la información: Recopilación, sistematización y análisis de la información para identificar a la población objetivo.

* Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro Cholula, Puebla, 2021-2024: https://ojp.puebla.gob.mx/normatividad-municipal/item/3902-plan-municipal-de-desarrollo-de-san-pedro-cholula-puebla-2021-2024
* Diagnóstico Municipal de San Pedro Cholula, Puebla: (documento de elaboración propia).

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp			
Población Potencial	Abarca a todas las personas y grupos dentro del municipio que podrían verse afectados por los problemas que se abordan o que tienen interés en ellos.	**Cuantificación:**	138,433 habitantes en el año 2020
		Criterios de Focalización	Población en extrema pobreza, comunidades con altos índices de deserción escolar, grupos indígenas con limitado acceso a la salud, etc.
Población Objetivo	Se refiere a los grupos específicos de personas o comunidades a los que la Secretaría pretende llegar con sus intervenciones y programas.	**Cuantificación:**	Tamaño de la población objetivo, características socioeconómicas, necesidades específicas, vulnerabilidades, etc.
		Criterios de Focalización	Edad, género, nivel socioeconómico, etnia, ubicación geográfica, necesidades específicas, vulnerabilidades, etc.
Población atentida (beneficiarios)	Comprende a las personas y grupos que efectivamente han recibido servicios o intervenciones de la Secretaría.	**Cuantificación:**	No existe estadística completa de la poblaciónatendida.
		Criterios de Focalización	Edad, género, nivel socioeconómico, etnia, ubicación geográfica, necesidades específicas, vulnerabilidades, etc.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Gobernabilidad
Clave del Programa presupuestario:	5.16
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Gobernación

Árbol del Problema

EFECTOS

- Desafíos para el desarrollo económico y social del municipio
- Debilitamiento del tejido social
- Deterioro de la calidad de vida de la población

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

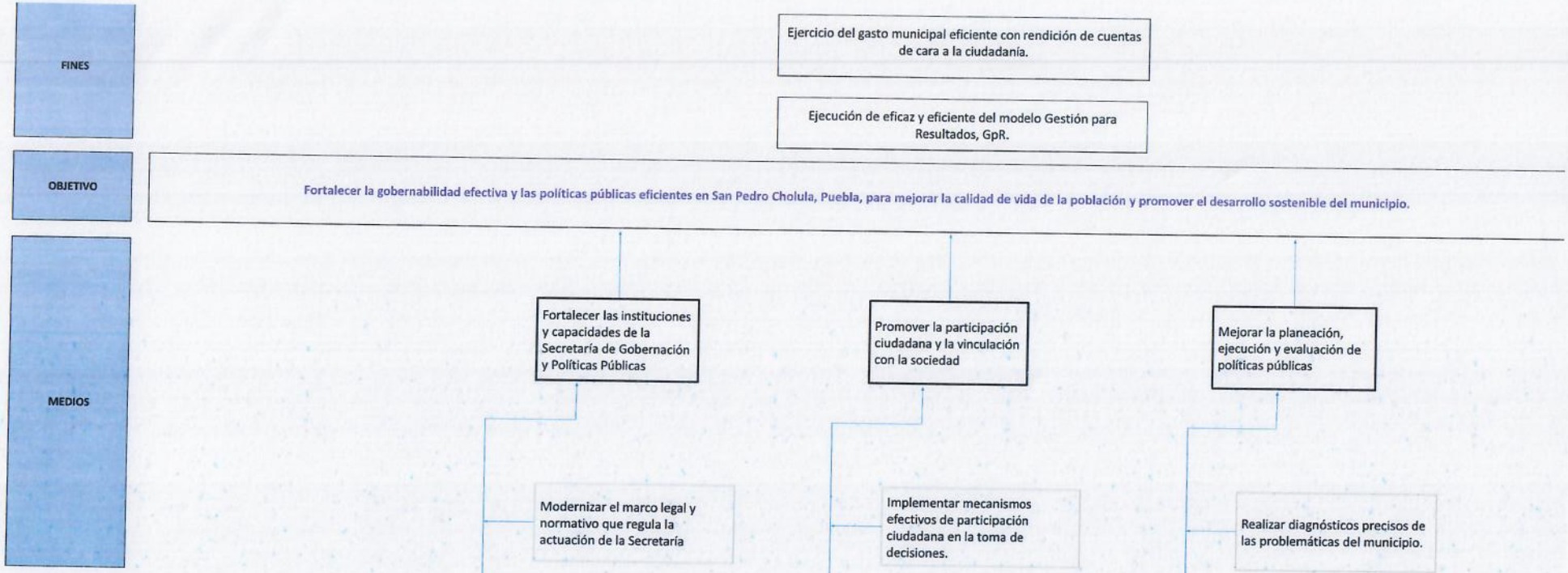
Falta de gobernabilidad efectiva y políticas públicas eficientes en San Pedro Cholula, Puebla.

CAUSAS

- Debilidad institucional
  - Carencia de un marco legal y normativo claro para la actuación de la Secretaría.
  - Carencia de un marco legal y normativo claro para la actuación de la Secretaría.
  - Carencia de un marco legal y normativo claro para la actuación de la Secretaría.
- Desvinculación con la sociedad
  - Falta de mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones.
  - Débil comunicación entre la Secretaría y la población.
  - Desconfianza de la población hacia las instituciones gubernamentales.
- Inadecuada planeación y evaluación de políticas públicas
  - Ausencia de un diagnóstico preciso de las problemáticas del municipio.
  - Falta de mecanismos para evaluar el impacto de las políticas públicas.
  - Desvinculación entre la planeación y la ejecución de las políticas públicas.

Árbol de Objetivos

Lograr una administración pública local robusta, responsable y transparente.



Estrategia para la selección de alternativas.
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado, debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

Estrategia para la selección de alternativas

La Estrategia para la selección de alternativas es una metodología utilizada para identificar, evaluar y elegir el mejor curso de acción entre varias opciones. Es un enfoque estructurado y sistemático que ayuda a los tomadores de decisiones a realizar elecciones informadas basadas en una comprensión clara de las opciones disponibles, sus potenciales impactos y los criterios utilizados para la evaluación.

1. Definir el problema u oportunidad: Articule claramente el asunto o situación que requiere una decisión y los objetivos que se necesitan alcanzar.
2. Identificar soluciones alternativas: Genere una lluvia de ideas y cree una lista completa de posibles soluciones o cursos de acción.
3. Establecer criterios de evaluacción: Defina los factores y consideraciones relevantes que se utilizarán para evaluar cada alternativa.
4. Analizar y evaluar alternativas: Reúna información y evalúe cada alternativa en función de los criterios establecidos. Esto puede implicar el uso de métodos cualitativos y cuantitativos, como análisis de costo-beneficio, evaluación de riesgos y evaluación de impacto.
5. Comparar y priorizar alternativas: Compara las fortalezas y debilidades de cada alternativa y clasifícalas según su desempeño general frente a los criterios de evaluación.
6. Seleccionar la mejor alternativa: Elija la alternativa que mejor se adapte a los objetivos y criterios, considerando factores como viabilidad, eficacia, eficiencia y sostenibilidad.
7. Desarrollar un plan de implementación: Cree un plan detallado para poner en práctica la alternativa seleccionada, incluida la asignación de recursos, cronogramas, responsabilidades y estrategias de mitigación de riesgos.
8. Monitorizar y evaluar la implementación: Supervise continuamente el progreso del plan de implementación y evalúe la eficacia de la alternativa elegida. Realice ajustes según sea necesario en función de la retroalimentación y la información emergente.

La Estrategia para la selección de alternativas es una herramienta valiosa para tomar decisiones informadas en diversos contextos, desde los negocios y el gobierno hasta el ámbito personal y comunitario. Proporciona un enfoque estructurado para identificar, evaluar y elegir el mejor curso de acción entre múltiples opciones, asegurando un proceso de toma de decisiones bien considerado y estratégico.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Gobernabilidad
Clave del Programa presupuestario:	5.16
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Gobernación

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a la gobernabilidad y gobernanza a través de la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.	16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública municipal.
Propósito	La ciudadanía cholulteca participa en la gobernabilidad y gobernanza en corresponsabilidad con autoridades.	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y acciones del gobierno municipal.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	5 Gobierno
Objetivo	Promover una gestión colaborativa y transparente, con altos estándares de ética pública, expedita y eficaz en la resolución de las problemáticas sociales y económicas.
Estrategias	Promover una gestión colaborativa entre ciudadanos y autoridades en la resolución de los problemas públicos, estableciendo mecanismos para la eficaz canalización de las demandas ciudadanas.
Líneas de Acción	5.16.1 Desarrollar un programa de gobierno cercano a las comunidades (c). 5.16.2 Impulsar la creación y conformación de comités de Participación Ciudadana. 5.16.3 Dar seguimiento a los comités de Participación Ciudadana establecidos en el municipio. 5.16.4 Impulsar la vinculación con actores para mejorar la gobernabilidad en el municipio. 5.16.17 Realizar convenios de colaboración con actores estratégicos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción
Temática	5.4 GOBIERNO PRESENTE
Objetivo	Consolidar un gobierno cercano a la gente, a través de un esquema político y administrativo que promueva la vinculación con la ciudadanía y la presencia en al interior y exterior del estado.

Estrategias	**Desarrollar políticas efectivas que respondan a las necesidades y demandas de la sociedad.**
Líneas de Acción	**5.4.1. Generar esquemas de co-creación que fomenten la participación ciudadana al interior del estado.** **5.4.2. Coordinar estrategias para asegurar la gobernanza.** **5.4.3. Incorporar a todos los sectores de la sociedad en el proceso de toma de decisiones.** **5.4.5. Impulsar el fortalecimiento institucional para contar con un gobierno eficiente, a través del desarrollo de capacidades.**
Indicadores	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Gobernabilidad
Clave del Programa presupuestario:	5.16
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Gobernación

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a la gobernabilidad y gobernanza a través de la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.	Porcentaje de percepción de satisfacción de la gestión gubernamental en el municipio. ((v1/v2)*100).	Informe de percepción satisfactoria de la gestión gubernamental.	Existe un entorno político y social favorable para el prevalecimiento de la gobernabilidad y gobernanza a través de la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.
PROPÓSITO		La ciudadanía cholulteca participa en la gobernabilidad y gobernanza en corresponsabilidad con autoridades.	Incremento de ciudadanos participantes en actividades de gobernabilidad y gobernanza.	Informe de medios de verificación con énfasis en la líneas de acción del PMD y Registros administrativos de la participación ciudadana en actividades de	Los ciudadanos cuentan con espacios de participación en la gobernabilidad y gobernanza en corresponsabilidad con autoridades, los cuales están bien definidos y se implementan de manera efectiva.
COMPONENTES	1	Acciones para consolidar un gobierno cercano a la ciudadanía, instrumentadas.	Porcentaje de actividades instrumentadas de acercamiento con la ciudadanía.	IMV de las actividades de acercamiento realizadas en el período.	Se cuenta con mecanismos y procedimientos que garantizan la gobernabilidad y gobernanza en corresponsabilidad con autoridades, que se fortalecen para mejorar su eficiencia.
	2	Acciones para el análisis, seguimiento y evaluación gubernamental, ejecutadas.	Porcentaje de acciones de seguimiento de la gobernabilidad y gobernanza.	IMV de las acciones realizadas en el período	El Gobierno Municipal dispone de los recursos pertinentes para el seguimiento y evaluación gubernamental.
	3	Programa de promoción, prevención, atención y protección de los Derechos Humanos.	Porcentaje de actividades de promoción, prevención, atención y protección de los Derechos Humanos.	Informes de Medios de Verificación.	La participación activa de los actores sociales propicia el impulso para la promoción, prevención, atención y protección de los Derechos Humanos.
	4	Acciones para la atención de la población migrante, realizadas.	Porcentaje de acciones para la atención de la población migrante.	Informes de Medios de Verificación	Prevalece un importante flujo migratorio en el municipio que requiere de servicios y apoyos diversos y que son atendidos con oportunidad y eficiencia.
	5	Sistemas administrativos y de staff, implementado.	Porcentaje de actividades administrativas y de staff.	Informe de actividades administrativas y de staff.	Se dispone de los recursos materiales y financieros necesarios para atender las actividades administrativas y de staff.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Acercamiento y gestión con instancias de otros órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.	Número de acercamientos y gestiones	IMV de las actividades de acercamiento realizadas en el período.	Se cuenta con el la participación de actores estratégicos para impulsar acciones de fortalecimiento institucional.
	1.2	Gestiones de vinculación con grupos politicos, sociales y religiosos para mejorar la gobernabilidad en el municipio.	Número de vinculaciones	Reportes de actividades de vinculación.	El gobierno municipal mantiene vínculos de colaboración con los sectores productivos y sociales.
	1.3	Realización de reuniones y recorridos de seguimiento a comités de participación ciudadana, para mejorar las relaciones gobierno y gobernados.	Porcentaje de reuniones	IMV de las actividades de acercamiento realizadas en el período.	Los comités de participación ciudadana propician reuniones periódicas para fortalecer sus actividades.

	1.4	Implementación de una jornada mensual para la participación ciudadana.	Jornada implementada	Programación de jornadas	Prevalecen condiciones idóneas para realizar jornadas de participación y atención ciudadana.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Acciones para análisis, seguimiento y evaluación gubernamental, ejecutadas.	Acciones ejecutadas	IMV de las actividades de acercamiento realizadas en el período.	Se cuenta con los mecanismos pertinentes para el seguimiento y evaluación gubernamental.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Gestionar capacitaciones y talleres en materia de Derechos Humanos para servidores públicos y habitantes de San Pedro Cholula.	Número de gestiones realizadas	Registros administrativos de gestión.	Existe personal técnico y especializado para brindar capacitación en temas de Derechos Humanos.
	3.2	Elaborar convenios de colaboración con actores estratégicos en materia de Derechos Humanos.	Convenios elaborados	Registros administrativos de gestión.	El gobierno municipal mantiene vínculos de colaboración con los sectores productivos y sociales.
	3.3	Promover los Derechos Humanos con publicaciones con datos relevantes e investigaciones.	Número de publicaciones realizadas	Informes de Medios de Verificación.	Se cuenta con apoyos institucionales para la promoción y difusión de los Derechos Humanos.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Realizar 9 gestiones ante instancias municipales, estatales, federales, internacionales y de la sociedad civil para las y los migrantes de San Pedro Cholula.	Gestiones realizadas	Registros administrativos de gestión.	Se cuenta con la capacidad para realizar gestiones con los diversos órdenes de gobierno y organismos de la sociedad civil.
	4.2	Gestionar 2 talleres y un estudio que propicien el aprendizaje, la transferencia de conocimientos y prácticas en materia de migración.	Acciones para la habilitación en materia de migración.	Registros administrativos de gestión.	Se cuenta con la capacidad para realizar gestiones con los diversos órdenes de gobierno y organismos de la sociedad civil.
	4.3	Gestionar 9 actividades de orientación, vinculación y gestión para que las y los migrantes de San Pedro Cholula obtengan documentos emitidos por el Ayuntamiento y puedan realizar trámites en el exterior.	Actividades de apoyo y gestión	Registros administrativos de gestión.	Se mantienen vínculos con los diversos órdenes de gobierno y organismos de la sociedad civil para la atención de los migrantes.
	4.4	Gestionar un convenio de colaboración que permita la atención y orientación a migrantes y sus familiares en San Pedro Cholula.	Gestión de convenios	Documenación de gestión.	El gobierno municipal mantiene vínculos de colaboración con los órdenes de gobierno y organismos para la atención de lapoblación migrante.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Actividades administrativas y de staff.	Número de informes	Reporte de las actividades administrativas y de staff.	Se cuenta con los recursos necesarios para atender las actividades administrativas y de staff.
	5.2	Acciones de vinculación con diferentes ámbitos de gobierno	Acciones de vinculación	Registros administrativos de gestión.	Se mantienen vínculos con los diversos órdenes de gobierno, partes interesadas y organismos de la sociedad civil para la atención de los migrantes.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 2,474,919.04	$ 3,803,462.96	$ 3,676,355.39	$ 3,676,355.39

	Fuente de Financiamiento										
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Aportaciones	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 109,800.00			$ 2,365,119.04			$ -			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)

3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.3. Coordinación de la política de gobierno	1.3.2 Política Interior	GOBERNABILIDAD

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la gobernabilidad y gobernanza a través de la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Gobernabilidad
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Gobernación

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de percepción de satisfacción de la gestión gubernamental en el municipio.			**Tipo de indicador:**	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	La percepción de la satisfacción ciudadana de la gestión gubernamental.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Personas con percepción satisfactoria			**Unidad Responsable del indicador de FIN:**	**Secretaría de Gobernación**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Número de personas con percepción satisfactoria de la gestión gubernamental**	
			Denominador (Variable 2)	**Número total de personas atendidas**	

	Medios de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	Informe de percepción satisfactoria de la gestión gubernamental
Denominador (Variable 2)	Registros administrativos de la percepción de satisfacción de la gestión gubernamental en el municipio.

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador presenta claridad y definiciónen el propósito de la medición, el porcentaje de la percepción de satisfacción de la gestión gubernamental en el municipio.	El indicador está directamente relacionado con satisfacción de la población con la gestión gubernamental en el municipio y con el desempeño del gobierno, tema de gran importancia para la gobernabilidad y estabilidad social.	La información para calcular el indicador es relativamente fácil de obtener y no requiere de recursos adicionales.	El indicador se puede medir de forma periódica (trimestral, anual) a partir de la información generada por los instrumentos de captación. La información se puede obtener de manera rápida y eficiente.	El indicador es adecuado y presenta el interés de por contar con información confiable que permita pulsar la percepción de la población atendida en relación con la satisfacción obtenida con los bienes o servicios de la gestión gubernamental.	El indicador aporta información valiosa para la toma de decisiones sobre la percepción ciudadana en el municipio. Además, permite detectar cambios y tendencias en la opinión de la población en el periodo gubernamental.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Anual**		
	0%	2022	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada (metas de la Administración)**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	3	
Realizada			33%	1	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)			1			1			1				3
Realizada (B)			1										1
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	100%	No Programado	No Programado	0%	No Programado	No Programado	0%	No Programado	No Programado	No Programado	33%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		33.33%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Actividad programada para rsu cumplimiento el mes de diciembre 2024.												

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	La ciudadanía cholulteca participa en la gobernabilidad y gobernanza en corresponsabilidad con autoridades.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Gobernabilidad
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Gobernación

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Incremento de ciudadanos participantes en actividades de gobernabilidad y gobernanza.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	La mejoría en la participación ciudadana en actividades de gobernabilidad en el presente periodo en relación con el anterior.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Ciudadanos participantes			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Secretaría de Gobernación
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de ciudadanos participantes en actividades de gobernabilidad y gobernanza.	
			Denominador (Variable 2)	Número de ciudadanos participantes en un actividades de gobernabilidad y gobernanza en el año inmediato anterior.	

Medios de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación con énfasis en la líneas de acción del PMD
Denominador (Variable 2)	Registros administrativos de la participación ciudadana en actividades de gobernabilidad y gobernanza.

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y conciso, mide un tema de gran interés para la sociedad, la participación ciudadana en actividades de gobernabilidad y gobernanza.	El indicador está directamente relacionado con las políticas públicas que en materia de participación ciudadana impulsa el orden municipal, que impacta sensiblemente al fortalecimiento del tejido social.	La información para calcular el indicador es de fácil comprensión. Los recursos necesarios para calcular el indicador son comparables con los beneficios que se obtienen de la información que proporciona.	El indicador se puede medir de forma periódica y los datos utilizados para el calculo del indicador son precisos y se actualizan periodicamente, a fin de generar la comparabilidad entre el año vigente y el inmediato anterior.	El indicador es adecuado y comprende las dimensiones relevantes del concepto que se quiere medir para la toma de decisiones.	El indicador aporta información de los ciudadanos y su corresponsabilidad con las autoridades municipales, que puede incidir en el diseño de estrategias de atención y acompañamiento y permite detectar cambios y tendencias en la participación ciudadana.

Determinación de Metas

	Valor	Año				
Línea base	0%	2022	Periodicidad:	Semestral		
			Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	96	
Realizada			88%	84	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	9	10	11	10	10	11	10	12	10	1	1	1	96
Realizada (B)	9	10	11	9	9	8	9	6	10	1	1	1	84
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100%	100%	100%	90%	90%	73%	90%	50%	100%	100%	100%	100%	88%

Parámetros de semaforización							Cumplimiento del indicador	87.50%
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Actividad programada para su cumplimiento el mes de octubre de 2024.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para consolidar un gobierno cercano a la ciudadanía, instrumentadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Gobernabilidad
Unidad responsable:	Secretaría de Gobernación

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades instrumentadas de acercamiento con la ciudadanía.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance en las actividades de acercamiento ciudadano.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividades			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Dirección de Participación Ciudadana
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades de acercamiento instrumentadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades de acercamiento programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	IMV de las actividades de acercamiento realizadas en el período				
Numerador (Variable 2)	Programación mensual deactividades de acercamiento para 2024				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y de fácil comprensión, es pertinente para conocer el avance de las actividades instrumentadas para el acercamiento con la ciudadanía, en el ámbito de la gobernabilidad.	El indicador es importante para la el seguimiento de las actividades de acercamiento con la ciudadanía.	La información para calcular el indicador es relativamente fácil de obtener, se documenta periodicamente y no requiere de recusos adicionales.	El indicador se puede medir de forma periódica (mensual, trimestral, anual) a partir de la información obtenida, la cual es procesados y analizada.	El indicador es adecuado y permite generar analogías con otros indicadores que miden actividades relacionadas con la participación ciudadana.	El indicador aporta información valiosa para la toma de decisiones e identificar áreas de mejora en la partcipación ciudadana en el orden municipal.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	36	
Realizada			94%	34	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	36
Realizada	4	4	4	4	4	2	4	4	4	0	0	0	34
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	No Programado	No Programado	No Programado	94%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	94.44%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Acercamiento y gestión con instancias de otros órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.	Número de acercamientos y gestiones.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
Gestiones de vinculación con grupos politicos, sociales y religiosos para mejorar la gobernabilidad en el municipio.	Número de vinculaciones.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
Realización de reuniones y recorridos de seguimiento a comités de participación ciudadana, para mejorar las relaciones gobierno y gobernados.	Porcentaje de reuniones.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	0	1	1	1				8
Implementación de una jornada mensual para la participación ciudadana.	Jornada implementada.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	0	1	1	1				8

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para el análisis, seguimiento y evaluación gubernamental, ejecutadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Gobernabilidad
Unidad responsable:	Secretaría de Gobernación

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de seguimiento de la gobernabilidad y gobernanza.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de las acciones para la gobernabilidad y gobernanza.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Dirección de Asuntos Políticos y Sociales
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de seguimiento ejecutadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones de seguimiento programadas	
Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 2)	IMV de las acciones realizadas en el período				
	Programación mensual de acciones para 2024				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y conprensible para la medición del porcentaje de acciones de seguimiento de la gobernabilidad y gobernanza.	El indicador es relevante y está relacionado con el compromiso del orden municipal con la mejora continua de sus prácticas de gobernabilidad y gobernanza.	La información para calcular el indicador es de fácil de obtención y no requiere de métodos o herramientas costosas, ni de recusos adicionales.	El indicador se puede medir de forma periódica con base en datos objetivos y verificables, los cuales se pueden procesar y analizar oportunamente .	El indicador es apropiado, permite tomar acciones concretas para mejorar la eficiencia de las acciones implementadas para alentar la gobernabilidad y gobernanza.	El indicador aporta información adicional para el analisis de la información para mejora la calidad de las actividades y gestión del riesgo y su impacto social.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	8	
Realizada			88%	7	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada		1	1	1	1	1	1	1	1				8
Realizada		1	1	1	1	1	1	0	1				7

Avance %	No Programado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	No Programado	No Programado	No Programado	88%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	87.50%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Acciones para análisis, seguimiento y evaluación gubernamental, ejecutadas.	Acciones ejecutadas	Progr.		1	1	1	1	1	1	1	1				8
		Real.		1	1	1	1	1	1	0	1				7

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Programa de promoción, prevención, atención y protección de los Derechos Humanos.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Gobernabilidad
Unidad responsable:	Secretaría de Gobernación

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades de promoción, prevención, atención y protección de los Derechos Humanos.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de las actividades realizadas en materia de Derechos Humanos.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividad			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Secretaría de Gobernación
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades ejecutadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de Medios de Verificación.				
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensibley claro, en el propósito de lo que se quiere medir, el avance de las actividades realizadas en materia de Derechos Humanos en el periodo.	El indicador está directamente relacionado con las actividades que el gobieno municipal impulsa y realiza en materia de Derechos Humanos tema esencial para el mantenimiento del orden y estado de derecho de los ciudadanos.	La información para calcular el indicador es de fácil obtención con información generada por fuentes propias y oficiales, y no requiere de recursos adicionales.	El indicador se puede medir de forma periódica y no requiere de una evaluación especializada para determinar el porcentaje de actividades realizadas. Se actualiza de manera regular y oportuna, lo que permite conocer el avance y eficacia de su resultado.	El indicador es apropiado y congruente con el sentido y propósito del componente para conocer el grado de promoción, prevención, atención y protección de los Derechos Humanos.	El indicador aporta información adicional para el analisis de datosque permitan identificar tendencias y áreas de mejora para la construcción de estudios y diagnósticos en la materia.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	9	
Realizada			89%	8	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9

Realizada	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	8
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	No Programado	No Programado	No Programado	89%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	88.89%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gestionar capacitaciones y talleres en materia de Derechos Humanos para servidores públicos y habitantes de San Pedro Cholula.	Número de gestiones realizadas.	Progr.		1			1			1					3
		Real.		1			1			1					3
Elaborar convenios de colaboración con actores estratégicos en materia de Derechos Humanos.	Convenios elaborados	Progr.	1			1			1						3
		Real.	1			1			0						2
Promover los Derechos Humanos con publicaciones con datos relevantes e investigaciones.	Número de publicaciones realizadas.	Progr.			1			1			1				3
		Real.			1			1			1				3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para la atención de la población migrante, realizadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Gobernabilidad
Unidad responsable:	Secretaría de Gobernación

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para la atención de la población migrante.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de las actividades de atención a la población migrante.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dirección de Atención a Migrantes
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de atención a migrantes realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones para la atención de la población migrante programadas.	

Medio de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	Informes de Medios de Verificación
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades.

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en el propósito de lo que se quiere medir, el avance de las actividades de atención a la población migrante en el periodo.	El indicador está directamente relacionado con las actividades que el gobieno municipal impulsa y realiza para la población migrante, que es un tema de especial atención en el municipio.	La información para calcular el indicador es de fácil obtención con información generada por fuentes propias y oficiales, y no requiere de recursos adicionales.	El indicador se puede medir de forma periódica y no requiere de una evaluación especializada para determinar el resultado. Se actualiza de manera regular y oportuna, y se complementa con información de fuentes oficiales y otros organismos.	El indicador es apropiado y congruente con el sentido y propósito del componente para conocer el grado de atención de la población migrante.	El indicador aporta información adicional para el analisis de datosque permitan identificar tendencias de los flujos migratorios en el municipio y áreas de oportunidad para mejorar la atención a la población que migra.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	22	
Realizada			82%	18	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	2	2	3	2	2	3	2	4	2	0	0	0	22

Realizada	2	2	3	2	2	3	2	0	2	0	0	0	18
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	No Programado	No Programado	No Programado	82%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico

Cumplimiento del indicador	81.82%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar 9 gestiones ante instancias municipales, estatales, federales, internacionales y de la sociedad civil para las y los migrantes de San Pedro Cholula.	Gestiones realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	0	1				8
Gestionar 2 talleres y un estudio que propicien el aprendizaje, la transferencia de conocimientos y prácticas en materia de migración.	Acciones para la habilitación en materia de migración.	Progr.			1			1		1					3
		Real.			1			1		0					2
Gestionar 9 actividades de orientación, vinculación y gestión para que las y los migrantes de San Pedro Cholula obtengan documentos emitidos por el Ayuntamiento y puedan realizar trámites en el exterior.	Actividades de apoyo y gestión.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	0	1				8
Gestionar un convenio de colaboración que permita la atención y orientación a migrantes y sus familiares en San Pedro Cholula.	Gestión de convenios.	Progr.								1					1
		Real.								0					0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Sistema Administrativo y de Staff, implementado.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Gobernabilidad
Unidad responsable:	Secretaría de Gobernación

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades administrativas y de staff.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de las actividades de gestión realizadas.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividad			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Secretaría de Gobernación
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de Medios de Verificación				
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La definición del indicador es clara y comprensible. Se define claramente el propósito de la medición, el porcentaje de avance de las actividades administrativas y de staff realizadas en el periodo.	El indicador está relacionado con las acciones adjetivas para operación de las actividades que contribuyan al mantenimiento y de los temas esenciales de la gobernabilidad en el municipio.	La información para calcular el indicador no demanda información adicional a las variables que conforman al algoritmo de cálculo, por lo que no requiere de recursos para su realización.	El indicador se puede medir de forma periódica y no requiere de una evaluación especializada para determinar el porcentaje de actividades realizadas. Se actualiza de manera regular y oportuna.	El indicador es apropiado y congruente con el sentido y propósito del componente para conocer el grado de la eficacia de las acciones e impacto de las actividades administrativas y de staff.	El indicador genera información adicional relacionada con las actividades de gestión para la construcción de contextos de mejora continua para mejorar la eficiencia, así como la implementación de esquemas de optimización.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	21	
Realizada			81%	17	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

Programada	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	21
Realizada	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	17
Avance %	100%	100%	100%	50%	50%	50%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	81%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	80.95%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Actividades administrativas y de staff.	Número de informes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
Acciones de vinculación con diferentes ámbitos de gobierno.	Acciones de vinculación	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	0	0	0	1	1	1				0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Finanzas Públicas
Clave del Programa presupuestario:	5.17
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Finanzas

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

La Secretaría de Finanzas y Tesorería del municipio de San Pedro Cholula enfrenta diversas problemáticas, entre las que destacan:

* **Falta de recursos financieros:** El municipio no cuenta con suficientes recursos financieros para atender todas sus necesidades. Esto se debe a varios factores, como la baja recaudación de impuestos, la dependencia de las transferencias federales y estatales, y la mala administración de los recursos públicos.
* **Ineficiencia en la recaudación de impuestos:** La recaudación de impuestos en el municipio es ineficiente. Esto se debe a varios factores, como la falta de cultura tributaria entre los ciudadanos, la evasión fiscal y la corrupción.

Justificación del Pp

* **Aumentar la recaudación de impuestos:** Se deben implementar medidas para aumentar la recaudación de impuestos, como mejorar la cultura tributaria entre los ciudadanos, combatir la evasión fiscal y fortalecer los mecanismos de control y vigilancia.
* **Mejorar la transparencia y rendición de cuentas:** Se deben implementar medidas para mejorar la transparencia y rendición de cuentas, como crear mecanismos de control y vigilancia, facilitar el acceso a la información pública y fortalecer la participación ciudadana.
* **Gestionar de manera eficiente el gasto público:** Se deben implementar medidas para gestionar de manera eficiente el gasto público, como mejorar la planeación, fortalecer el control y combatir la corrupción.

Estado actual del problema

Falta de recursos financieros: El municipio sigue enfrentando una grave escasez de recursos financieros, lo que limita su capacidad para prestar servicios públicos de calidad y atender las necesidades de la población.

Ineficiencia en la recaudación de impuestos: La recaudación de impuestos sigue siendo ineficiente, lo que genera un importante déficit fiscal.

Evolución del problema

La problemática en la Secretaría de Finanzas y Tesorería del municipio de San Pedro Cholula no es nueva. Ha venido arrastrándose desde hace varios años y se ha ido agravando con el tiempo.

Algunos de los hitos más importantes en la evolución del problema son:

2018: El municipio de San Pedro Cholula fue incluido en la lista de municipios con mayor riesgo de insolvencia fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

2019: El municipio aprobó un aumento del Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles (ISAI) del 1.5% al 2%, con el objetivo de aumentar la recaudación de ingresos. Sin embargo, esta medida no tuvo el efecto deseado y la recaudación de impuestos siguió estancada.

2020: La pandemia de COVID-19 provocó una fuerte caída en la recaudación de impuestos del municipio, lo que agravó aún más la crisis financiera.

2021: El nuevo gobierno municipal puso en marcha un plan para abordar la problemática de la Secretaría de Finanzas y Tesorería. Este plan incluía la creación de un portal de transparencia, la implementación de un sistema de presupuesto participativo y la firma de un convenio de colaboración con el SAT.

Experiencias de atención

La Secretaría de Finanzas y Tesorería del municipio de San Pedro Cholula es la dependencia encargada de administrar los recursos financieros del municipio. Entre sus funciones se encuentran:

* Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos del municipio
* Recaudar los impuestos y contribuciones municipales
* Controlar y vigilar el uso de los recursos públicos
* Pagar las obligaciones del municipio
* Llevar la contabilidad municipal

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Finanzas Públicas
Clave del Programa presupuestario:	5.17
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Finanzas

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

1. Definición del problema: ¿A qué problema se busca dar solución? ¿Quiénes son los principales afectados?
2. Análisis del contexto: ¿Cuáles son las características socioeconómicas, culturales y políticas del municipio?
3. Definición de fuentes de información: INEGI, CONEVAL, SEDESOL, encuestas locales, etc.
4. Análisis de la información: Recopilación, sistematización y análisis de la información para identificar a la población objetivo.

* Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro Cholula, Puebla, 2021-2024: https://ojp.puebla.gob.mx/normatividad-municipal/item/3902-plan-municipal-de-desarrollo-de-san-pedro-cholula-puebla-2021-2024
* Diagnóstico Municipal de San Pedro Cholula, Puebla: (documento de elaboración propia)

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	La población potencial se define como el conjunto total de personas que podrían ser beneficiarios de los servicios y programas de la Tesorería Municipal y la Secretaría de Finanzas del municipio de San Pedro Cholula	**Cuantificación:**	Según el INEGI, en 2020, la población del municipio era de 231,461 habitantes.
		Criterios de Focalización	Para identificar y focalizar a la población objetivo, la Tesorería Municipal y la Secretaría de Finanzas pueden utilizar diversos criterios, como: Ingresos, Condiciones de vivienda, Acceso a servicios básicos, Educación, Situación laboral, Edad
Población Objetivo	La población objetivo se define como el subconjunto de la población potencial que tiene mayor necesidad o prioridad de recibir los servicios y programas de la Tesorería Municipal y la Secretaría de Finanzas.	**Cuantificación:**	30% de la población vive en situación de pobreza, lo que representa aproximadamente 69,438 personas.
		Criterios de Focalización	Para identificar y focalizar a la población objetivo, la Tesorería Municipal y la Secretaría de Finanzas pueden utilizar diversos criterios, como: Ingresos, Condiciones de vivienda, Acceso a servicios básicos, Educación, Situación laboral, Edad
Población atentida (beneficiarios)	La población atendida se define como el conjunto de personas que efectivamente han recibido los servicios y programas de la Tesorería Municipal y la Secretaría de Finanzas.	**Cuantificación:**	En 2022, la Tesorería Municipal recaudó el 82% del objetivo anual, lo que indica que una parte significativa de la población potencial de contribuyentes está siendo atendida.
		Criterios de Focalización	Para identificar y focalizar a la población objetivo, la Tesorería Municipal y la Secretaría de Finanzas pueden utilizar diversos criterios, como: Ingresos, Condiciones de vivienda, Acceso a servicios básicos, Educación, Situación laboral, Edad

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Finanzas Públicas
Clave del Programa presupuestario:	5.17
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Finanzas

Árbol del Problema

EFECTOS

- Insatisfacción pública y pérdida de confianza
- Aumento de la desigualdad socia
- Deterioro de los servicios públicos

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Gestión ineficiente e ineficaz de las finanzas públicas en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

CAUSAS

- Recaudación de ingresos ineficiente
- Prácticas de gasto insostenibles
- Planificación y presupuestación financiera deficientes
- Falta de capacidad y formación

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Finanzas Públicas
Clave del Programa presupuestario:	5.17
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Finanzas

Árbol de Objetivos

FINES

- Lograr una administración pública local robusta, responsable y transparente.
- Ejercicio del gasto municipal eficiente con rendición de cuentas de cara a la ciudadanía.
- Ejecución de eficaz y eficiente del modelo Gestión para Resultados, GpR.

OBJETIVO

Lograr una gestión eficiente, transparente y responsable de las finanzas públicas en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

MEDIOS

- Mejorar la recaudación de ingresos
- Adoptar prácticas de gasto sostenibles
- Mejorar la planificación y presupuestación financiera
- Desarrollar capacidades y brindar capacitación

Estrategia para la selección de alternativas

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Responder a lo siguiente: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

La estrategia para la selección de alternativas es un proceso sistemático y metódico que permite evaluar y elegir la mejor opción entre varias propuestas. Esta estrategia se utiliza en diversos ámbitos, incluyendo la toma de decisiones empresariales, la planificación de proyectos y la formulación de políticas públicas.

Etapas clave de la estrategia para la selección de alternativas:

Definición del problema: El primer paso consiste en definir claramente el problema o la necesidad que se pretende abordar. Esto implica identificar los objetivos que se buscan alcanzar y los criterios que se utilizarán para evaluar las alternativas.

Identificación de alternativas: Una vez definido el problema, se procede a identificar todas las alternativas posibles para solucionarlo. Esta etapa requiere creatividad y una búsqueda exhaustiva de opciones, considerando tanto soluciones convencionales como innovadoras.

Análisis de alternativas: En esta etapa, se evalúan cada una de las alternativas identificadas en función de los criterios previamente establecidos. Para ello, se pueden utilizar una variedad de técnicas de análisis, como el análisis de costo-beneficio, el análisis de riesgo o el análisis multicriterio.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Finanzas Públicas
Clave del Programa presupuestario:	5.17
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Finanzas

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la administración financiera del Ayuntamiento mediante el ejercicio del gasto público responsable, la mejora regulatoria y el modelo de Gestión para Resultados.	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.	16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública municipal.
Propósito	El ayuntamiento del municipio de San Pedro Cholula ejerce el gasto de manera eficiente.	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y acciones del gobierno municipal.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	**5 Gobierno**
Objetivo	**Promover una gestión colaborativa y transparente, con altos estándares de ética pública, expedita y eficaz en la resolución de las problemáticas sociales y económicas.**
Estrategias	**Ejercer el gasto público de manera eficiente con base en las necesidades de la población de acuerdo con el modelo de Gestión para Resultados.**
Líneas de Acción	**5.17.3 Implementar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).** **5.17.7 Fortalecer la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR).** **5.17.13 Instrumentar un programa de incentivos para incrementar la recaudación por concepto de ingresos propios.** **5.17.14 Implementar mecanismos integrales para mejorar la recaudación.** **5.17.16 Generar los informes correspondientes al ejercicio de los recursos públicos.** **5.17.21 Orientar el gasto público a la procuración del desarrollo municipal con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.** **5.17.22 Poner en operación el esquema de Ventanilla Única (c).**

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Finanzas Públicas
Clave del Programa presupuestario:	5.17
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Finanzas

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción
Temática	5.3 Gobierno Eficiente
Objetivo	Administrar de manera eficiente los recursos públicos disponibles para alcanzar las metas económicas, sociales y fiscales.
Estrategias	Promover una cultura de eficiencia y mejora continua, para lograr un adecuado ejercicio de los recursos públicos.
Líneas de Acción	5.3.1. Impulsar la recaudación de los ingresos públicos mediante esquemas de tributación eficientes que promuevan el cumplimiento voluntario y oportuno de obligaciones, y minimicen la evasión fiscal. 5.3.2. Fortalecer los instrumentos y mecanismos normativos de captación y ejercicio de los recursos públicos. 5.3.3. Mejorar la distribución del gasto público, a través de una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados, asegurando que los recursos se asignen prioritariamente a programas de mayor beneficio a la población.
Indicadores	Barómetro de Información Presupuestal Estatal (Índice de Información Presupuestal) Índice de Información del Ejercicio del Gasto Diagnóstico sobre el avance en la implementación del PBR-SED Proporción de Ingresos propios

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Finanzas Públicas
Clave del Programa presupuestario:	5.17
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Finanzas

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir al fortalecimiento de la administración financiera del Ayuntamiento mediante el ejercicio del gasto público responsable, la mejora regulatoria y el modelo de Gestión para Resultados.	Incremento de recursos propios disponibles para atender los proyectos municipales. ((v1/v2)*100).	Informe de ingresos y egresos del Municipio de San Pedro Cholula 2024.	El gasto público se ejerce con responsabilidad en el marco de los principios normativos que permite el fortalecimiento de la gestión financiera del municipio.
PROPÓSITO		El ayuntamiento del municipio de San Pedro Cholula ejerce el gasto de manera eficiente.	Porcentaje de implementación de la metodología Presupuesto Basado en Resultados, PbR, realizada.	Informe de evaluación de las actividades realizadas y de las líneas de acción atendidas del PMD 2021-2024 atendidas.	Los procesos de planeación, programación y presupuesto del goberno municipal están definidos y se implementan de manera efectiva.
COMPONENTES	1	Programa municipal de mejora regulatoria, instrumentado.	Porcentaje de instrumentación del Programa de mejora regulatoría	IMV de las acciones realizadas en el período y programación mensual de acciones para 2024.	Existe un compromiso político y social para la instrumentación del Programa municipal de mejora regulatoria en el Gobierno de San Pedro Cholula.
	2	Estrategia municipal de finanzas públicas, ejecutada.	Porcentaje de ejecución de la Estrategia municipal de finanzas públicas	Informe de actividades de ejecución.	Las finanzas públicas municipales somantienen sanas y con un manejo responsable.
	3	Mecanismos integrales para incrementar la recaudación, implementados.	Porcentaje de incremento de la recaudación	IMV de las acciones realizadas en el período.	Los ciudadanos contribuyen oportunamente con el pago de sus impuestos y servicios municipales.
	4	Sistemas administrativos y de staff, implementado.	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Informe de actividades administrativas y de staff.	Se dispone de los recursos humanos y técnicos necesarios para la implementación de los sistemas administrativos y de staff.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Elaboración de informes acerca de la operación y resultados de la ventanilla digital.	Informes de resultados de la ventanilla digital	IMV de las acciones realizadas en el período.	La ventanilla digital es la vía de mayor recurrencia de los ciudadanos para la gestión de tramites municipales.
	1.2	Realización de informes sobre el pago y control del cobro de contribuciones y cajones de estacionamiento.	Informes de contribuciones y cajones de estacionamiento	IMV de las acciones realizadas en el período.	La información de pagos y control de cobro esta disponible y actualizada.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Control de suficiencias presupuestales emitidas.	Suficiencias presupuestales	IMV de las actividades financieras realizadas en el período.	Las Unidades Administrativas tienen la capacidad de implementar las acciones de mejora.
	2.2	Generación de 12 informes correspondientes al ejercicio de los recursos públicos.	Número de informes	Informes del ejercicio de los recursos públicos en el periodo.	La información financiera del ejercicio de los recursos públicos esta disponible y actualizada.

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Finanzas Públicas
Clave del Programa presupuestario:	5.17
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Finanzas

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Elaboración de informes acerca de la implementación de cédulas de empadronamiento para mejorar la recaudación (bajo demanda).	Informes de cédulas de empadronamiento elaborados	IMV de las acciones realizadas en el período.	La información financiera de la recaudación de los recursos públicos esta disponible y actualizada.
	3.2	Elaboración de informes acerca de la entrega de licencias de funcionamiento y refrendo.	Informes de entrega de licencias de funcionamiento y refrendo elaborados	IMV de las acciones realizadas en el período.	La información financiera del ejercicio de los recursos públicos esta disponible y actualizada.
	3.3	Elaboración de informes acerca de la ejecución de supervisiones a locales comerciales y ferias tradicionales.	Informes de supervisiones a locales comerciales y ferias tradicionales elaborados	IMV de las acciones realizadas en el período.	La información de las actividades de la recaudación de los recursos públicos esta disponible y actualizada.
	3.4	Implementación de 6 de acciones de atención integral a mercados municipales.	Número de acciones implementadas	Programación de acciones para mejorar la recaudación.	Los mercados municipales concentra un mayor número de contribuyentes.
	3.5	Ejecución de 2 etapas de mantenimiento al sistema de gestión catastral.	Etapas de mantenimiento realizadas	IMV de las acciones realizadas en el período.	El sistema de gestión catastral se encuentra vigente y actualizado.
	3.6	Realización de 9 acciones de actualización del padrón catastral e inmobiliario.	Número de acciones de actualización realizadas	Programación de acciones para mejorar la recaudación.	Se dispone de información para la actualización del padrón catastral e inmobiliario.
	3.7	Ejecución de 3 etapas del programa de incentivos para incrementar la recaudación.	Etapas ejecutadas	Programación de acciones para mejorar la recaudación.	El programa de incentivos está implementado y los ciudadnos participan de sus beneficios.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Realización de 9 informes sobre las actividades administrativas y de staff.	Número de informes	Informe de las actividades administrativas y de staff.	Se dispone de los recursos materiales y financieros necesarios para atender las actividades administrativas y de staff.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Finanzas Públicas
Clave del Programa presupuestario:	5.17
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Finanzas

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 81,158,639.51	$ 87,510,267.50	$ 85,386,517.88	$ 82,589,966.07

	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Aportaciones	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Aportaciones			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 30,559,725.55			$ 50,598,913.96			$ -			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.5 Asuntos financieros y hacendarios	1.5.1 Asuntos financieros	FINANZAS PÚBLICAS

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al fortalecimiento de la administración financiera del Ayuntamiento mediante el ejercicio del gasto público responsable, la mejora regulatoria y el modelo de Gestión para Resultados.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Finanzas Públicas
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Finanzas

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Incremento de recursos propios disponibles para atender los proyectos municipales.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	La mejoría en la disponibilidad de recursos propios para el accionar del gobierno municipal.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Ingresos			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Secretaría de Finanzas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de ingresos propios en el año actual	
			Denominador (Variable 2)	Total de ingresos del ayuntamiento	

Medios de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	Informe de ingresos y egresos del Municipio de San Pedro Cholula 2024
Denominador (Variable 2)	Informe de ingresos y egresos del Municipio de San Pedro Cholula 2024

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y comprensible en la definición del propósito del indicador, la mejoría en la disponibilidad de recursos propios para el accionar del gobierno municipal.	El indicador está directamente relacionado con las acciones que impulse el municipio para elevar la captación de recursos propios para contar con mayor autonomía financiera y menor dependencia de transferencias externas.	La información para calcular el indicador es relativamente fácil de obtener y no requiere de métodos o herramientas costosas. Se pueden utilizar datos de la tesorería municipal o de informes financieros.	El indicador se puede medir de forma periódica (mensual, trimestral, anual) a partir de la información financiera del municipio. Se pueden establecer metas y realizar seguimiento del progreso.	El indicador refleja de manera adecuada la capacidad del municipio para el financiamiento de sus proyectos.	El indicador aporta información valiosa para la toma de decisiones sobre la gestión financiera del municipio. Permite evaluar la eficacia de las estrategias de recaudación de recursos propios y la ponderación de financiamiento externo.

Determinación de Metas

	Valor	Año				
Línea base	0%	2021	Periodicidad:	Anual		
			Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			31.02%	100	
Realizada			31.02%	100	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)												31.02	31.02
Realizada (B)												31.02	31.02
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	100%	100%

Parámetros de semaforización							Cumplimiento del indicador	100.00%
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Se cumplió con el resultado del indicador derivado de que este nivel mide la capacidad financiera y en este sentido refleja el 31.02% de autonomía financiera respecto a los ingresos generados por (impuestos, derechos y aprovechamientos)

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	El ayuntamiento del municipio de San Pedro Cholula ejerce el gasto de manera eficiente.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Finanzas Públicas
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Finanzas

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de implementación de la metodología Presupuesto Basado en Resultados, PbR, realizada.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance en la adopción y aplicación de la metodología del PbR.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje de implementación			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Secretaría de Finanzas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo realizadas.	
			Denominador (Variable 2)	Total de líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación con énfasis en la líneas de acción del PMD				
Denominador (Variable 2)	Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y no presenta ambigüedad. Se define claramente qué se quiere medir (porcentaje de implementación) y de qué metodología (Presupuesto Basado en Resultados).	El indicador está directamente relacionado con la la adopción y aplicación de la metodología del PbR., que impacta en el cumplimiento de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.	La información para calcular el indicador no requiere de una metodología específica, y no requiere de recursos adicionales.	El indicador se puede medir de forma periódica (anual), pero podría requerir de una evaluación especializada para determinar el porcentaje de implementación del PbR.	El indicador refleja de manera adecuada la adopción de la metodología PbR por el gobierno municipal. No obstante, se considera complementarlo con otros indicadores que midan el impacto del PbR en la eficiencia y transparencia del gasto público.	El indicador aporta información valiosa para la toma de decisiones sobre la gestión del presupuesto público. Permite evaluar el grado de avance en la implementación del PbR y la necesidad de realizar ajustes o mejoras.

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	56%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	105	
Realizada			100%	105	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	8	12	10	10	8	9	11	8	10	6	6	7	105
Realizada (B)	7	11	9	10	8	8	11	8	9	8	8	8	105
Avance %= [(A)/ (B)]*100	88%	92%	90%	100%	100%	89%	100%	100%	90%	133%	133%	114%	100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	dio cumplimiento al indicador de este nivel con motivo de las acciones realizadas a fin de dar cumplimiento a las directrices del PMD, lo cual se ajustó en el último trimestre del ejerc

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Mario Alberto Ricciardi
Director de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Programa municipal de mejora regulatoria, instrumentado.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Finanzas Públicas
Unidad responsable:	Secretaría de Finanzas

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Porcentaje de instrumentación del Programa de Mejora Regulatoría.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de las acciones para la implementación del programa de mejora regulatoria.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Secretaría de Finanzas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de mejora regulatoria instrumentadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones de mejora regulatoria programadas	

	Medio de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	IMV de las acciones realizadas en el período
Numerador (Variable 2)	Programación mensual de acciones para 2024

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador se define con claridad como el porcentaje de instrumentación del Programa de Mejora Regulatoría, y podría requerir un de una desagregaciónen relación a la instrumentación del programa. Para ello, se deben considerar las acciones que se realicen para instrumentar la mejora regulatoria en el ámbito municipal.	El indicador está relacionado con instrumentación de la mejora regulatoria en el ámbito municipal.	La información para calcular el indicador no requiere de una metodología específica, y no requiere de recursos adicionales.	El indicador se puede medir de forma periódica, pero requiere de una evaluación especializada para determinar el impacto de las acciones implementadas para el programa de mejora regulatoria.	El Indicador es adecuado para la medición del avance de las acciones para la implementación del programa de mejora regulatoria. Permite generar analogías con otros indicadores relacionados con la mejora regulatoria..	El indicador aporta información general sobre las acciones que se realizan para la implementación del programa de mejora regulatoria y permite identificar áreas de mejora en la adopción del programa.

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
Línea base	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	24	
Realizada			92%	22	

22

Programación de Metas subanuales

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Realizada	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
Avance %	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del Indicador	91.67%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaboración de informes acerca de la operación y resultados de la ventanilla digital.	Informes de résultados de la ventanilla digital.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realización de informes sobre el pago y control del cobro de contribuciones y cajones de estacionamiento.	Informes de contribuciones y cajones de estacionamiento.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Es importante tomar en consideración que el ejercicio 2024 es compartido por dos administraciones, por lo que el resultado alcanzado refleja un cumplimiento razonable del 15 de octubre al 31 de dicimebre de 2024 y que la variación respecto a lo programado y reflejándose desfases en los meses de enero febrero

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Mario Alberto Rioclardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Estrategia municipal de finanzas públicas, ejecutada.**
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Finanzas Públicas
Unidad responsable:	Secretaría de Finanzas

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de ejecución de la estrategia municipal de finanzas públicas.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de la ejecución de las actividades financieras.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Actividad			**Unidad Responsable del indicador del Componente 5:**	**Secretaría de Finanzas**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Actividades financieras estratégicas ejecutadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Actividades financieras estratégicas programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	IMV de las actividades financieras realizadas en el período				
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades financieras para 2024				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador se define con claridad como el porcentaje de ejecución de la estrategia municipal de finanzas públicas, mediante la ejecución de actividades financieras.	El indicador está relacionado las actividades financieras y el ejercicio responsable de los recursos publicos en el municipio.	La información para calcular el indicador no requiere de una metodología específica, y no requiere de recursos adicionales.	El indicador se puede medir de forma periódica, y podría requerir de una evaluación especializada para determinar el impacto del desempeño del ejercico de los recursos.	El indicador es adecuado para la medición del avance en la ejecución de las actividades financieras. Permite generar analogías con otros indicadores relacionados con el ejercicio de los recursos públicos.	El indicador aporta información general sobre las acciones que se realizan para de la ejecución de las actividades financieras, y permite identificar áreas de mejora en el ejercicio de los recursos públicos.

Determinación de Metas						
Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**	
Programada			100%	15		
Realizada			100%	15		

Programación de Metas subanuales

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15
Realizada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	15
Avance %	100%	100%	50%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	200%	200%	200%	100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100.00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Control de suficiencias presupuestales emitidas.	Suficiencias presupuestales	Progr.			1			1			1				3
		Real.			0			0			0	1	1	1	3
Generacion de 12 informes correspondientes al ejercicio de los recursos publicos.	Número de informes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Es importante tomar en consideración que el ejercicio 2024 es compartido por dos administraciones, por lo que el resultado alcanzado refleja un cumplimiento razonable del 15 de octubre al 31 de dicimebre de 2024 y que la variación respecto al programado y reflejándose desfases en los meses de enero a septiembre

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Mecanismos integrales para incrementar la recaudación, implementados.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Finanzas Públicas
Unidad responsable:	Secretaría de Finanzas

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de incremento de la recaudación.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	La mejoría de las acciones para el crecimiento de la recaudación.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dirección de Ingresos
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones recaudatorias implementadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones recaudatorias programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de Medios de Verificación.				
Numerador (Variable 2)	Programación de acciones recaudatorias.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y comprensible en la definición del propósito del indicador, el porcentaje de incremento de la recaudación, que incide en un mejor accionar del gobierno municipal.	El indicador está directamente relacionado con el incremento de la recaudación de los recursos públicos en el municipio, que permitiría transitar a una mayor autonomía financiera .	La información para calcular el indicador es de fácil obtención y no requiere de métodos o herramientas costosas. Se utilizar datos de la tesorería municipal o de informes financieros.	El indicador se puede medir de forma periódica (mensual, trimestral, anual) a partir de la información financiera del municipio. Se pueden establecer metas y realizar seguimiento de tendencias en la recaudación.	El indicador refleja de manera adecuada la capacidad del municipio para mejorar la recaudación de ingresos propios y la ponderación de financiamiento externo.	El indicador aporta información valiosa para la toma de decisiones sobre la recaudación de los ingresos públicos muncipales. Además, permite contar con elementos para la prospección de estrategias de recaudación de recursos propios.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	56	
Realizada			100%	56	

Programación de Metas subanuales

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: **Cuarto Trimestre**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	4	8	5	6	4	4	7	4	5	3	3	3	56
Realizada	4	8	5	6	4	4	7	4	5	3	3	3	56
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	100.00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaboración de informes acerca de la implementación de cédulas de empadronamiento para mejorar la recaudación (bajo demanda).	Informes de cédulas de empadronamiento elaborados.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Elaboración de informes acerca de la entrega de licencias de funcionamiento y refrendo.	Informes de entrega de licencias de funcionamiento y refrendo elaborados.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Elaboración de informes acerca de la ejecución de supervisiones a locales comerciales y ferias tradicionales.	Informes de supervisiones a locales comerciales y ferias tradicionales elaborados.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Implementación de 6 acciones de atención integral a mercados municipales.	Número de acciones implementadas.	Progr.		3					3						6
		Real.		3					3						6
Ejecución de 2 etapas de mantenimiento al Sistema de Gestión Catastral.	Etapas de mantenimiento realizadas.	Progr.				1					1				2
		Real.				1					1				2
Realización de 9 acciones de actualización del Padrón Catastral e Inmobiliario.	Número de acciones de actualización realizadas.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ejecución de 3 etapas del Programa de Incentivos para Incrementar la Recaudación.	Etapas ejecutadas.	Progr.		1	1	1									3
		Real.		1	1	1									3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Sistema Administrativo y de Staff, implementado.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Finanzas Públicas
Unidad responsable:	Secretaría de Finanzas

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades administrativas y de staff.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de las actividades de gestión realizadas.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividad			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Secretaría de Finanzas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de Medios de Verificación				
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La definición del indicador es clara y comprensible. Se define claramente el propósito de la medición, el porcentaje de actividades administrativas y de staff realizadas en el periodo.	El indicador está relacionado con las acciones adjetivas para operación de las actividades que contribuyan a la operación de los temas esenciales de las finanzas públicas en el municipio.	La información para calcular el indicador no demanda información adicional a las variables que conforman al algoritmo de cálculo, por lo que no requiere de recursos para su realización.	El indicador se puede medir de forma periódica y no requiere de una evaluación especializada para determinar el porcentaje de actividades realizadas. Se actualiza de manera regular y oportuna.	El indicador es apropiado y congruente con el sentido y propósito del componente para conocer el grado de la eficacia de las acciones e impacto en el desempeño de las actividades administrativas y de staff.	El indicador genera información adicional relacionada con las actividades de gestión para la construcción de contextos de mejora continua para mejorar la eficiencia, así como la implementación de esquemas de optimización.

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
Línea base	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	10	
Realizada			100%	10	

Programación de Metas subanuales

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	10
Realizada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	10
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No Programado	No Programado	100%	100%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	100.00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realización de 9 informes sobre las actividades administrativas y de staff.	Número de informes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	10
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	10

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	Se ajustó la meta en vritud de que en el ultimo des del año se generó la información para la entrega de información relacionado con actividades administrativas

Mario Alberto Bicciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Administración de Recursos
Clave del Programa presupuestario:	5.18
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Administración

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Los desafíos comunes que enfrentan las dependencias gubernamentales en la gestión de recursos humanos y materiales:

Recursos Humanos:

* Reclutamiento y retención de talento: Atraer y retener empleados calificados puede ser un desafío, especialmente en áreas con alta competencia por talento.
* Capacitación y desarrollo: Mantener a los empleados capacitados y actualizados con las últimas habilidades y conocimientos puede ser costoso y llevar mucho tiempo.
* Motivación y compromiso: Mantener a los empleados motivados y comprometidos con su trabajo puede ser un desafío, especialmente en el sector público donde los salarios y beneficios pueden no ser tan competitivos como en el sector privado.
* Gestión del desempeño: Evaluar y gestionar el desempeño de los empleados de manera justa y efectiva puede ser un desafío.

Recursos Materiales:

* Adquisición y gestión de activos: Adquirir y administrar activos de manera eficiente y efectiva puede ser un desafío, especialmente con presupuestos ajustados.
* Inventario y seguimiento de activos: Realizar un seguimiento del inventario de activos y garantizar que se mantengan adecuadamente puede ser un desafío.
* Mantenimiento y reparación: Mantener los activos en buen estado de funcionamiento puede ser costoso y llevar mucho tiempo.
* Eliminación de activos: Eliminar activos de manera responsable y conforme a las regulaciones puede ser un desafío.

Justificación del Pp

Recursos Humanos:

* Implementar un sistema de reclutamiento y selección más efectivo: Esto podría implicar utilizar tecnología de reclutamiento en línea, desarrollar asociaciones con universidades y escuelas vocacionales, y ofrecer paquetes de compensación y beneficios más competitivos.

Invertir en capacitación y desarrollo: Esto podría implicar proporcionar capacitación en habilidades técnicas y blandas, ofrecer oportunidades de desarrollo profesional y crear un programa de tutoría.

* Mejorar la comunicación y el compromiso de los empleados: Esto podría implicar realizar encuestas de empleados, celebrar reuniones de equipo regulares y proporcionar oportunidades de retroalimentación.
* Desarrollar un sistema de gestión del desempeño más efectivo: Esto podría implicar establecer objetivos de desempeño claros y medibles, proporcionar retroalimentación regular y reconocer y recompensar el desempeño sobresaliente.

Recursos Materiales:

* Implementar un sistema de adquisición de activos más eficiente: Esto podría implicar utilizar un sistema de compras electrónico, establecer contratos marco con proveedores y negociar mejores precios.
* Mejorar el inventario y el seguimiento de activos: Esto podría implicar implementar un sistema de seguimiento de activos basado en tecnología RFID o códigos de barras, y realizar auditorías de inventario regulares.
* Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo: Esto podría implicar inspeccionar y reparar los activos de manera regular para evitar averías costosas.
* Implementar un plan de eliminación de activos: Esto podría implicar vender, donar o reciclar activos que ya no son necesarios.

Estado actual del problema

Recursos Humanos:

Reclutamiento y retención de talento indecuados. Capacitación y desarrollo insuficientes. Motivación y compromiso sin un modelo innovador. Gestión del desempeño inapropiado.

Recursos Materiales:

Adquisición y gestión de activos eficiente. Inventario y seguimiento de activos eficaz. Mantenimiento y reparación del parque informático insuficientes. Eliminación de activos responsable y bajo lineamientos.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Administración de Recursos
Clave del Programa presupuestario:	5.18
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Administración

Evolución del problema

La Problemática en la administración de recursos en el gobierno municipal de San Pedro Cholula, tiene larga historia y se refleja claramente en la situación actual.

Experiencias de atención

Se ha dado continuidad a las actividades de administración de recursos de manera inercial.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

1. Definición del problema: ¿A qué problema se busca dar solución? ¿Quiénes son los principales afectados?
2. Análisis del contexto: ¿Cuáles son las características socioeconómicas, culturales y políticas del municipio?
3. Definición de fuentes de información: INEGI, CONEVAL, SEDESOL, encuestas locales, etc.
4. Análisis de la información: Recopilación, sistematización y análisis de la información para identificar a la población objetivo.

* Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro Cholula, Puebla, 2021-2024: https://ojp.puebla.gob.mx/normatividad-municipal/item/3902-plan-municipal-de-desarrollo-de-san-pedro-cholula-puebla-2021-2024
* Diagnóstico Municipal de San Pedro Cholula, Puebla: (documento de elaboración propia)

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Administración de Recursos
Clave del Programa presupuestario:	5.18
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Administración

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Las Dependencias y organismos del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula.	**Cuantificación:**	80
		Criterios de Focalización	Estructura organizativa
Población Objetivo	Los titulares de las dependencias y organismos del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, y el personal operativo designado como enlace.	**Cuantificación:**	130
		Criterios de Focalización	Responsables de aplicación
Población atentida (beneficiarios)	El personal de enlace de las dependencias y organismos municipales con las unidades responsabbles de la Secretaría de Administración.	**Cuantificación:**	65
		Criterios de Focalización	Personal operativo

MARIO ALBERTO RICCIARDI
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Administración de Recursos
Clave del Programa presupuestario:	5.18
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Administración

Árbol del Problema

EFECTOS

- El gobierno municipal no cumplirá con evaluaciones satisfactorias del PMD y de los PPs
- La administración No tendrá un seguimiento correcto de los Aspectos Susceptibles de Mejora
- El gobierno municipal no cuenta con el personal administrativo capacitado para implementar un PbR eficiente

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

La administración municipal presenta debilidades institucionales como la falta de capacidad técnica y administrativa, para la implementación del modelo Gestión para Resultados, GpR.

CAUSAS

- Personal técnicamente inhabilitado para la implementación del PbR
  - Alta rotación de personal administrativo de algunas áreas del gobierno
- Informes de monitoreo y seguimiento a las actividades sin la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora.
  - Unidades administrativas no dedican el tiempo necesario a la planeación.
- Incapacidad para la realización eficiente de los reportes de actividades.
  - Insuficiencia de recursos para el cumplimiento de algunas líneas de acción.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Administración de Recursos
Clave del Programa presupuestario:	5.18
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Administración

Árbol de Objetivos

FINES

- Desperdicio de recursos públicos.
- Mala calidad de los servicios públicos.
- Desperdicio de recursos públicos

OBJETIVO

Gestión ineficaz de los recursos humanos y materiales del municipio de San Pedro Cholula, Puebla

MEDIOS

- **Reclutamiento y selección inadecuados**
  - Empleados con habilidades y conocimientos desactualizados
  - Desinterés y apatía entre los empleados.
  - Evaluación y seguimiento del desempeño inadecuados.
- **Adquisición y gestión de activos ineficientes**
  - Desperdicio de recursos y mala gestión de activos.
- **Inventario y seguimiento de activos deficiente**
  - Pérdida y deterioro de activos.
- **Mantenimiento y reparación insuficiente**
  - Averías frecuentes y altos costos de reparación.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Ejercicio fiscal:	**2024**
Nombre del Programa presupuestario:	**Administración de Recursos**
Clave del Programa presupuestario:	**5.18**
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	**Secretaría de Administración**

Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

Análisis multicriterio:

Esta metodología se basa en la evaluación de las alternativas en función de una serie de criterios predefinidos y ponderados. Los criterios pueden ser cuantitativos o cualitativos, y la ponderación refleja su importancia relativa en la decisión final.
El análisis multicriterio puede realizarse utilizando diferentes técnicas, como el método de puntuación ponderada, el método ELECTRE o el método PROMETHEE.

Análisis de costo-beneficio:

MARIO ALBERTO RICCIARDI
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Administración de Recursos
Clave del Programa presupuestario:	5.18
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Administración

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a la correcta gestión de los recursos humanos, materiales y tecnológicos mediante el establecimiento de bases institucionales y procedimientos.	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.	17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo.	Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública municipal.
Propósito	El ayuntamiento del municipio de San Pedro Cholula implementa un modelo para la optimización de los recursos humanos, materiales y tecnológicos.	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.	16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles	Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y acciones del gobierno municipal.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	**5 Gobierno**
Objetivo	**Promover una gestión colaborativa y transparente, con altos estándares de ética pública, expedita y eficaz en la resolución de las problemáticas sociales y económicas.**
Estrategias	**Implementar un modelo para la optimización de los recursos humanos, materiales y tecnológicos municipales.**
Líneas de Acción	**5.18.2 Promover en las unidades administrativas el uso racional de los recursos.** **5.18.3 Integrar un esquema de capacitación permanente con base en las competencias y perfiles, que permita fortalecer el capital humano.** **5.18.4 Aplicar evaluaciones de desempeño a los servidores públicos del Ayuntamiento.** **5.18.5 Dar cumplimiento al pago de nómina del Ayuntamiento, así como al pago de prestaciones y obligaciones fiscales.** **5.18.6 Fortalecer los bienes y servicios informáticos objeto del ayuntamiento.** **5.18.9 Mantener en óptimo estado los bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento, así como mantener actualizado el inventario municipal.**

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Administración de Recursos
Clave del Programa presupuestario:	5.18
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Administración

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	5. Transparencia, Participación Ciudadana Y Combate a la Corrupción.
Temática	5.1 Gobierno Innovador
Objetivo	Promover un alto desempeño y un adecuado desarrollo administrativo que contribuyan a la transparencia e innovación institucional.
Estrategias	Optimizar los procesos institucionales a través de mecanismos eficientes y la implementación de soluciones tecnológicas, así como del fortalecimiento del uso de las herramientas digitales.
Líneas de Acción	5.1.5. Fortalecer la cobertura administrativa institucional, a través de uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 5.1.7. Promover la administración eficiente de los bienes mue bles e inmuebles del Gobierno del Estado. 5.1.8. Potenciar las capacidades técnicas y administrativas de los servidores públicos para mejorar el desempeño de sus funciones. 5.1.10. Incrementar el acceso a los servicios gubernamentales y de telecomunicaciones a través de una infraestructura tecnológica que mejore la atención a la población.
Indicadores	Ranking del Subíndice de Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad Estatal

MARIO ALBERTO RICCIARDI
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027



SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Administración de Recursos
Clave del Programa presupuestario:	5.18
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Administración

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a la correcta gestión de los recursos humanos, materiales y tecnológicos mediante el establecimiento de bases institucionales y procedimientos.	Porcentaje de gestiones realizadas. ((v1/v2)*100).	Informe de gestiones dictaminadas.	La gestión de los recursos administrativos del gobierno municipal es eficiente y eficaz, y contribuye al desarrollo integral del del municipio de San Pedro Cholula.
PROPÓSITO		El ayuntamiento del municipio de San Pedro Cholula implementa un modelo para la optimización de los recursos humanos, materiales y tecnológicos.	Porcentaje para la optimización de requerimientos de recursos materiales de las unidades administrativas.	Reporte del avance de la implementación del modelo para la optimización de los recursos humanos, materiales y tecnológicos.	La gestión de los recursos se conduce en el marco del un modelo de optimización definido e implementado de manera efectiva.
COMPONENTES	1	Estrategia municipal para el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, aplicada.	Porcentaje de aprovechamiento de las TICs.	IMV de la actividades realizadas en el período y programación mensual de actividades para 2024.	El accionar del gobierno municipal se fortalece con el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación.
	2	Acciones para el control, desarrollo y formación del capital humano, realizadas.	Porcentaje de acciones realizadas para la administración del capital humano.	Informe de medios de verificación realizados en el período y programación de acciones por realizar en 2024.	La administración del capital humano del gobierno municipal se conduce mediante una estrategia de desarrollo y mejora continua.
	3	Acciones para el control, mantenimiento, conservación y ampliación del patrimonio mobiliario, inmobiliario y archivístico del gobierno municipal, ejecutadas.	Porcentaje ejecutado de control, mantenimiento, conservación y ampliación del patrimonio del Gobierno municipal.	Informe de actividades de concertación.	Las acciones de conservación y preservación del patrimonio del gobierno municipal se realizan en apego a la normatividad vigente de manera oportuna y eficaz.
	4	Sistema Administrativo y de Staff, implementado.	Porcentaje de actividades administrativas y de staff.	Informe de actividades administrativas y de staff.	El Gobierno Municipal cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios para la implementación de los sistemas administrativos y de staff.
ACTIVIDADES	1.1	Fortalecer los bienes informáticos objetos del Ayuntamiento.	Dictámen de bienes informáticos	Registros técnicos de los bienes informáticos.	Los bienes informáticos del gobierno municipal son apropiados para el desempeño administrativo.
	1.2	Robustecimiento de redes y cableado cámaras de video vigilancia.	Número de reporte de redes y cableado	Registros técnicos de los bienes informáticos.	Se cuenta con una infraestructura de redes informáticas robusta y eficiente.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Administración de Recursos
Clave del Programa presupuestario:	5.18
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Administración

(COMPONENTE 1)	**1.3**	Instrumentar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica con la que cuenta la administración municipal.	Porcentaje del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnologica	IMV de la actividades realizadas en el período.	La infraestructura tecnológica de la administración municipal cuenta esquemas de mantenimiento preventivo y correctivo de manera oportuna.
	1.4	Actualización de software.	Reportes de actualización	Registros técnicos de los bienes informáticos.	El software empleado en la infraestructura informática del gobierno municipal es actualizado periodicamente,a fin de asegurar su operacionalidad.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	**2.1**	Promover 4 capacitaciones de formación para mejorar conocimientos y habilidades del capital humano.	Capacitaciones de formación	IMV de la actividades realizadas en el período.	El gobierno municipal impulsa mecanismos para mejorar conocimientos y habilidades del capital humano.
	2.2	Ejecución de 2 evaluaciones de desempeño a los servidores públicos del Ayuntamiento.	Evaluaciones de desempeño a los servidores públicos	Registros administrativos de los servidores públicos del Ayuntamiento.	Periodicamente se realizan evaluaciones de desempeño a los servidores públicos del gobierno municipal.
	2.3	Realización de 26 acciones de dispersión del pago de la nómina, prestaciones y obligaciones fiscales del ayuntamiento.	Porcentaje de acciones de dispersión	IMV de la actividades realizadas en el período.	El gobierno municipal cumple oportunamente con el pago de nomina a los servidores públicos.
	2.4	Implementación de 3 vinculaciones entre el banco proveedor y el personal del gobierno municipal.	Vinculaciones con el banco proveedor	Registros administrativos documentados.	De manera permanente se acercan servicios bancarios a los servidores públicos del gobieno municipal.
	2.5	Otorgar estímulos al personal que contribuyan al mejoramiento del clima laboral y sentido de pertenencia.	Entrega de estímulos al personal	IMV de la actividades realizadas en el período.	El gobierno municipal reconoce y estimula a los servidores públicos comprometidos con los propósitos institucionales y realizan acciones destacadas y de mejora continua.
	2.6	Seguimiento de convenios con actores estratégicos.	Seguimiento de convenios	Registros administrativos documentados.	Se generan convenios con actores estratégicos en beneficio de los servidores públicos.
	2.7	Fomento de 2 gestiones de fondos ante instancias de otros órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, actores nacionales y extranjeros.	Porcentaje de gestiones de fondos	IMV de la actividades realizadas en el período.	Se realizan de manera permanente gestiones con actores estratégicos de la los sectores sociasles en beneficio de los servidores públicos municipales.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Administración de Recursos
Clave del Programa presupuestario:	5.18
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Administración

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	**3.1**	Levantamiento físico de los bienes muebles propiedad del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla.	Porcentaje de levantamientos realizados	Registros administrativos documentados.	Periodicamente se realizan verificaciones físicas de los bienes muebles propiedad del gobierno municipal.
	3.2	Inventario de los bienes inmuebles propiedad del del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, con expedientes oficiales y vigentes.	Número de inventarios actualizados	Informe de inventarios vigentes y actualizados.	Se cuenta con inventarios de bienes inmuebles actualizados y vigentes.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	**4.1**	Realización de 9 informes sobre las actividades administrativas y de staff.	Número de informes de actividades administrativas	Informe de actividades administrativas y de staff.	Se dispone de los recursos materiales y financieros necesarios para atender las actividades administrativas y de staff.

	Aprobado:	**Modificado:**	**Devengado:**	**Ejercido**
Costo Total del Programa	$ 51,331,260.43	$ 55,694,205.66	$ 53,138,809.35	$ 49,439,847.77

	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	**Otro**	**Especificar: Aportaciones**	**1.5 Recursos Federales;**	**Participaciones**	**Especificar: Aportaciones**			**Especificar:**			**Especificar:**
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 26,587,973.83			$ 24,743,286.60			$ -			$		

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Administración de Recursos
Clave del Programa presupuestario:	5.18
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Administración

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	**1. Gobierno**	**1.8 Otros servicios generales**	**1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales**	**ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

MARIO ALBERTO RICCIARDI
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027



Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Contribuir a la correcta gestión de los recursos humanos, materiales y tecnológicos mediante el establecimiento de bases institucionales y procedimientos.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Administración de Recursos
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Administración

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de gestiones realizadas.			**Tipo de indicador:**	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	El impacto en el avance de gestiónes dictaminadas en la administración de recursos.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Porcentaje de la gestión			**Unidad Responsable del indicador de FIN:**	**Secretaría de Administración**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Número de gestiones dictaminadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Número total de gestiones solicitadas**	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de gestiones dictaminadas				
Denominador (Variable 2)	Total de gestiones solicitadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador presenta claridad en la definición del propósito del indicador, el porcentaje de gestiones realizadas. Puede generar ambigüedad en relación con el fin del programa, cuyo propósito es la la correcta gestión de los recursos para el debido accionar del gobierno municipal.	El indicador está directamente relacionado con las gestiones solicitadas y dictaminadas, que incidan en la adecuada gestión de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de la entidad.	La información para calcular el indicador es relativamente fácil de obtener y no requiere de métodos o herramientas costosas. Los datos provienen de fuentes institucionales y son actualizados periodicamente.	El indicador se mide de forma anual a partir de la información financiera del municipio. Se pueden establecer metas y realizar seguimiento del avance de las gestiones durante el periodo.	El indicador permite el seguimiento de las gestiones solicitadas, a fin de pulsar su eficacia y dictaminación.	El indicador aporta información valiosa acerca de tendencias relacionadas con las socilicitrudes y con la identificación de áreas de mejora.

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	66.5%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	1	
Realizada			100%	1	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)												1	1
Realizada (B)												1	1
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	1	100%

Parámetros de semaforización								
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Se logró el cumplimiento en virtud de que la gestión consistió en las acciones realizadas para contar con los recursos suficientes para ejecutar las actividades de este programa

MARIO ALBERTO RICCIARDI
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**El ayuntamiento del municipio de San Pedro Cholula implementa un modelo para la optimización de los recursos humanos, materiales y tecnológicos.**
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Administración de Recursos
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Administración

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje para la optimización de requerimientos de recursos materiales de las unidades administrativas.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	El impacto de la optimización de recursos materiales requeridos por las unidades administrativas en el marco de un modelo de gestión.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Porcentaje			**Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:**	**Secretaría de Administación**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Modelo optimizado de requerimientos de recursos materiales de las unidades administrativas.**	
			Denominador (Variable 2)	**Requerimientos de recursos materiales de las unidades administrativas.**	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte del avance de la implementación del modelo para la optimización de los recursos humanos, materiales y tecnológicos.				
Denominador (Variable 2)	Requerimientos de recursos materiales de las unidades administrativas.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador puede presentar duda en su expresión pero no en lo que se quiere medir, el porcentaje de optimización de los requerimientos de recursos materiales con relación a un modelo de gestión implementado.	El indicador está directamente relacionado con los requerimientos de recursos materiales de las unidades administrativas, que impacta en el accionar y operabilidad de la gestión municipal.	La información para calcular el indicador no requiere de una metodología específica, y no requiere de recursos adicionales.	El indicador se puede medir de forma periódica, pero podría requerir de una evaluación especializada para determinar el porcentaje del modelo optimizado de requerimientos así como su desempeño.	El indicador es adecuado para determinar el avance de la optimización de recursos materiales requeridos por las unidades administrativas.	El indicador aporta información importante para la toma de decisiones sobre el modelo optimizado y la identificación de mejoras.

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Determinación de Metas						
Línea base	Valor: 0%	Año: 2023	Periodicidad:	Semestral		
			Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	92	
Realizada			102%	94	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	8	8	10	11	8	9	6	9	8	5	3	7	92
Realizada (B)	6	6	6	7	7	11	14	10	8	5	5	9	94
Avance %= [(A)/ (B)]*100	75%	75%	60%	64%	88%	122%	233%	111%	100%	100%	167%	129%	102%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	102.17%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

MARIO ALBERTO RICCIARDI
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027



Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Estrategia municipal para el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, aplicada.**
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Administración de Recursos
Unidad responsable:	Secretaría de Administración

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de aprovechamiento de las TICs.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	El empleo de las TICs orientado a mejorar la eficiencia de las actividades.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Porcentaje de Actividades			**Unidad Responsable del indicador del Componente 5:**	**Dirección de Sistemas**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Actividades de aprovechamiento aplicadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Actividades de aprovechamiento programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	IMV de la actividades realizadas en el período				
Numerador (Variable 2)	Programación mensual de actividades para 2024				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador se define con claridad como el porcentaje de aprovechamiento de las TICs, y está orientado a orientado al aprovechamiento de estas herramientas para mejorar la eficiencia en la gestión..	El indicador está relacionado con las actividades por realizar para el aprovechamiento de las TICs y su infraestructura en la gestión municipal.	La información para calcular el indicador es de fácil asimiliación y no requiere de una metodología específica, así como de recursos adicionales.	El indicador se puede medir de forma periódica para conocer aspectos específicos de su eficiencia, así como del impacto de la efectividad de las actividades realizadas.	El indicador es adecuado para la medición del avance de las actividades de aprovechamiento de las herramientas tecnológicas.	El indicador aporta información general sobre el mejor empleo de las TICs en la gestión municipal. Tambien, permite identificar áreas de mejora en el utilización de la infraestructura tecnológica.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	20	
Realizada			110%	22	

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: **Cuarto Trimestre**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	2	2	4	3	1	1	1	2	1	1	1	1	20
Realizada	0	0	0	0	0	3	12	4	1	1	1	0	22
Avance %	0%	0%	0%	0%	0%	300%	1200%	200%	100%	100%	100%	0%	110%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	110.00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fortalecer los bienes informáticos objetos del ayuntamiento.	Dictamen de bienes informaticos	Progr.			1										1
		Real.						1	1	1					3
Robustecimiento de redes y cableado camaras de video vigilancia.	Número de reporte de redes y cableado	Progr.			1	1									2
		Real.			0				1	1					2
Instrumentar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnologica con la que cuenta la administración municipal.	Porcentaje del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	0	0	0	0	0	1	7	1	1	1	1		12
Actualización de software.	Reportes de actualización	Progr.	1	1	1	1				1					5
		Real.	0	0	0	0		1	3	1					5

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: **Cuarto Trimestre**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El resultado reflejado en la actividad 1 corresponde a la gestión 2021-2024, la cual superó la meta prorgramada, para lo cual la Unidad de Planeación requerirá a aa persona titular ex servidora pública responsable, a fin de que aclare, justifique o precise el resultado obtenido y presente la información correspondiente, en virtu de que la Dirección a cargo del cumplimientode este componente no cuenta con los elementos para sustentar el resultado que corresponde a acciones ejecutadas en los meses de junio, julio y agosto, y la gestión actual inició funciones a partir del 15 de octubre de 2024

MARIO ALBERTO RICCIARDI
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Acciones para el control, desarrollo y formación del capital humano, realizadas.**
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Administración de Recursos
Unidad responsable:	Dirección de Recursos Humanos

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para la administración del capital humano.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	La ejecución de las acciones que se realizan para la administración de los recursos humanos.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Porcentaje de Acciones			**Unidad Responsable del indicador del Componente 5:**	**Dirección de Recursos Humanos**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Acciones de administración realizadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Acciones de administración programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación realizados en el período				
Numerador (Variable 2)	Programación de acciones por realizar en 2024				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la medición de la ejecución de las acciones que se realizan, para la administración eficiente de los recursos humanos en la gestión municipal.	El indicador es relevante por estar relacionado con la administración de los recursos humanos, que es uno de los procesos esenciales de la gestion municipal.	La información para calcular el indicador es de fácil asimiliación y no requiere de una metodología específica, así como de recursos adicionales parasu operabilidad.	El indicador se puede medir de forma periódica para conocer aspectos específicos de la eficiencia de los temas de la administración de los recursos humanos, así como de su desempeño.	El indicador es adecuado para la medición de la eficiencia de la gestión del factor humano en las acciones programadas.	El indicador aporta información general acerca de las acciones que se realizan para la administración de los recursos humanos, así como de áreas de oportunidad y mejora.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	43	
Realizada			100%	43	

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: **Cuarto Trimestre**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	3	3	3	5	4	5	2	4	4	2	2	6	43
Realizada	3	3	3	5	4	5	2	3	4	2	2	7	43
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	117%	100%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	100.00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Promover 4 capacitaciones de formación para mejorar conocimientos y habilidades del capital humano.	Capacitaciones de formación	Progr.				1	1			1	1				4
		Real.				1	1				1			1	4
Ejecución de 2 evaluaciones de desempeño a los servidores públicos del Ayuntamiento.	Evaluaciones de desempeño a los servidores públicos	Progr.						1						1	2
		Real.						1						1	2
Realización de 26 acciones de dispersión del pago de la nómina, prestaciones y obligaciones fiscales del Ayuntamiento.	Porcentaje de acciones de dispersión	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	26
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	26
Implementación de 3 vinculaciones entre el banco proveedor y el personal del Gobierno Municipal.	Vinculaciones con el banco proveedor	Progr.	1			1				1					3
		Real.	1			1				1					3

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: **Cuarto Trimestre**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Otorgar estímulos al personal que contribuyan al mejoramiento del clima laboral y sentido de pertenencia.	Entrega de estímulos al personal	Progr.					1	1						1	3
		Real.					1	1						1	3
Seguimiento de convenios con actores estratégicos.	Seguimiento de convenios	Progr.		1		1		1							3
		Real.		1		1		1							3
Fomento de 2 gestiones de fondos ante instancias de otros órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, actores nacionales y extranjeros.	Porcentaje de gestiones de fondos	Progr.			1						1				2
		Real.			1						1				2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

MARIO ALBERTO RICCIARDI
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027



Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Acciones para el control, mantenimiento, conservación y ampliación del patrimonio mobiliario, inmobiliario y archivístico del gobierno municipal, ejecutadas.**
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Administración de Recursos
Unidad responsable:	Dirección de Patrimonio

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje ejecutado de control, mantenimiento, conservación y ampliación del patrimonio del Gobierno municipal.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance en la ejecución de las acciones que se realizan para la preservación patrimonial del gobierno municipal.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Porcentaje de acciones			**Unidad Responsable del indicador del Componente 5:**	**Dirección de Patrimonio**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Acciones para la preservación patrimonial ejecutadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Acciones para la preservación patrimonial programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación.				
Numerador (Variable 2)	Acciones para la preservación patrimonial programadas en el periodo.				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador presenta claridad en la medición del avance en la ejecución de las acciones que se realizan para la preservación patrimonial del gobierno municipal.	El indicador es relevante por estar relacionado con la administración del patrimonio del gobierno municipal, que es uno de los procesos esenciales de la gestion municipal.	La información para calcular el indicador es de fácil asimiliación y no requiere de una metodología especifica, así como de recursos adicionales, generando mayores beneficios que costos.	El indicador se puede medir de forma periódica para conocer aspectos específicos de la eficiencia de los temas de la administración del patrimonio municipal.	El indicador es adecuado para la medición de las acciones de control, mantenimiento, conservación y ampliación del patrimonio del Gobierno municipal.	El indicador aporta información general acerca de las acciones que se realizan para lapreservación patrimonial, así como de áreas de oportunidad y mejora.

Determinación de Metas						
Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**	
Programada			100%	20		
Realizada			100%	20		

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: **Cuarto Trimestre**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	20
Realizada	2	2	2	1	2	2	0	2	2	2	2	1	20
Avance %	100%	100%	100%	50%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	No Programado	No Programado	100%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	100.00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Levantamiento físico de los bienes muebles propiedad del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla.	Porcentaje de levantamientos realizados	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
		Real.	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		10
Inventario de los bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, con expedientes oficiales y vigentes.	Número de inventarios actualizados	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
		Real.	1	1	1	0	1	1		1	1	1	1	1	10

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

MARIO ALBERTO RICCIARDI
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Sistema Administrativo y de Staff, implementado.**
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Administración de Recursos
Unidad responsable:	Secretaría de Administración

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades administrativas y de staff.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Se refiere al cumplimiento de las actividades administrativas y de gestión del programa.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Porcentaje			**Unidad Responsable del indicador del Componente 5:**	**Secretaría de Administración**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Actividades realizadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Actividades programadas**	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Informe de actividades administrativas y de staff.				
Numerador (Variable 2)	Actividades programadas				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La definición del indicador es clara y comprensible. Se define claramente el propósito de la medición, el porcentaje de actividades administrativas y de staff realizadas en el periodo.	El indicador está relacionado con las acciones adjetivas para operación de las actividades que contribuyan a la operación de los temas esenciales de las administración de recursos en el municipio.	La información para calcular el indicador no demanda información adicional a las variables que conforman al algoritmo de cálculo, por lo que no requiere de recursos para su realización.	El indicador se puede medir de forma periódica y no requiere de una evaluación especializada para determinar el porcentaje de actividades realizadas. Se actualiza de manera regular y oportuna.	El indicador es apropiado y congruente con el sentido y propósito del componente para conocer el grado de la eficacia de las acciones e impacto en el desempeño de las actividades administrativas y de staff.	El indicador genera información adicional relacionada con las actividades de gestión para la construcción de contextos de mejora continua en la administración de los recursos, así como la implementación de esquemas de optimización.

Determinación de Metas						
Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**	
Programada			1	9		
Realizada			100%	9		

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: **Cuarto Trimestre**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
Realizada	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	9
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	No Programado	No Programado	No Programado	100%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del Indicador	100.00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realización de 9 informes sobre las actividades administrativas y de staff.	Número de informes de actividades administrativas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1		1	1			1	9

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

MARIO ALBERTO RICCIARDI
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Contraloría Municipal
Clave del Programa presupuestario:	5,19
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Contraloría Municipal

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

La Contraloría Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, ha sido objeto de diversas críticas en los últimos años por parte de la ciudadanía y organizaciones civiles, quienes han señalado una serie de presuntas irregularidades en su funcionamiento. Entre las principales problemáticas que se han identificado se encuentran:

Debilidad en el ejercicio del control interno: Se ha señalado que la Contraloría no ha sido efectiva en el ejercicio del control interno, lo que ha permitido que se produzcan actos de corrupción y malversación de fondos públicos. Esto se debe, en parte, a la falta de recursos humanos y materiales, así como a la falta de capacitación del personal.

Sanciones insuficientes: Se ha criticado que las sanciones impuestas por la Contraloría a los funcionarios públicos que han sido encontrados responsables de irregularidades han sido insuficientes. Esto ha permitido que los funcionarios actúen con impunidad y que no haya un efecto disuasorio para evitar futuros actos de corrupción.

Justificación del Pp

* La Contraloría debe continuar implementando medidas de transparencia para aumentar la confianza de la ciudadanía.
* Es necesario realizar investigaciones independientes sobre las presuntas irregularidades que se han denunciado.
* El Ayuntamiento debe dotar a la Contraloría de los recursos humanos y materiales que necesita para ejercer un control interno efectivo.
* Se deben implementar medidas para fortalecer la independencia de la Contraloría del Ayuntamiento.
* La ciudadanía debe participar activamente en la vigilancia del trabajo de la Contraloría.

Estado actual del problema

* Nombramiento de nuevo Contralor Municipal
* Implementación de nuevas medidas de transparencia
* Falta de investigaciones sobre presuntas irregularidades
* Debilidad en el ejercicio del control interno

Evolución del problema

2018: Se empiezan a presentar las primeras denuncias por presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Contraloría.
2019: La ciudadanía y organizaciones civiles empiezan a exigir mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de la Contraloría.
2020: Se realizan diversas investigaciones sobre la Contraloría, que confirman las presuntas irregularidades denunciadas.
2021: El Ayuntamiento de San Pedro Cholula anuncia la implementación de medidas para mejorar el funcionamiento de la Contraloría.
2022: Las medidas implementadas por el Ayuntamiento no son suficientes para solucionar los problemas de la Contraloría.

Experiencias de atención

* Nombramiento de nuevo Contralor Municipal
* Implementación de nuevas medidas de transparencia

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

1. Definición del problema: ¿A qué problema se busca dar solución? ¿Quiénes son los principales afectados?
2. Análisis del contexto: ¿Cuáles son las características socioeconómicas, culturales y políticas del municipio?
3. Definición de fuentes de información: INEGI, CONEVAL, SEDESOL, encuestas locales, etc.
4. Análisis de la información: Recopilación, sistematización y análisis de la información para identificar a la población objetivo.

* Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro Cholula, Puebla, 2021-2024: https://ojp.puebla.gob.mx/normatividad-municipal/item/3902-plan-municipal-de-desarrollo-de-san-pedro-cholula-puebla-2021-2024
* Diagnóstico Municipal de San Pedro Cholula, Puebla: (documento de elaboración propia)

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp			
Población Potencial	La población potencial se refiere a todos los habitantes del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, que pueden verse afectados de manera directa o indirecta por la problemática de la Contraloría Municipal.	**Cuantificación:**	De acuerdo con el INEGI, la población total del municipio de San Pedro Cholula en 2020 era de 246,814 habitantes.
		Criterios de Focalización	Ciudadanos en general. Funcionarios públicos municipales. Empresas y organizaciones que interactúan con el Ayuntamiento. Medios de comunicación. Investigadores y académicos.
Población Objetivo	La población objetivo se refiere al grupo de personas que se considera más vulnerable o susceptible de ser afectada por la problemática de la Contraloría Municipal.	**Cuantificación:**	Ciudadanos que viven en condiciones de pobreza o marginación. Grupos minoritarios, como indígenas o personas con discapacidad. Víctimas de corrupción o irregularidades por parte de funcionarios públicos. Denunciantes de corrupción.
		Criterios de Focalización	Nivel de ingresos. Acceso a servicios básicos. Nivel de educación. Experiencia previa con la corrupción. Pertenencia a grupos vulnerables.
Población atentida (beneficiarios)	La población atendida se refiere al grupo de personas que ha recibido algún tipo de atención o intervención relacionada con la problemática de la Contraloría Municipal.	**Cuantificación:**	Es difícil cuantificar con precisión la población atendida por la Contraloría Municipal, ya que no existe un sistema centralizado de registro de las acciones realizadas. Sin embargo, se estima que la población atendida es relativamente pequeña en comparación con la población potencial y objetivo.
		Criterios de Focalización	Ciudadanos que han participado en actividades de capacitación o sensibilización sobre la corrupción. Ciudadanos que han presentado quejas o denuncias ante la Contraloría Municipal. Funcionarios públicos que han participado en programas de formación en ética y transparencia. Empresas y organizaciones que han implementado medidas para prevenir la corrupción.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Contraloría Municipal
Clave del Programa presupuestario:	5,19
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Contraloría Municipal

Árbol del Problema

EFECTOS

- Impunidad de los actos de corrupción
- Dificultades para el buen gobierno del municipio
- Desconfianza de la ciudadanía en las instituciones públicas

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Debilitamiento del control interno y la transparencia en la gestión pública del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, derivado de las deficiencias en el funcionamiento de la Contraloría Municipal.

CAUSAS

- Debilidad en el ejercicio del control interno
  - Deficiencias en los sistemas y procedimientos de control interno.
- Falta de transparencia y rendición de cuentas:
  - La Contraloría no sanciona de manera efectiva a los funcionarios públicos que incurren en actos de corrupción o irregularidades.

Árbol de Objetivos

FINES

- Lograr una administración pública local robusta, responsable y transparente.
- Ejercicio del gasto municipal eficiente con rendición de cuentas de cara a la ciudadanía.
- Ejecución de eficaz y eficiente del modelo Gestión para Resultados, GpR.

OBJETIVO

Fortalecer el control interno y la transparencia en la gestión pública del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, mediante el fortalecimiento del funcionamiento de la Contraloría Municipal.

MEDIOS

Fortalecer el ejercicio del control interno

Promover la transparencia y la rendición de cuentas

Implementar sistemas y procedimientos de control interno efectivos

Establecer mecanismos para que la ciudadanía pueda presentar quejas o denuncias ante la Contraloría.

Estrategia para la selección de alternativas.
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?
1. Definición de criterios de selección: Establecer criterios claros y objetivos para evaluar las diferentes alternativas de solución. Estos criterios deben estar alineados con los objetivos específicos y los fines establecidos en el árbol de objetivos. Algunos ejemplos de criterios de selección podrían ser: * Eficacia: ¿En qué medida la alternativa contribuye a solucionar el problema central y a alcanzar los objetivos específicos? * Eficiencia: ¿Cuál es el costo-beneficio de la alternativa? ¿Es la alternativa más rentable para lograr los objetivos deseados? * Factibilidad: ¿Es posible implementar la alternativa de manera realista y viable, considerando los recursos disponibles y las condiciones del contexto? * Impacto: ¿Qué tan amplio y profundo será el impacto de la alternativa en la problemática de la Contraloría Municipal? * Sostenibilidad: ¿Podrá la alternativa mantenerse en el tiempo y generar beneficios duraderos? * Aceptación: ¿Qué tan probable es que la alternativa sea aceptada por los diferentes actores involucrados, como la ciudadanía, el Ayuntamiento, el personal de la Contraloría y las organizaciones civiles? **2. Identificación de alternativas:** Generar una amplia gama de alternativas de solución, utilizando técnicas de creatividad y pensamiento crítico. Es importante considerar diferentes enfoques y perspectivas para encontrar soluciones innovadoras y efectivas. Algunas técnicas que pueden ser útiles para la identificación de alternativas son: * Brainstorming: Reunir a un grupo de personas diversas y generar ideas de manera libre y abierta. * Análisis de causa raíz: Identificar las causas profundas del problema y explorar soluciones que aborden esas causas. * Análisis de escenarios: Imaginar diferentes escenarios futuros y desarrollar estrategias para cada uno de ellos. * Benchmarking: Analizar cómo otras entidades o países han abordado problemas similares y aprender de sus experiencias.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Contraloría Municipal
Clave del Programa presupuestario:	5,19
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Contraloría Municipal

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	**Metas**	
Fin	Contribuir al combate a la corrupción mediante la prevención y sanción a aquellos servidores públicos que infrinjan la norma, garantizando una gestión eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos.	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.	16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública municipal.
Propósito	La administración municipal de San Pedro Cholula establece un modelo de gestión que privilegia el actuar ético de los servidores públicos y fortalece los esquemas de sanción.	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y acciones del gobierno municipal.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	**5 Gobierno**
Objetivo	**Promover una gestión colaborativa y transparente, con altos estándares de ética pública, expedita y eficaz en la resolución de las problemáticas sociales y económicas.**
Estrategias	**Establecer un modelo de gestión a través del cual se privilegie el actuar ético de los servidores públicos, incorporando la vigilancia ciudadana en las acciones de gobierno y fortaleciendo los esquemas de sanción a aquellos que infrinjan la norma.**
Líneas de Acción	**5.20.2 Diseñar y poner en marcha acciones de Contraloría Social y Ciudadana para evaluar y vigilar las acciones que implemente el Gobierno Municipal.** **5.20.3 Practicar auditorías, revisiones y evaluaciones con enfoque preventivo para fortalecer las acciones de las Dependencias y Entidades.** **5.20.4 Vigilar los procedimientos de contrataciones públicas garantizando su legalidad y transparencia.** **5.20.6 Sancionar los actos de corrupción realizados por los servidores públicos municipales y los particulares** **5.20.7 Modernizar los sistemas para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**5. Transparencia, Participación Ciudadana Y Combate a la Corrupción.**
Temática	**5.2 Combate a la Corrupción**
Objetivo	**Promover la rendición de cuentas y la integridad en el servicio público para combatir la corrupción.**
Estrategias	**Impulsar acciones que permitan detectar, denunciar, investigar y sancionar los actos de corrupción.**

Líneas de Acción	**5.2.1. Mejorar los procesos de control y evaluación del desempeño de la gestión gubernamental.** **5.2.2. Fortalecer la coordinación interinstitucional para promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.** **5.2.3. Promover estrategias de fomento a la ética e integridad en el ejercicio de la función pública.** **5.2.4. Fortalecer los mecanismos de investigación y determinación de responsabilidades administrativas en el sector público.** **5.2.5. Mejorar la vinculación entre los diferentes sectores de la sociedad para fomentar la participación social y vigilancia ciudadana.** **5.2.6. Promover el fortalecimiento de las capacidades del servicio público estatal y municipal en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción.**
Indicadores	**Porcentaje de población de 18 años y más que percibe como frecuente y muy frecuente la corrupción en su entidad federativa** **Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes en trámites**

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Planeación del Desarrollo
Clave del Programa presupuestario:	5,15
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Unidad de Planeación

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir al combate a la corrupción mediante la prevención y sanción a aquellos servidores públicos que infrinjan la norma, garantizando una gestión eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos.	Porcentaje de personas que considera que el Gobierno Municipal realiza acciones para combatir la corrupción. ((v1/v2) *100).	Informe de Anual de Gobierno.	La gestión de los recursos administrativos del gobierno municipal es eficaz, eficiente y transparente y contribuye positivamente al desarrollo integral del del municipio de San Pedro Cholula.
PROPÓSITO		La administración municipal de San Pedro Cholula establece un modelo de gestión que privilegia el actuar ético de los servidores públicos y fortalece los esquemas de sanción.	Porcentaje de acciones de capacitación impartidas sobre responsabilidades administrativas para las y los servidores públicos. ((v1/v2)*100).	Informe de medios de verificación con énfasis en capacitación en responsabilidades administrativas.	La gestión de los recursos se conduce en el marco de una gestión que privilegia el actuar ético de los servidores públicos, en apego a la normatividad vigente.
COMPONENTES	1	Programa municipal de mejora regulatoria, instrumentado.	Porcentaje de instrumentación del Programa de mejora regulatoría	IMV de acciones de mejora regulatoria instrumentadas en el período y programación de acciones de mejora regulatoria.	El Gobierno Muncipal promueve e impulsa una política de mejora regulatoria que facilita la gestión de trámites y elimina la generación de actos discrecionales.
	2	Marco normativo interno y de orden administrativo, actualizado.	Porcentaje de actualización del marco normativo interno y de orden administrativo	IMV de las acciones realizadas en el período y programación mensual de acciones para 2024.	La gestión municipal se conduce bajo un marco normativo interno y de orden administrativo implementado y actualizado.
	3	Programa de revisiones y auditorías, ejecutado.	Porcentaje de ejecución de revisiones y auditorías.	Informes de Medios de Verificación y programación de acciones de revisión y auditoría.	Se realizan revisiones y auditorías a los procesos en apego a la normatividad vigente de manera oportuna y eficaz.
	4	Estrategia de cero tolerancia a la corrupción, implementada.	Porcentaje de implementación de la estrategia cero tolerancia a la corrupción.	Informes de Medios de Verificación y programación de acciones anticorrupción en el periodo.	En el gobierno municipal prevalece una gestión transparente, bajo esquemas de cero tolerancia a la corrupción y discrecionalidad.
	5	Sistema Administrativo y de Staff, implementado.	Porcentaje de actividades administrativas y de staff.	Informes de Medios de Verificación y programación de actividades.	El Gobierno Municipal cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios para la implementación de los sistemas administrativos y de staff.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1,1	Realizar 2 sesiones ordinarias del "Consejo Municipal de Mejora Regulatoria".	Número de sesiones realizadas	Actas de las sesiones.	El Consejo Municipal de Mejora Regulatoria sesiona con orden y regularidad.
ACTIVIDADES	2,1	Atender 2 sesiones del Comité de Ética y Conducta.	Número de sesiones atendidas	Actas del del Comité de Ética y Conducta.	Las sesiones del Comité de Ética y Conducta se realizan en apogo a los lineamientos establecidos.
	2,2	Celebrar 2 sesiones del Comité de Control Interno y Mejora Institucional.	Sesiones realizadas	Actas del Comité de Control Interno y Mejora Institucional.	Se realizan sesiones del Comité de Control Interno y Mejora Institucional de forma regular y de conformidad con su programa de trabajo.

(COMPONENTE 2)	2,3	Gestionar un servicio de asesoría para la ejecución del Procedimiento del Acto de Entrega – Recepción.	Servicios gestionados	Registros administrativos documentados.	El Procedimiento del Acto de Entrega – Recepción es actualizado de manera oportuna.
	2,4	Asistir a 12 sesiones de Comité Municipal de Adjudicaciones de San Pedro Cholula (bajo demanda).	Porcentaje de sesiones asistidas	Actas del del Comité Municipal de Adjudicaciones de San Pedro Cholula.	El Comité Municipal de Adjudicaciones de San Pedro Cholula sesiona de forma regular y de conformidad con su programa de trabajo.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3,1	Realizar una acción de capacitación a servidores públicos del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula sobre Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Acciones de capacitación a servidores públicos realizadas	Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Se cuenta con servidores públicos capacitados en la administración de riesgos.
	3,2	Realizar una acción de capacitación a ciudadanos de San Pedro Cholula para fungir como contralores sociales.	Acciones de capacitación a ciudadanos realizadas	Informe de capacitación para contralores sociales.	Los ciudadanos participan en la formación y/o habilitación de contralores sociales.
	3,3	Realizar una elaboración del Programa Anual de Auditoría.	Elaboración de programas	Programa Anual de Auditoría publicado.	El ejercicio de los recursos públicos son auditados periodicamente.
	3,4	Elaboración de 3 informes de auditoría para vigilar el adecuado uso y registro de los recursos públicos.	Elaboración de informes de auditoría	Informes de auditoría	El ejercicio de los recursos públicos son revisados y auditados periodicamente.
	3,5	Gestionar una contratación del auditor externo conforme al artículo 54 fracción X de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.	Gestiones de contratación	Registros administrativos documentados.	Se cuenta con la colaboración de auditores externos para mantener el debido ejercicio de los resursos públicos.
	3,6	Realizar 12 reportes de inscripciones del Registro al Padrón de Proveedores y Contratistas.	Porcentaje de reportes de inscripciones realizados	Reporte de inscripciones realizados.	El Padrón de Proveedores y Contratistas mantiene registros actualizados.
	3,7	Gestionar una contratación de laboratorios de pruebas de calidad para reforzar las verificaciones de obra pública en el Municipio de San Pedro Cholula.	Número de contratos de laboratorios	Registros administrativos documentados.	Se dispone de laboratorios de pruebas de calidad para las verificaciones de obra pública en el gobierno municipal.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4,1	Realizar una acción de capacitación a servidores públicos del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula en materia de "Actuación Ética en el Servicio Público y Anticorrupción".	Acciones de capacitación a servidores públicos	Informe de capacitación a servidores públicos en materia de combate a la corrupción.	Los servidores públicos están capacitados en el actuar Ético en el Servicio Público y Anticorrupción.
	4,2	Elaboración de 4 informes de exhortos o notificaciones a otros municipios del interior o exterior del Estado, relativos a procesos de responsabilidades administrativas (bajo demanda).	Porcentaje de informes de exhortos	Informes de exhortos	Se ejecutan los procesos de responsabilidades administrativas conforme a los procedimientos establecidos.
	4,3	Realizar gestión de un servicio pericial que requieran los procedimientos por responsabilidades administrativas (bajo demanda).	Gestión de servicios periciales	Registros administrativos documentados.	En forma oportuna se ejecutan los procedimientos por responsabilidades administrativas.
	4,4	Realizar 4 informes de presuntas responsabilidades administrativas (IPRA) por faltas no graves y la admisión de IPRAs por faltas graves (bajo demanda).	Número de informes de presuntas responsabilidades administrativas	Informes de presuntas responsabilidades administrativas elaborados.	Los procedimientos por responsabilidades administrativas son ejcutados de manera oportuna.
	4,5	Realizar 3 informes de la resolución de procedimientos por responsabilidades administrativas no graves (bajo demanda).	Informes de resolución de procedimientos	Informes de resolución de procedimientos por responsabilidades administrativas elaborados.	Se ejecutan los procesos de responsabilidades administrativas conforme a los procedimientos establecidos.
	4,6	Realizar 12 informes de denuncias contra personas servidoras públicas del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula y de sus entidades (OOSL Y SOSAPACH) (bajo demanda).	Porcentaje de informes de denuncias contra personas servidoras públicas	Informes de denuncias contra personas servidoras públicas elaborados.	Las denuncias contra personas servidoras públicas del Gobierno Municipal son atendidas oportunamente.

	4,7	Gestionar una contratación de arrendamiento por Derechos de Operación de la Licencia de Uso del Servidor Virtual del Sistema Nacional de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses.	Gestiones de contratación de arrendamientos	Registros administrativos documentados.	El Gobierno Municipal cumple con las disposiciones del Sistema Nacional de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses.
	4,8	Gestionar una contratación de la configuración, soporte técnico, actualización y administración de la Plataforma Digital Nacional de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses.	Gestiones de contratación de servicios de la PDN	Informes de Medios de Verificación, IMV, y de Atención de Aspectos Susceptibles de Mejora, ASM.	Los servidores públicos del gobierno municipal accesan oportunamente a la Plataforma Digital Nacional de Declaraciones Patrimoniales.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5,1	Realización de 12 informes sobre las actividades administrativas y de staff.	Número de informes	Reporte de las actividades administrativas y de staff.	Se cuenta con el personal necesario para atender las actividades administrativas y de staff.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 6.671.609,20	$ 9.509.193,69	$ 9.353.168,25	$ 7.728.191,42

	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Aportaciones	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Aportaciones			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 1.935.000,00			$ 4.736.609,20			$ -			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.8. Otros servicios generales	1.8.5 Otros	CONTRALORÍA MUNICIPAL

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al combate a la corrupción mediante la prevención y sanción a aquellos servidores públicos que infrinjan la norma, garantizando una gestión eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Contraloría Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Contraloría Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de personas que considera que el Gobierno Municipal realiza acciones para combatir la corrupción.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	La percepción de los ciudadanos en de que en el gobierno muncipal se previene y combaten los actos de corrupción.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Contraloría Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de personas encuestadas con observaciones satisfactorias en materia de combate a la corrupción en el municipio	
			Denominador (Variable 2)	Número total de personas encuestadas	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación				
Denominador (Variable 2)	Total de personas consultadas y encuestadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y no presenta ambigüedad. Se define claramente el propósito de la medición, la percepción de los ciudadanos en de que en el gobierno municipal se previene y combaten los actos de corrupción.	El indicador está directamente relacionado con la capacidad del municipio para instrumentar acciones orientadas a prevenir y sancionar posibles actos de corrupción en la entidad muncicipal.	La información para calcular el indicador es relativamente fácil de obtener y no requiere de métodos o herramientas costosas. Los datos de las variables provienen de registros administrativos y son objeto de un análisis con criterios definidos.	El indicador se puede medir de forma periódica a partir de la información obtenida por el municipio. Se pueden establecer análisis adicionales y establecer comparabilidades con datos de fuentes oficiales y otros organismos.	El indicador es adecuado para contar con información periodica de la percepción de los ciudadanos en torno a que en el gobierno municipal se combaten los actos de corrupción, a fin de mejorar la confianza ciudadana en la gestión.	El indicador aporta información valiosa de las acciones que se instrumentan para prevenir sancionar los actos de corrupción. La información generada, permite identificar áreas de mejora y el avance de la una culturaanticorrupción en la entidad municipal.

Determinación de Metas

	Valor	Año				
Línea base	0%	2022	Periodicidad:	Anual		
			Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	1	
Realizada			100%	1	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

Programada (A)									1				1
Realizada (B)									1				1
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	100%	No Programado	No Programado	No Programado	**100%**

Parámetros de semaforización	**Avance** 90-110%	Aceptable	**Avance** 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	**Avance** <80% y >120%	Crítico	**Cumplimiento del indicador**	**100,00%**

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Actividad programada para rsu cumplimiento el mes de septiembre de 2024.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	La administración municipal de San Pedro Cholula establece un modelo de gestión que privilegia el actuar ético de los servidores públicos y fortalece los esquemas de sanción.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Contraloría Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Contraloría Municipal

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de capacitación impartidas sobre responsabilidades administrativas para las y los servidores públicos.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	La mejoría en el actuar ético de los servidores públicos municipales mediante la capacitación en responsabilidades administrativas.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje de Acciones.			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Contraloría Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de capacitaciones impartidas sobre responsabilidades administrativas.	
			Denominador (Variable 2)	Total de capacitaciones programadas en materia de responsabilidades administrativaspara el año.	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación con énfasis en capacitación en responsabilidades administrativas.				
Denominador (Variable 2)	Registros de capacitaciones programadas en materia de responsabilidades administrativas.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y no presenta ambigüedad. Se define claramente el propósito de la medición, la mejoría en el actuar ético de los servidores públicos municipales mediante la capacitación en responsabilidades administrativas.	El indicador es relevante porque está directamente relacionado con la habilitación en el conocimiento de las responsabilidades administrativas mediante la capacitación, para prevenir posibles actos de conductas contrarias a lo establecido en la normatividad.	La información para caicular el indicador es relativamente fácil de obtener y no requiere de métodos o herramientas costosas. Los datos de las variables provienen de registros administrativos y son objeto de un análisis con criterios definidos.	El indicador se puede medir de forma periódica a partir de la información disponible. Se pueden establecer acciones adicionales y establecer comparabilidades con datos de fuentes oficiales y otros organismos.	El indicador es adecuado para contar con información periodica de la capacitación de los servidores públicos en el conocimiento de responsabilidades administrativas, con un enfoque de prevención.	El indicador aporta información valiosa de las acciones que se realizan para mejorar el actuar ético de los servidores públicos. La información generada, permite identificar áreas de mejora y que incidan en mejorar la confianza ciudadana en la gestión.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	100%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	78	
Realizada			95%	74	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

Programada (A)	5	12	5	7	7	10	5	8	6	4	5	4	78
Realizada (B)	3	10	4	5	6	8	5	7	5	4	6	11	74
Avance %= [(A)/ (B)]*100	60%	83%	80%	71%	86%	80%	100%	88%	83%	100%	120%	275%	95%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	94,87%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Actividad programada para su cumplimiento en los meses de mayo y julio de 2024.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Programa municipal de mejora regulatoria, instrumentado.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Contraloría Municipal
Unidad responsable:	Contraloría Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de instrumentación del Programa de mejora regulatoría.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de implementación del programa através de las acciones de mejora regulatoria instrumentadas.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Porcentaje			**Unidad Responsable del indicador del Componente 5:**	**Contraloría Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Acciones de mejora regulatoria instrumentadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Acciones de mejora regulatoria programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	IMV de acciones de mejora regulatoria instrumentadas en el período				
Numerador (Variable 2)	Programación de acciones de mejora regulatoria.				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador se define con claridad como el porcentaje de instrumentación del Programa de mejora regulatoría, y está orientado al avance de las acciones que en materia de mejora regulatoria se impulsan en el ámbito muncipal.	Es relevante el indicador porque está relacionado con las acciones que se impulsan en materia de mejora regulatoria, a fin de elevar la eficiencia de los procesos la gestión municipal.	La información para calcular el indicador es de fácil asimiliación y no requiere de una metodología específica, así como de recursos adicionales.	El indicador se puede medir de forma periódica para conocer aspectos específicos de su instrumentación, así como del impacto en la efectividad de las acciones realizadas.	El indicador es adecuado para la medición del avance de las acciones de mejora regulatoria instrumentadas en el ámbito muncipal.	El indicador aporta información general acerca de las acciones que se instrumentan para la mejora regulatoria en el gobierno muncipal. Tambien, permite identificar áreas de mejora para ampliar las acciones en la estructura municipal.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	2	
Realizada			100%	2	

Programación de Metas subanuales

Metas	**1er Trimestre**			**2do Trimestre**			**3ro Trimestre**			**4to Trimestre**			**Meta acumulada**
	Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	
Programada				1		0		1					2
Realizada				0		1			1				2

Avance %	No Programado	No Programado	No Programado	0%	No Programado	No Programado	No Programado	0%	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100,00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar 2 sesiones ordinarias del "Consejo Municipal de Mejora Regulatoria".	Número de sesiones realizadas	Progr.			1		0		1					2
		Real.			0		1			1				2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Marco normativo interno y de orden administrativo, actualizado.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Contraloría Municipal
Unidad responsable:	Contraloría Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de actualización del marco normativo interno y de orden administrativo.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de la actualización del marco normativo interno y de orden administrativo.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Contraloría Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones de orden administrativo realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones de orden administrativo programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	IMV de las acciones realizadas en el período				
Numerador (Variable 2)	Programación mensual de acciones para 2024				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro para la medición del porcentaje de actualización del marco normativo interno y de orden administrativo en la gestión municipal.	El indicador es relevante por estar relacionado con la actualización del marco normativo interno y de orden administrativo, que es uno de los procesos esenciales de la gestion municipal.	La información para calcular el indicador es de fácil asimiliación y no requiere de una metodología específica, así como de recursos adicionales parasu operacionalidad.	El indicador se puede medir de forma periódica para conocer aspectos específicos de la eficiencia de la actualización del marco normativo interno y de orden administrativo.	El indicador es adecuado para la medición de la actualización del marco normativo interno y de orden administrativo en relación con acciones programadas.	El indicador aporta información general acerca de la actualización del marco normativo interno y de orden administrativo, acción que permite contar con el pulso inmediato del quehacer gubernamental, así como de áreas de oportunidad y mejora.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	17	
Realizada			76%	13	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	2	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	17
Realizada	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	13
Avance %	0%	50%	100%	100%	100%	33%	100%	100%	33%	100%	100%	300%	76%

Parámetros de semaforización								
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	76.47%

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre				2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atender 2 sesiones del Comité de Ética y Conducta.	Número de sesiones atendidas	Progr.						1			1				2
		Real.						0							0
Celebrar 2 sesiones del Comité de Control Interno y Mejora Institucional.	Sesiones realizadas	Progr.						1			1				2
		Real.						0							0
Gestionar un servicio de asesoría para la ejecución del Procedimiento del Acto de Entrega – Recepción.	Servicios gestionados	Progr.		1											1
		Real.		0										1	1
Asistir a 12 sesiones de Comité Municipal de Adjudicaciones de San Pedro Cholula (bajo demanda).	Porcentaje de sesiones asistidas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Actividad bajo demanda.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Programa de revisiones y auditorías, ejecutado.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Contraloría Municipal
Unidad responsable:	Contraloría Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de ejecución de revisiones y auditorías.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de la ejecución de revisiones y auditorías conforme a lo programado.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Acción			**Unidad Responsable del indicador del Componente 3:**	**Contraloría Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Acciones de revisión y auditoría ejecutadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Acciones de revisión y auditoría programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de Medios de Verificación				
Numerador (Variable 2)	Programación de acciones de revisión y auditoría				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador se define con claridad como el porcentaje de ejecución de revisiones y auditorías y está orientado al examen dela gestión municipal en los diversos rubros que la conforman, a fin de verificar la eficiencia de la gestión.	El indicador es relevante por estar relacionado con la ejecución de revisiones y auditorías de conformidad con el marco normativo interno y de orden administrativo, proceso esencial de la gestion municipal.	La información para calcular el indicador es de fácil asimiliación y no requiere de una metodología específica, así como de recursos adicionales parasu operacionalidad.	El indicador se puede medir de forma periódica para conocer aspectos específicos de la ejecución de revisiones y auditorías y los resultados obtenidos.	El indicador es adecuado para la verificación de la eficiencia en la gestión a través de la ejecución de revisiones y auditorías, en el contexto del marco normativo interno y de orden administrativo.	El indicador aporta información de la ejecución de revisiones y auditorías en el periodo, a fin de pulsar la eficacia en pos procesos. Tambien, genera información para identificar áreas y recomendaciones de mejora en la gestión.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	20	
Realizada			100%	20	

Programación de Metas subanuales

Metas	**1er Trimestre**			**2do Trimestre**			**3ro Trimestre**			**4to Trimestre**			**Meta acumulada**
	Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	
Programada	2	3	2	1	3	2	1	1	1	1	2	1	**20**
Realizada	1	4	1	0	2	2	1	1	1	1	3	3	**20**
Avance %	50%	133%	50%	0%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	150%	300%	**100%**

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		Cumplimiento del indicador	100,00%

Actividades																	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre				2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar una acción de capacitación a servidores públicos del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula sobre Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Acciones de capacitación a servidores públicos realizadas	Progr.					1								1
		Real.					1								1
Realizar una acción de capacitación a ciudadanos de San Pedro Cholula para fungir como contralores sociales.	Acciones de capacitación a ciudadanos realizadas	Progr.					1								1
		Real.					0							1	1
Realizar una elaboración del Programa Anual de Auditoría.	Elaboración de programas	Progr.	1												1
		Real.	1												1
Elaboración de 3 informes de auditoría para vigilar el adecuado uso y registro de los recursos públicos.	Elaboración de informes de auditoría	Progr.		1				1					1		3
		Real.		1				1					1		3
Gestionar una contratación del auditor externo conforme al artículo 54 fracción X de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.	Gestiones de contratación	Progr.			1										1
		Real.			1										1
Realizar 12 reportes de inscripciones del Registro al Padrón de Proveedores y Contratistas.	Porcentaje de reportes de inscripciones realizados	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	0	2	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	12
Gestionar una contratación de laboratorios de pruebas de calidad para reforzar las verificaciones de obra pública en el Municipio de San Pedro Cholula.	Número de contratos de laboratorios	Progr.		1											
		Real.		1											

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	Actividad no programada realizada por necesidad de la administración municipal

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Estrategia de cero tolerancia a la corrupción, implementada.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Contraloría Municipal
Unidad responsable:	Contraloría Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de implementación de la estrategia cero tolerancia a la corrupción.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de las acciones implementadas para erradicar la corrupción.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Acción			**Unidad Responsable del indicador del Componente 3:**	**Contraloría Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Acciones anticorrupción implementadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Acciones anticorrupción programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de Medios de Verificación				
Numerador (Variable 2)	Programación de acciones anticorrupción en el periodo				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y no presenta ambigüedad. Se define claramente el propósito de la medición, el avance de las acciones implementadas para erradicar la corrupción en la gestión municipal.	El indicador está directamente relacionado con la capacidad del municipio para implementar acciones orientadas a prevenir y sancionar posibles actos de corrupción en la entidad muncicipal.	La información para calcular el indicador es relativamente fácil de obtener y no requiere de métodos o herramientas costosas. Los datos de las variables provienen de registros administrativos confiables y son objeto de un análisis con criterios definidos.	El indicador se puede medir de forma periódica a partir de la información obtenida. Se pueden establecer análisis adicionales y establecer comparabilidades con datos de fuentes oficiales y otros organismos especializados en la materia.	El indicador es adecuado para contar con información oportuna y confiable de la Estrategia de cero tolerancia a la corrupción mediante las las acciones instrumentadas. Esto impacta directamente en la confianza ciudadana en la gestión.	El indicador aporta información valiosa de las acciones que se instrumentan en el marco de la Estrategia de cero tolerancia a la corrupción. La información generada, permite identificar áreas de mejora y el avance de la una cultura anticorrupción en la entidad municipal.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	20	
Realizada			104%	28	

Programación de Metas subanuales

Metas	**1er Trimestre**			**2do Trimestre**			**3ro Trimestre**			**4to Trimestre**			**Meta acumulada**
	Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	
Programada	1	6	1	3	2	4	2	4	1	1	1	1	**27**
Realizada	1	4	1	3	2	3	2	4	1	1	1	5	**28**
Avance %	100%	67%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	500%	**104%**

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	103,70%

Actividades																
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre				2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar una acción de capacitacion a servidores públicos del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula en materia de "Actuación Ética en el Servicio Público y Anticorrupción".	Acciónes de capacitacion a servidores públicos	Progr.							1						1
		Real.				1			1						2
Elaboración de 4 informes de exhortos o notificaciones a otros municipios del interior o exterior del Estado, relativos a procesos de responsabilidades administrativas (bajo demanda).	Porcentaje de informes de exhortos	Progr.		1		1		1		1					4
		Real.		1		1		1		1					4
Realizar gestión de un servicio pericial que requieran los procedimientos por responsabilidades administrativas (bajo demanda).	Gestión de servicios periciales	Progr.						1							1
		Real.						0						1	1
Realizar 4 informes de presuntas responsabilidades administrativas (IPRA) por faltas no graves y la admisión de IPRAs por faltas graves (bajo demanda).	Número de informes de presuntas responsabilidades administrativas	Progr.		1		1		1		1					4
		Real.		1		0		1		1				1	4
Realizar 3 informes de la resolución de procedimientos por responsabilidades administrativas no graves (bajo demanda).	Informes de resolución de procedimientos	Progr.		1			1			1					3
		Real.		1			1			1					3
Realizar 12 informes de denuncias contra personas servidoras públicas del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula y de sus entidades (OOSL Y SOSAPACH) (bajo demanda).	Porcentaje de informes de denuncias contra personas servidoras públicas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Gestionar una contratación de arrendamiento por Derechos de Operación de la Licencia de Uso del Servidor Virtual del Sistema Nacional de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses.	Gestiones de contratación de arrendamientos	Progr.		1											1
		Real.		0										1	1

Gestionar una contratación de la configuración, soporte técnico, actualización y administración de la Plataforma Digital Nacional de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses.	Gestiones de contratación de servicios de la PDN	Progr.		1											1
		Real.		0										1	1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	Actividades no programadas realizadas por necesidad de la administración municipal.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Sistema Administrativo y de Staff, implementado.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Contraloría Municipal
Unidad responsable:	Contraloría Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades administrativas y de staff.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de las actividades de gestión realizadas.			Dimensión del Indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje de actividades			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Contraloría Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de Medios de Verificación				
Numerador (Variable 2)	Programación de actividades.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La definición del indicador es clara y comprensible. Se define claramente el propósito de la medición, el porcentaje de actividades administrativas y de staff realizadas en el periodo.	El indicador está relacionado con las acciones adjetivas para la operación de las actividades que contribuyan en la atención de los temas esenciales de las administración de recursos en el municipio.	La información para calcular el indicador no demanda información adicional a las variables que conforman al algoritmo de cálculo, por lo que no requiere de recursos para su realización.	El indicador se puede medir de forma periódica y no requiere de una evaluación especializada para determinar el porcentaje de actividades realizadas. Se actualiza de manera periodicamente.	El indicador es apropiado y congruente con el sentido y propósito del componente para conocer el grado de la eficacia de las acciones e impacto en el desempeño de las actividades administrativas y de staff.	El indicador genera información adicional relacionada con las actividades de gestión para la construcción de contextos de mejora continua en la administración de los recursos, así como la implementación de esquemas de optimización.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	100	
Realizada			3	12	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100,00%

Actividades																
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre				2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realización de 12 informes sobre las actividades administrativas y de staff.	Número de informes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Juntas Auxiliares
Clave del Programa presupuestario:	5.20
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Gobernación y Políticas Públicas

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Las Juntas Auxiliares del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, enfrentan diversas problemáticas que obstaculizan su correcto funcionamiento y el bienestar de las comunidades que representan. Entre las principales problemáticas se encuentran:

* Falta de recursos financieros y humanos: Las Juntas Auxiliares no cuentan con los recursos financieros y humanos suficientes para atender las necesidades básicas de las comunidades, como la infraestructura, la seguridad pública, los servicios públicos y el desarrollo social.
* Debilidad institucional: Las Juntas Auxiliares carecen de un marco legal y normativo claro que defina sus funciones, facultades y obligaciones. Esto genera incertidumbre en su actuar y limita su capacidad para gestionar recursos y proyectos.
* Falta de participación ciudadana: La participación ciudadana en las Juntas Auxiliares es baja, lo que limita la legitimidad de sus representantes y la capacidad de las comunidades para incidir en las decisiones que las afectan.
* Desigualdad social: Las Juntas Auxiliares presentan una gran desigualdad social, con algunas comunidades que se encuentran en condiciones de mayor marginación y pobreza que otras. Esto dificulta el desarrollo integral del municipio.

Las problemáticas que enfrentan las Juntas Auxiliares de San Pedro Cholula son de larga data y se han agudizado en los últimos años. Algunos de los antecedentes que han contribuido a esta situación son:

* Reformas constitucionales: Las reformas constitucionales de 1992 y 2011 reconocieron a las Juntas Auxiliares como un nivel de gobierno, pero no les otorgaron las facultades y recursos necesarios para cumplir con sus funciones.
* Crecimiento poblacional: El municipio de San Pedro Cholula ha experimentado un rápido crecimiento poblacional en los últimos años, lo que ha puesto una mayor presión sobre los recursos y servicios de las Juntas Auxiliares.
* Descentralización incompleta: La descentralización de la administración pública no ha sido completa en el caso de las Juntas Auxiliares, lo que ha limitado su capacidad para gestionar sus propios asuntos.

Justificación del Pp

Para solucionar la problemática de las Juntas Auxiliares de San Pedro Cholula, se requiere un conjunto de acciones que aborden las causas estructurales del problema. Algunas de las acciones que se podrían tomar son:

* Reformar el marco legal y normativo: Se debe reformar el marco legal y normativo para fortalecer las Juntas Auxiliares y dotarlas de las facultades y recursos necesarios para cumplir con sus funciones.
* Aumentar los recursos financieros: Se deben aumentar los recursos financieros que se destinan a las Juntas Auxiliares para que puedan atender las necesidades básicas de las comunidades.
* Fortalecer la participación ciudadana: Se deben implementar acciones para fortalecer la participación ciudadana en las Juntas Auxiliares, como la creación de mecanismos de consulta y rendición de cuentas.
* Reducir la desigualdad social: Se deben implementar políticas públicas para reducir la desigualdad social en las Juntas Auxiliares, como la inversión en infraestructura, educación y salud.

Estado actual del problema

Las problemáticas que enfrentan las Juntas Auxiliares de San Pedro Cholula tienen diversas consecuencias negativas para las comunidades, como:

* Precariedad de los servicios públicos: La falta de recursos financieros y humanos limita la capacidad de las Juntas Auxiliares para brindar servicios públicos de calidad, como agua potable, drenaje, alumbrado público y recolección de basura.
* Inseguridad pública: La debilidad institucional y la falta de recursos para la seguridad pública hacen que las comunidades sean más vulnerables a la delincuencia.
* Falta de oportunidades de desarrollo: La desigualdad social y la falta de inversión en las Juntas Auxiliares limitan las oportunidades de desarrollo de las comunidades.

Evolución del problema

La problemática en las Juntas Auxiliares de San Pedro Cholula ha evolucionado de manera constante a lo largo del tiempo. Si bien algunos aspectos de la problemática se han mantenido constantes, otros han cambiado de manera significativa. La falta de recursos, la debilidad institucional, la desigualdad social y el crecimiento poblacional son algunos de los factores que han contribuido a la agudización de la problemática en los últimos años. Es importante que se tomen medidas para solucionar la problemática de las Juntas Auxiliares, ya que esto es fundamental para el desarrollo integral del municipio.

Experiencias de atención

Existen diversas experiencias de atención a la problemática en las Juntas Auxiliares del municipio de San Pedro Cholula, Puebla. Algunas de las experiencias más relevantes son:

Fortalecimiento de la participación ciudadana:

* Cabildos abiertos: Se han realizado cabildos abiertos en las Juntas Auxiliares para que las comunidades puedan participar en la toma de decisiones y expresar sus necesidades.
* Consejos ciudadanos: Se han creado consejos ciudadanos en las Juntas Auxiliares para que las comunidades puedan participar en la elaboración y seguimiento de los planes de desarrollo.
* Presupuestos participativos: Se han implementado presupuestos participativos en algunas Juntas Auxiliares para que las comunidades puedan decidir cómo se utilizan los recursos públicos.

Mejora de la infraestructura:

* Inversión en obra pública: Se ha realizado una inversión en obra pública en las Juntas Auxiliares para mejorar la infraestructura, como calles, caminos, redes de agua potable y drenaje.
* Construcción de espacios comunitarios: Se han construido espacios comunitarios en las Juntas Auxiliares para que las comunidades puedan realizar actividades sociales, culturales y deportivas.
* Rehabilitación de escuelas: Se han rehabilitado escuelas en las Juntas Auxiliares para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

1. Definición del problema: ¿A qué problema se busca dar solución? ¿Quiénes son los principales afectados?
2. Análisis del contexto: ¿Cuáles son las características socioeconómicas, culturales y políticas del municipio?
3. Definición de fuentes de información: INEGI, CONEVAL, SEDESOL, encuestas locales, etc.
4. Análisis de la información: Recopilación, sistematización y análisis de la información para identificar a la población objetivo.

* Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro Cholula, Puebla, 2021-2024: https://ojp.puebla.gob.mx/normatividad-municipal/item/3902-plan-municipal-de-desarrollo-de-san-pedro-cholula-puebla-2021-2024
* Diagnóstico Municipal de San Pedro Cholula, Puebla: (documento de elaboración propia)

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población total del municipio de San Pedro Cholula	**Cuantificación:**	242,884 habitantes según el INEGI en 2020.
		Criterios de Focalización	Esta población incluye a todos los habitantes del municipio, independientemente de su ubicación, condición socioeconómica o cualquier otra característica.
Población Objetivo	Se define como la población que reside en las Juntas Auxiliares del municipio de San Pedro Cholula, Puebla.	**Cuantificación:**	80,000 habitantes, lo que representa aproximadamente el 33% de la población total del municipio.
		Criterios de Focalización	La población objetivo se caracteriza por tener un mayor índice de pobreza, una menor cobertura de servicios públicos y una menor participación ciudadana que la población del resto del municipio.
Población atentida (beneficiarios)	Se define como la población que ha sido beneficiada por las intervenciones realizadas para atender la problemática de las Juntas Auxiliares del municipio de San Pedro Cholula, Puebla.	**Cuantificación:**	Esta población es difícil de cuantificar con precisión, ya que no existe un sistema de seguimiento y evaluación integral de las intervenciones realizadas.
		Criterios de Focalización	Se estima que la población atendida representa una pequeña fracción de la población objetivo.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

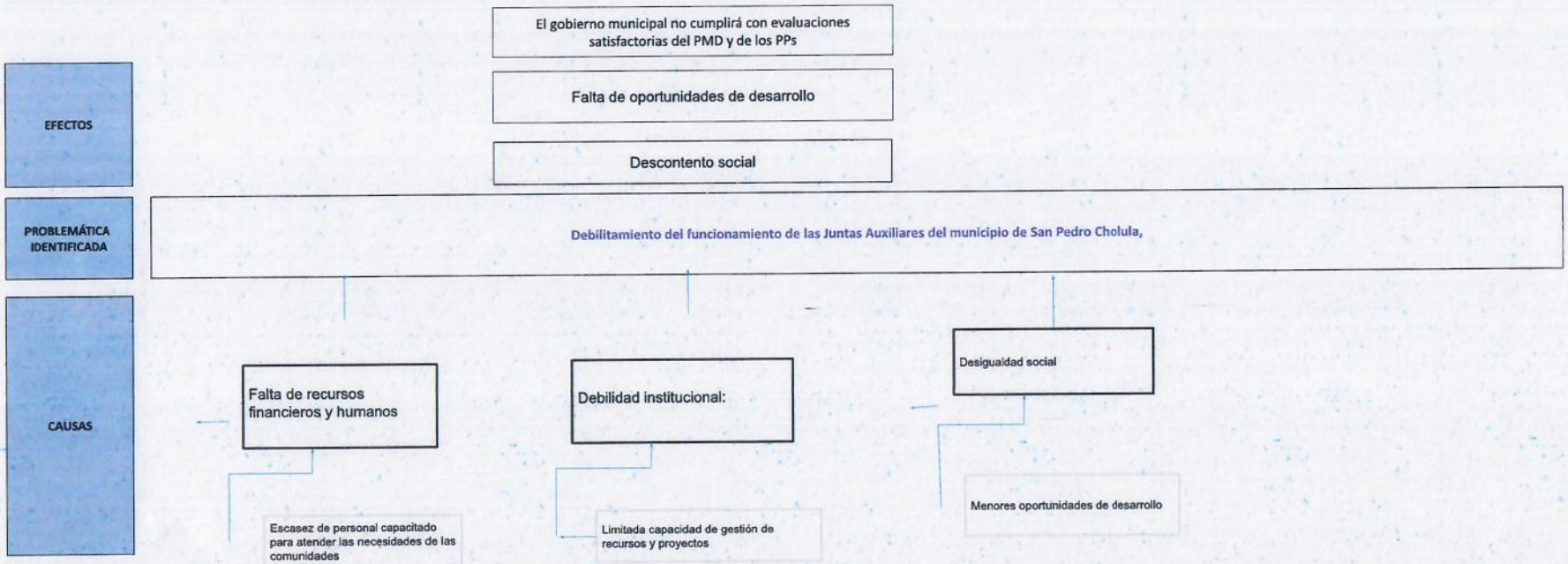
ica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

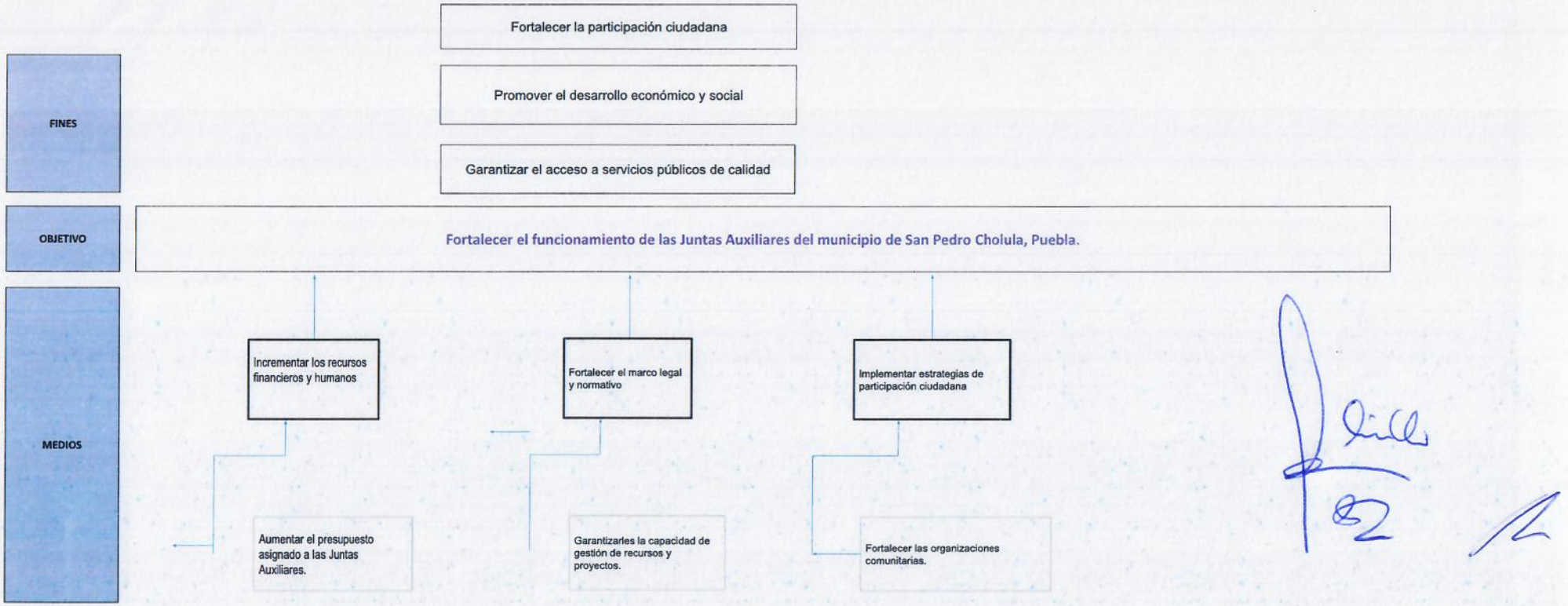
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	
Ejercicio fiscal:	
Nombre del Programa presupuestario:	
Clave del Programa presupuestario:	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos


FINES
Fortalecer la participación ciudadana
Promover el desarrollo económico y social
Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad
OBJETIVO
Fortalecer el funcionamiento de las Juntas Auxiliares del municipio de San Pedro Cholula, Puebla.
MEDIOS
Incrementar los recursos financieros y humanos
Fortalecer el marco legal y normativo
Implementar estrategias de participación ciudadana
Aumentar el presupuesto asignado a las Juntas Auxiliares.
Garantizarles la capacidad de gestión de recursos y proyectos.
Fortalecer las organizaciones comunitarias.

Estrategia para la selección de alternativas.
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?
La selección de alternativas para la problemática de las Juntas Auxiliares del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, debe seguir una estrategia basado en un proceso participativo, transparente y eficiente. A continuación, se presenta un breve esquema de la estrategia que se podría seguir: **1. Definición de criterios de selección:** * Efectividad: La alternativa debe tener un alto potencial para solucionar los problemas identificados en el árbol de problemas. * Viabilidad: La alternativa debe ser posible de implementar con los recursos disponibles. * Eficiencia: La alternativa debe generar el mayor beneficio al menor costo. * Equidad: La alternativa debe beneficiar a todos los sectores de la población de manera justa y equitativa. * Sustentabilidad: La alternativa debe ser ambientalmente sostenible y socialmente viable a largo plazo. **2. Generación de alternativas:** * Se deben generar un conjunto amplio de alternativas que aborden diferentes aspectos de la problemática. * Se pueden utilizar técnicas como la lluvia de ideas, el análisis multicriterio o la consulta ciudadana para generar alternativas.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Juntas Auxiliares
Clave del Programa presupuestario:	5.20
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Gobernación y Políticas Públicas

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a la gobernabilidad y gobernanza a través de la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.	17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo.	Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública municipal.
Propósito	La ciudadanía cholulteca participa en la gobernabilidad y gobernanza en corresponsabilidad con autoridades.	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y acciones del gobierno municipal.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	5 Gobierno
Objetivo	Promover una gestión colaborativa y transparente, con altos estándares de ética pública, expedita y eficaz en la resolución de las problemáticas sociales y económicas.
Estrategias	Promover una gestión colaborativa entre ciudadanos y autoridades en la resolución de los problemas públicos, estableciendo mecanismos para la eficaz canalización de las demandas ciudadanas.
Líneas de Acción	5.16.1 Desarrollar un programa de gobierno cercano a las comunidades (c). 5.16.4 Impulsar la vinculación con actores para mejorar la gobernabilidad en el municipio.
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	5. Transparencia, Participación Ciudadana Y Combate a la Corrupción.

Temática	5.4 Gobierno Presente
Objetivo	Consolidar un gobierno cercano a la gente, a través de un esquema político y administrativo que promueva la vinculación con la ciudadanía y la presencia en al interior y exterior del estado.
Estrategias	Desarrollar políticas efectivas que respondan a las necesidades y demandas de la sociedad.
Líneas de Acción	5.1.1. Generar esquemas de co-creación que fomenten la participación ciudadana al interior del estado. 5.1.2. Coordinar estrategias para asegurar la gobernanza. 5.1.3. Incorporar a todos los sectores de la sociedad en el proceso de toma de decisiones. 5.1.6. Incrementar la presencia institucional al interior del estado.
Indicadores	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Juntas Auxiliares
Clave del Programa presupuestario:	5.20
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Gobernación y Políticas Públicas

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a la gobernabilidad y gobernanza a través de la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.	Porcentaje de participación en la gestión local gubernamental del municipio. ((v1/v2)*100).	Informe de Anual de Gobierno.	Prevalece un entorno político y social favorable para el fortalecimiento de la gobernabilidad y gobernanza en corresponsabilidad con autoridades y ciudadanos.
PROPÓSITO		La ciudadanía cholulteca participa en la gobernabilidad y gobernanza en corresponsabilidad con autoridades.	Porcentaje de acciones para la atención y participación de la población de las Juntas Auxiliares	Informe de medios de verificación con énfasis en atención a la población de las Juntas Auxiliares.	La corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía para el mantenimiento de la gobernabilidad y gobernanza se implementa en un marco de respeto y colaboración institucional.
COMPONENTES	1	Sistema administrativo y de staff, implementado.	Porcentaje de actividades administrativas y de staff.	IMV de la actividades realizadas en el período y programación mensual de actividades para 2024 .	El Gobierno Municipal cuenta con los recursos necesarios para la implementación de los sistemas administrativos y de staff.
	1.1	Administración a Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	IMV de la actividades realizadas en el período	Las Juntas Auxiliares disponen de los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
	1.2	Administración a Junta Auxiliar de San Gregorio Zacapechpan.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	IMV de la actividades realizadas en el período	Las Juntas Auxiliares disponen de los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
	1.3	Administración a Junta Auxiliar de San Matías Cocoyotla.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	IMV de la actividades realizadas en el período	Las Juntas Auxiliares disponen de los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
	1.4	Administración a Junta Auxiliar de San Agustín Calvario.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	IMV de la actividades realizadas en el período	Las Juntas Auxiliares disponen de los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.5	Administración a Junta Auxiliar de Santa María Acuexcómac.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	IMV de la actividades realizadas en el período	Las Juntas Auxiliares disponen de los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
	1.6	Administración a Junta Auxiliar de San Cristobal Tepontla.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	IMV de la actividades realizadas en el período	Las Juntas Auxiliares disponen de los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
	1.7	Administración a Junta Auxiliar de San Diego Cuachayotla.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	IMV de la actividades realizadas en el período	Las Juntas Auxiliares disponen de los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
	1.8	Administración a Junta Auxiliar de San Juan Tlautla.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	IMV de la actividades realizadas en el período	Las Juntas Auxiliares disponen de los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
	1.9	Administración a Junta Auxiliar de San Francisco Coapan.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	IMV de la actividades realizadas en el período	Las Juntas Auxiliares disponen de los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
	1.10	Administración a Junta Auxiliar de Rafael Ávila Camacho.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	IMV de la actividades realizadas en el período	Las Juntas Auxiliares disponen de los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
	1.11	Administración a Junta Auxiliar de San Cosme Texintla.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	Informe de actividades de administración.	Las entidades participantes en el Observatorio Municipal están disponibles para asistir a las mesas de trabajo.
	1.12	Administración a Junta Auxiliar de Santa Bárbara Almoloya.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	IMV de la actividades realizadas en el período	Las Juntas Auxiliares disponen de los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
	1.13	Administración a Junta Auxiliar de San Sebastían Tepalcatepec.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	IMV de la actividades realizadas en el período	Las Juntas Auxiliares disponen de los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 9,000,000.00	$ 9,127,200.00	$ 8,913,052.00	$ 8,913,052.00

	Fuente de Financiamiento											
	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Aportaciones			Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 9,000,000.00						$ -			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)

3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.3. Coordinación de la política de gobierno	1.3.9 Otros	JUNTAS AUXILIARES

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la gobernabilidad y gobernanza a través de la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Juntas Auxiliares
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Gobernación y Políticas Públicas

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de participación en la gestión local gubernamental del municipio.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	El incremento en el presente año, de la participación en la gestión local gubernamental del municipio, mediante actividades de concertación.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje de participación			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Secretaría de Gobernación y Políticas Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades en concertación realizadas en el presente año	
			Denominador (Variable 2)	Actividades en concertación del año inmediato anterior	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de actividades en concertación realizadas				
Denominador (Variable 2)	Total de actividades en concertación del año inmediato anterior				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y se define como el porcentaje de participación en la gestión local gubernamental del municipio realizadas en el periodo, para contribuir a la gobernabilidad y gobernanza.	El indicador está directamente relacionado con la gobernabilidad y gobernanza, y los mecanismos de concertación que dispone el gobierno municipal para mantener su estabilidad.	La información para calcular el indicador es de fácil obtención y no requiere de métodos o herramientas costosas. Los datos empleados provienen de fuentes que se actualizan periodicamente.	El indicador se puede medir de forma periódica a partir de la información obtenida por el municipio. Se pueden establecer análisis adicionales y establecer comparabilidades con el periodo anterior, así como con datos de fuentes oficiales y otros organismos.	El indicador es adecuado para contar con información periodica de la participación en la gestión local gubernamental, a fin de mejorar la confianza ciudadana en la gestión.	El indicador aporta información valiosa de la participación en la gestión local gubernamental. La información generada, permite identificar áreas de mejora y el avance de la una cultura de corresponsabilidad en la gobernanza.

Determinación de Metas				
	Valor	Año	Periodicidad:	Anual

Línea base	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	1	
Realizada			100%	1	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)										1			1
Realizada (B)										1			1
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	100%	No Programado	No Programado	100%

Parámetros de semaforización										Cumplimiento del indicador	100.00%
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Actividad programada para su cumplimiento el mes de octubre de 2024.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	La ciudadanía cholulteca participa en la gobernabilidad y gobernanza en corresponsabilidad con autoridades.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Juntas Auxiliares
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Gobernación y Políticas Públicas

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para la atención y participación de la población de las Juntas Auxiliares.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de las acciones que se realizan para la atención y participación de la población de las Juntas Auxiliares en la gobernabilidad y gobernanza, en corresponsabilidad con las autoridades del gobierno municipal..			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje de acciones			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Secretaría de Gobernación y Políticas Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones para la atención y participación de la población de las Juntas Auxiliares	
			Denominador (Variable 2)	Atención y participación de la población de las Juntas Auxiliares en el año inmediato anterior	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de medios de verificación con énfasis en atención a la población de las Juntas Auxiliares				
Denominador (Variable 2)	Informe de atención y participación de la población de las Juntas Auxiliares en el año inmediato anterior				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador se aprecia claro y comprensible en la medición del porcentaje de acciones para la atención y participación de la población de las Juntas Auxiliares en el ámbito de la gobernabilidad y gobernanza en el municipio.	El indicador es relevante porque está directamente relacionado con el mantenimiento de la gobernabilidad y gobernanza, en mediante la la atención y participación de la población de las Juntas Auxiliares.	La información para calcular el indicador es relativamente fácil de obtener y no requiere de métodos o herramientas costosas. Los datos de las variables provienen de registros administrativos y contables y son objeto de un análisis con criterios definidos.	El indicador se puede medir de forma periódica a partir de la información disponible. Se pueden establecer acciones adicionales y establecer comparabilidades con datos de fuentes oficiales y otros organismos.	El indicador es adecuado para contar con información periodica de la atención y participación de la población de las Juntas Auxiliares en el ejrcicio de responsabilidades administrativas.	El indicador aporta información de las acciones que se realizan parala atención a las Juntas Auxiliares. También, permite identificar áreas que incidan en mejorar la corresponsabilidad y confianza ciudadana en la gestión.

Determinación de Metas				
	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral

Línea base	0%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	156	
Realizada			100%	156	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
Realizada (B)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Actividad programada para su cumplimiento el mes de octubre de 2024.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Sistema administrativo y de staff, implementado.**
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Juntas Auxiliares
Unidad responsable:	Secretaría de Gobernación y Políticas Públicas

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades administrativas y de staff.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de las actividades de gestión realizadas.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Porcentaje de actividades			**Unidad Responsable del indicador del Componente:**	**Secretaría de Gobernación y Políticas Públicas**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Actividades realizadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Actividades programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	IMV de la actividades realizadas en el período				
Numerador (Variable 2)	Programación mensual de actividades para 2024				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La definición del indicador es clara y comprensible. Se define claramente el propósito de la medición, el porcentaje de actividades administrativas y de staff realizadas en el periodo.	El indicador está relacionado con las acciones adjetivas para la operación de las actividades administrativas que contribuyan en la atención a las Juntas Auxiliares.	La información para calcular el indicador no demanda información adicional a las variables que conforman al algoritmo de cálculo, por lo que no requiere de recursos para su realización.	El indicador se puede medir de forma periódica y no requiere de una evaluación especializada para determinar el porcentaje de actividades realizadas. Se actualiza periodicamente.	El indicador es apropiado y congruente con el sentido y propósito del componente para conocer el grado de la eficacia de las acciones e impacto en el desempeño de las actividades administrativas y de staff.	El indicador genera información relacionada con las actividades de gestión para la construcción de contextos de mejora continua en la administración de los recursos, así como de esquemas de optimización.

Determinación de Metas						
Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**	
Programada			100%	156		

Realizada			100%	156	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
Realizada	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		Cumplimiento del indicador	100.00%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Administración a Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Administración a Junta Auxiliar de San Gregorio Zacapechpan.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Administración a Junta Auxiliar de San Matías Cocoyotla.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Administración a Junta Auxiliar de San Agustín Calvario.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Administración a Junta Auxiliar de Santa María Acuexcómac.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Administración a Junta Auxiliar de San Cristobal Tepontla.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Administración a Junta Auxiliar de San Diego Cuachayotla.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Administración a Junta Auxiliar de San Juan Tlautla.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Administración a Junta Auxiliar de San Francisco Coapan.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Administración a Junta Auxiliar de Rafael Ávila Camacho.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Administración a Junta Auxiliar de San Cosme Texintla.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Administración a Junta Auxiliar de Santa Bárbara Almoloya.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Administración a Junta Auxiliar de San Sebastían Tepalcatepec.	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Organismo Operador del Servicio de Limpia
Clave del Programa presupuestario:	4.22
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Organismo Operador del Servicio de Limpia

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El Municipio de San Pedro Cholula se localiza en la región 21-31 denominada: Área Metropolitana de la Ciudad de Puebla, tiene 5 localidades urbanas y 13 localidades rurales, así como 13 juntas auxiliares. Cuenta con una población total de 138,433 habitantes; 36,572 hogares; 65,528 viviendas y un padrón comercial de casi 1000 negocios.
El promedio diario de Residuos Sólidos Urbanos de 10 meses del año 2023 es de 111,487.19 kg diarios; en comparación a la estadística generada en los años 2017 y 2020, en el que en el primero se recolectaba un promedio de 90,000 kg diarios y en el 2020 de 94,830 kg diarios.
El aumento en la generación de residuos sólidos urbanos puede explicarse como resultado de múltiples factores, reconociéndose entre los más importantes el crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas y el cambio en los patrones de consumo de la población.
De lo anterior se desprenden 3 importantes problemáticas: 1) Los ciudadanos no respetan los horarios y días establecidos para la recolección de rsu, lo que genera las llamadas "montoneras"; 2) Contaminación del suelo y 3) Al generarse la primera, ocasiona que tengan que trasladarse los vehículos para recolectar los rsu, evitando montoneras, pero ocasionando mayor consumo de combustible y gastos no previstos.

Justificación del Pp

El Organismo Operador del Servicio de Limpia tiene como finalidad brindar un servicio de recolección de residuos sólidos eficiente, eficaz y suficiente atendiendo a las necesidades de la población de San Pedro Cholula y sus Juntas Auxiliares.
Es necesario que cuente con su Propio Programa Presupuestario, debido a que es un Organismo Público Descentralizado; no obstante se incluye dentro de los PP del Ayuntamiento, toda vez que hasta finales del año 2021 reinició su operación.

Estado actual del problema

La falta de concientización de la población de un consumo responsable de RSU ha provocado que se sigan generando montoneras en las calles y avenidas, lo que genera contaminación del suelo, enfermedades y una mayor aplicación de recursos públicos.

Evolución del problema

Actualmente se recolectan de 95 a 100 toneladas diarias de RSU en todo el Municipio, por lo que es importante contar con un programa de recolección de RSU que beneficie a la población, el medio ambiente y la urbanización del Municipio.

Experiencias de atención

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Actualmente se cuenta con un Programa de Recolección de RSU distribuidos en 26 rutas de recolección, mismas que contemplan la zona centro, Juntas Auxiliares, Barrios y Colonias del Municipio

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población del Municipio de San Pedro Cholula	**Cuantificación:**	138,433

Población Potencial	Población del Municipio de San Pedro Cholula	**Criterios de Focalización**	Territorio
Población Objetivo	Población del Municipio de San Pedro Cholula	**Cuantificación:**	138,433
		Criterios de Focalización	Territorio
Población atentida (beneficiarios)	Población del Municipio de San Pedro Cholula	**Cuantificación:**	138,433
		Criterios de Focalización	Territorio

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Organismo Operador del Servicio de Limpia
Clave del Programa presupuestario:	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Organismo Operador del Servicio de Limpia

Árbol del Problema

EFECTOS

- Servicio de recolección ineficiente
- Basura y montoneras en la calle
- Considerable generación de RSU

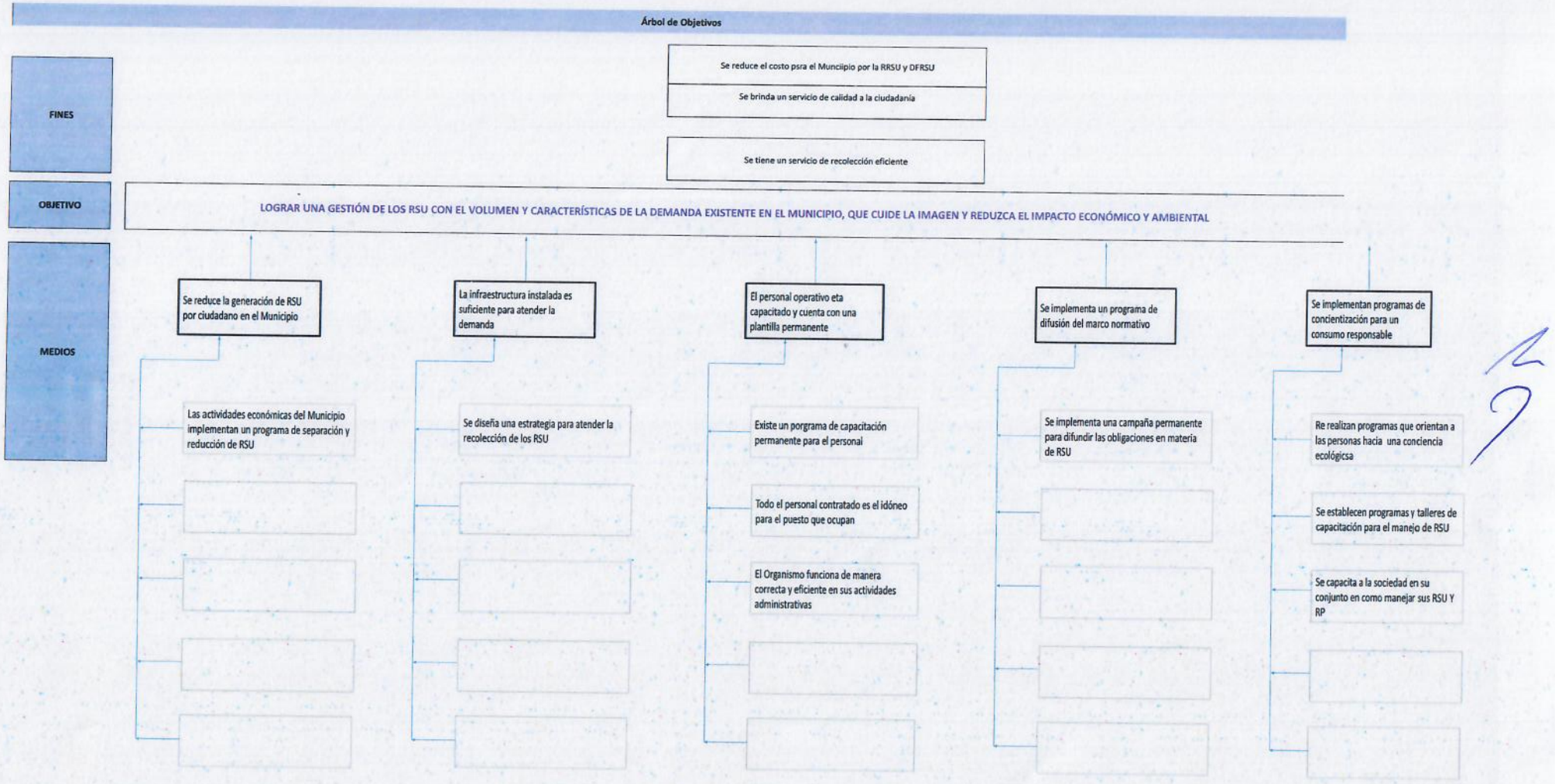
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Existe en el Municipio una alta generación de RSU, que requiere una gestión acorde con el volúmen y características de la demanda

CAUSAS

- Muy alta generación de RSU por habitante en el Municipio
  - Las actividades económicas del Municipio, principalmente el comercio es altamente generador de RSU
- La infraestructura no es suficiente para atender la demanda
  - El equipo y herramienta no es el adecuado ni suficiente para prestar el servicio de limpia
  - No se cuenta con el presupuesto asignado
- Personal operativo capacitado y con alta rotación
  - El personal carece de capacitación adecuada para la debida prestación del servicio de recolección de RSU
  - No se presentan postulantes para la vacante
  - Que no se cuente con el personal suficiente en los eventos masivos (ferias, eventos culturales)
- Sistema Normativo prácticamente desconocido y sin aplicarse
  - Se desconoce por la ciudadanía de las obligaciones en materia de RSU.
  - No se sanciona a quien infringe la norma para el manejo de RSU
- Falta de programas de concientización para un consumo responsable
  - La sociedad practica un consumo desmedido
  - No hay políticas de orientación hacia una conciencia ecológica

Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado, debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

1. Definición de criterios de selección:
Establecer criterios claros y objetivos para evaluar las diferentes alternativas de solución. Estos criterios deben estar alineados con los objetivos específicos y los fines establecidos en el árbol de objetivos. Algunos ejemplos de criterios de selección podrían ser:
* Eficacia: ¿En qué medida la alternativa contribuye a solucionar el problema central y a alcanzar los objetivos específicos?
* Eficiencia: ¿Cuál es el costo-beneficio de la alternativa? ¿Es la alternativa más rentable para lograr los objetivos deseados?
* Factibilidad: ¿Es posible implementar la alternativa de manera realista y viable, considerando los recursos disponibles y las condiciones del contexto?
* Impacto: ¿Qué tan amplio y profundo será el impacto de la alternativa en la problemática de la Contraloría Municipal?
* Sostenibilidad: ¿Podrá la alternativa mantenerse en el tiempo y generar beneficios duraderos?
* Aceptación: ¿Qué tan probable es que la alternativa sea aceptada por los diferentes actores involucrados, como la ciudadanía, el Ayuntamiento, el personal de la Contraloría y las organizaciones civiles?

2. Identificación de alternativas:
Generar una amplia gama de alternativas de solución, utilizando técnicas de creatividad y pensamiento crítico. Es importante considerar diferentes enfoques y perspectivas para encontrar soluciones innovadoras y efectivas. Algunas técnicas que pueden ser útiles para la identificación de alternativas son:
* Brainstorming: Reunir a un grupo de personas diversas y generar ideas de manera libre y abierta.
* Análisis de causa-raíz: Identificar las causas profundas del problema y explorar soluciones que aborden esas causas.
* Análisis de escenarios: Imaginar diferentes escenarios futuros y desarrollar estrategias para cada uno de ellos.
* Benchmarking: Analizar cómo otras entidades o países han abordado problemas similares y aprender de sus experiencias.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO
CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 2027

ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA

9

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Organismo Operador del Servicio de Limpia
Clave del Programa presupuestario:	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Organismo Operador del Servicio de Limpia

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a tener un Municipio limpio, ejecutando el programa de recolección de RSU	11 Ciudades y comunidades sostenibles.	11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo	Lograr una gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU) justa, equitativa e inclusiva, que promueva el empoderamiento económico y social de las mujeres y garantice su plena participación en todos los aspectos del programa.
Propósito	La ciudadanía de San Pedro Cholula cuente con un servicio de recolección de RSU eficiente y suficiente	11 Ciudades y comunidades sostenibles.	11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo	Brindar capacitación y asistencia técnica a las mujeres para mejorar sus habilidades y conocimientos en la gestión de residuos.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	**4 Territorio**
Objetivo	Fortalecer el desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, asegurando el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.
Estrategias	Promover el desarrollo urbano, territorial y metropolitano aprovechando la conectividad regional y la accesibilidad a los centros urbanos preservando el patrimonio natural y cultural. A fin de hacer uso racional, eficiente y equitativo de los recursos disponibles en beneficio de la sociedad.
Líneas de Acción	4.11.20 Eficientar el proceso de recolección de residuos sólidos. 4.11.21 Agilizar la atención en materia de recolección de residuos sólidos a empresas, instituciones, centros comerciales y ciudadanía en general. 4.11.22 Mejorar el proceso de tratamiento y disposición de residuos sólidos. 4.11.23 Implementar estrategias intermunicipales para el manejo de residuos sólidos. 4.11.24 Realizar convenios de colaboración con actores estratégicos. 4.11.25 Fomentar la gestión de fondos ante instancias de otros órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, actores nacionales y extranjeros. 4.11.26 Atender las actividades administrativas y de staff.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**2 Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral**
Temática	**2.1 Cuidado del Medio Ambiente**
Objetivo	Contribuir a la preservación y protección de los recursos naturales para disminuir efectos adversos en materia de medio ambiente.
Estrategias	Impulsar políticas orientadas a preservar los recursos naturales y a prevenir el cambio climático.
Líneas de Acción	9. Fomentar la adecuada valorización, tratamiento y disposición de los residuos sólidos.
Indicadores	**N/A**

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO
CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Organismo Operador del Servicio de Limpia
Clave del Programa presupuestario:	4.22
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Organismo Operador del Servicio de Limpia

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a tener un Municipio limpio, ejecutando el programa de recolección de RSU.	Estratégico	Informe	La ciudadanía realice una correcta separación de los RSU.
PROPÓSITO		La ciudadanía de San Pedro Cholula, cuente con un servicio de recolección de RSU eficiente y suficiente.	Estratégico	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos suficientes para realizar sus actividades.
COMPONENTES	1	Acciones para el mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o ampliación de los servicios de recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos, instrumentados.	Porcentaje de las acciones para el mejoramiento del servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos urbanos.	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos, humanos, material
	2	Sistema administrativo y de staff implementado	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con personal técnicamente habilitad
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Acciones para la realización de la recolección de residuos sólidos	Porcentaje de acciones de recolección	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos, humanos, material
	1.2	Actividades de programación de rutas de recolección de residuos sólidos a empresas, instituciones, centros comerciales y ciudadania en general	Porcentaje de actividades de programación	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos, humanos, material
	1.3	7 Actividades de programación de rutas de recolección de residuos sólidos a empresas, instituciones, centros comerciales y ciudadania en general	Porcentaje de actividades de programación	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos, humanos, material
	1.4	Generar la difusión de la concientización de recolección y separación de residuos sólidos	Número de actiovidades de difusión	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos, humanos, material
	2.1	Realizar la gestión para el suministro de recursos materiales necesarios para la operación	Porcentaje de suministro gestionado	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos, humanos, material
	2.2	Realizar 12 informes de prestación de Estados de Origen, ampliación de los recursos y avance de la gestión financiera ante el Consejo Directivo para su aprobación	Número de informes realizados	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos, humanos, material

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.3	Proponer la aprobación de los manuales de organización y procedimientos para eficientar el desempeño del Organismo	Número manuales propuestos	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos, humanos, material
	2.4	Realizar 2 convenios de colaboración con actores estratégicos	Número de convenios realizados	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos, humanos, material
	2.5	Seguimiento a juicios y procedimiento en donde el Organismo sea parte	Número de juicios seguidos	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos, humanos, material
	2.6	Atención de requerimientos y solicitudes de autoridades federales, estatales y municipales (bajo demanda)	Porcentaje de requerimientos y solicitudes atendidas	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos, humanos, material
	2.7	Realización de instrumentos jurídicos (bajo demanda)	Número instrumentos jurídicos realizados.	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos, humanos, material
	2.8	Realizar 25 acciones para el pago oportuno de percepciones de personal	Número de acciones realizadas	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos, humanos, material
	2.9	12 acciones para la atención de las necesidades administrativas del Organismo	Número de informes realizados	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos, humanos, material
	2.10	Elaborar 12 informes de los Estados Financieros	Número de informes elaborados	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos, humanos, material
	2.11	Realizar 12 acciones de gestión para la ministración de recursos del periodo	Número de acciones realizadas	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos, humanos, material
	2.12	Realizar acciones para la gestión de fondos extraordinarios (bajo demanda)	Porcentaje de gestiones realizadas	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos, humanos, material
	2.13	Realizar acciones de atención y seguimiento a los entes auditores	Porcentaje de acciones realizadas	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos, humanos, material
	2.14	Realizar la actualización al Padrón de Proveedores	Número de actualizaciones realizadas	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos, humanos, material
	2.15	Gestión de capacitación al personal administrativo y operativo del Organismo	Número de capacitaciones gestionadas	Informe	El OOSLMSPCh cuenta con los recursos, humanos, material

Costo Total del Programa

Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
$ 47.249.077,20	$ 50,849,750.59	$ 50,849,750.59	$ 47,241,825.55

Fuente de Financiamiento											
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Aportaciones	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Aportaciones	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:			Especificar:

Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$46´949,077.20	$ 300,000.00	$12´586,973.16	$ -

Clasificación Administrativa	**Clasificación Funcional y Programática**			
	Finalidad	**Función**	**Subfunción**	**Programa presupuestario** (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	**2. Desarrollo Social**	**2.1 Protección ambiental**	**2.1.1 Ordenación de Desechos**	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO
CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a dotar de infraestructura básica y brindar acceso a los servicios públicos mediante la implementación de acciones de fortalecimiento y mejora continua

Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Organismo Operador del Servicio de Limpia
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Organismo Operador del Servicio de Limpia

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos urbanos cuidando la imagen urbana y reduciendo el impacto económico y ambiental			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Eficiencia			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Informes			Unidad Responsable del indicador de FIN:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Cantidad de residuos sólidos urbanos recolectados el año actual	
			Denominador (Variable 2)	Cantidad de residuos sólidos urbanos recolectados el año anterior	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes				
Denominador (Variable 2)	Informes				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y fácil de entender. Define qué se quiere medir (mejoramiento de la gestión de residuos sólidos urbanos) y el contexto en el que se mide	La recolección de datos para este indicador puede ser relativamente costosa, ya que requiere de un sistema de monitoreo y evaluación robusto. Sin embargo, existen metodologías rentables que pueden ser implementadas, como encuestas, estudios de campo y análisis de datos existentes.	La recolección de datos para este indicador puede ser relativamente costosa, ya que requiere de un sistema de monitoreo y evaluación robusto. Sin embargo, existen metodologías rentables que pueden ser implementadas, como encuestas, estudios de campo y análisis de datos existentes.	Es posible monitorear este indicador de manera periódica. Se pueden establecer metas específicas y cuantificables para el porcentaje de mejora en la gestión de residuos sólidos urbanos. La recolección de datos puede realizarse a través de encuestas, estudios de campo, análisis de datos de residuos recolectados, entre otros.	El indicador es adecuado para medir el cambio en la gestión de los residuos sólidos urbanos a lo largo del tiempo. Permite evaluar la efectividad de las políticas y programas implementados para mejorar la gestión de residuos.	Este indicador proporciona información valiosa que complementa otros indicadores relacionados con la gestión de residuos sólidos urbanos, la salud ambiental y la imagen urbana. Aporta una perspectiva integral sobre el impacto de la gestión de residuos en diferentes dimensiones.

Determinación de Metas				
	Valor	Año	Periodicidad:	Anual

Línea base		2023	Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			100%			
Realizada			No Programado			

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)										1			
Realizada (B)										1			
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	100%	No Programado	No Programado	No Programado
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Actividad programada para rsu cumplimiento el mes de septiembre de 2024.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Los habitantes del Municipio de San Pedro Cholula tienen acceso a servicios públicos de calidad y mejoran su infraestructura

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Organismo Operador del Servicio de Limpia
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Organismo Operador del Servicio de Limpia

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de cobertura del servicio de recolección permanente de los residuos sólidos urbanos			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Cobertura del servicio			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Informes			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual	
			Denominador (Variable 2)	Residuos sólidos urbanos generados en el año inmediato anterior	

Medios de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	Informes
Denominador (Variable 2)	Informes

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y fácil de entender. Define qué se quiere medir (cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos) y el contexto en el que se mide (permanente).	El indicador es relevante para medir el acceso de la población al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos. La recolección adecuada de residuos es crucial para proteger la salud pública, el medio ambiente y la imagen urbana.	La recolección de datos para este indicador puede ser relativamente sencilla y económica. Se pueden utilizar encuestas, estudios de campo o análisis de datos existentes de las empresas de recolección de residuos.	Es posible monitorear este indicador de manera periódica. Se puede establecer una meta específica y cuantificable para el porcentaje de cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos. La recolección de datos puede realizarse a través de encuestas, estudios de campo o análisis de datos administrativos.	El indicador es adecuado para medir la cobertura geográfica del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos. Permite identificar las áreas donde el servicio es deficiente o inexistente.	Este indicador proporciona información valiosa que complementa otros indicadores relacionados con el acceso a servicios básicos, la salud ambiental y la calidad de vida. Aporta una perspectiva sobre la equidad en la prestación de servicios públicos.

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral

Línea base	0%	2023	Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			143	143	
Realizada			91%	130	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	10	10	15	10	12	17	10	10	13	9	10	17	143
Realizada (B)	10	10	12	10	12	13	11	10	12	8	8	14	130
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100%	100%	80%	100%	100%	76%	110%	100%	92%	89%	80%	82%	91%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	90.91%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS ME...
UNIDAD DE PLANEA...
SAN PEDRO CHOLU...
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2...
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para el mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o ampliación de los servicios de recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos, instrumentadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Organismo Operador del Servicio de Limpia
Unidad responsable:	Organismo Operador del Servicio de Limpia

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de las acciones para el mejoramiento del servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos urbanos			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	las acciones de mejoramiento			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Informes			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Organismo Operador del Servicio de Limpia
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Barrios, colonias y juntas auxiliares que cuentan con el servicio de limpia	
			Denominador (Variable 2)	Barrios, colonias y juntas auxiliares del municipio	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes				
Numerador (Variable 2)	Informes				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador define qué se quiere medir (porcentaje de acciones implementadas para mejorar el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos). Sin embargo, el indicador no especifica qué tipo de acciones se consideran para el mejoramiento del servicio, lo que podría generar ambigüedad en su interpretación.	El indicador es relevante para evaluar el esfuerzo realizado para mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos. Un mayor porcentaje de acciones implementadas sugiere un mayor compromiso con la mejora del servicio.	La recolección de datos para este indicador puede ser moderadamente costosa, dependiendo de la complejidad del sistema de monitoreo y evaluación implementado. Se pueden utilizar encuestas, entrevistas, análisis de documentos y revisiones de campo para recopilar información sobre las acciones realizadas.	Es posible monitorear este indicador de manera periódica. Se puede establecer una meta específica y cuantificable para el porcentaje de acciones implementadas para el mejoramiento del servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos. La recolección de datos puede realizarse a través de los métodos mencionados anteriormente.	El indicador es parcialmente adecuado para medir el progreso real en la mejora del servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos. Si bien refleja el esfuerzo realizado, no considera la efectividad de las acciones implementadas ni su impacto en la calidad del servicio.	Este indicador proporciona información complementaria a otros indicadores relacionados con la gestión de residuos sólidos urbanos, como la cobertura del servicio, la calidad del servicio y el impacto ambiental. Sin embargo, por sí solo, no ofrece una imagen completa del desempeño del sistema de gestión de residuos.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	33	
Realizada			94%	31	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	3	3	4	3	3	4	3	2	2	2	2	2	33
Realizada	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	31
Avance %	100%	100%	75%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico	Cumplimiento del indicador	93.94%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Acciones para la realización de la recolección de residuos sólidos	Porcentaje de las acciones para el mejoramiento del servicio de recolección y disposición final de los RSU	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.-Actividades de programación de rutas de recolección de residuos sólidos a empresas, instituciones, centros comerciales y ciudadania en general.	Porcentaje de las acciones para el mejoramiento del servicio de recolección y disposición final de los RSU	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.-Realizar 7 actividades de programación de rutas de recolección de residuos sólidos a empresas, instituciones, centros comerciales y ciudadania en general	Porcentaje de las acciones para el mejoramiento del servicio de recolección y disposición final de los RSU	Progr.	1	1	1	1	1	1	1						7
		Real.	1	1	1	1	1	1	1						7
4.-Generar la difusión de la concientización de recolección y separación de residuos sólidos	Porcentaje de las acciones para el mejoramiento del servicio de recolección y disposición final de los RSU	Progr.			1			1							2
		Real.			0			0							0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

Mario Alberto Risciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA

Reporte: Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Sistema administrativo y de staff, implementados
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Organismo Operador del Servicio de Limpia
Unidad responsable:	Organismo Operador del Servicio de Limpia

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Procentaje de actividades administrativas y de staff			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Actividades administrativas realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:				Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Organismo Operador del Servicio de Limpia
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades programadas	
			Denominador (Variable 2)	Actividades Realizadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes				
Numerador (Variable 2)	Informes				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es general. Se refiere a la actividad cotidiana de la Unidad Administrativa.	La relevancia del indicador se refiere a las actividades necesarias para la implementación del programa, entonces el indicador es relevante.	El indicador es relativamente económico de calcular. Los datos necesarios para su cálculo se pueden obtener a través de un sistema de seguimiento del programa.	El indicador es fácil de monitorear. Se puede realizar un seguimiento del avance del programa de manera regular para obtener información sobre el número de actividades realizadas.	La idoneidad del indicador se refiere a las actividades necesarias para la implementación del programa, entonces el indicador es adecuado.	El indicador aporta información sobre el avance del programa, pero no sobre la eficiencia o eficacia del mismo.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	110	
Realizada			90%	99	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	7	7	11	7	9	13	7	8	11	7	8	15	110
Realizada	7	7	9	7	9	10	8	8	10	6	6	12	99
Avance %	100%	100%	82%	100%	100%	77%	114%	100%	91%	86%	75%	80%	90%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico

Cumplimiento del indicador	90.00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar la gestión para el suministro de recursos materiales necesarios para la operación	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.-Realizar 12 informes de prestación de estados de origen, ampliación de los recursos y avance de la gestión financiera ante el Consejo Directivo para su aprobación.	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.- Proponer la aprobación de los manuales de organización y procedimientos para eficientar el desempeño del Organismo	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Progr.					2								2
		Real.					0								0
4.- Realizar 2 convenios de colaboración con actores estratégicos	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Progr.								1				1	2
		Real.					2		1	1				1	5
5.-Seguimiento a juicios y procedimiento en donde el Organismo sea parte	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.			1			1			1			0	3
6.- Atención de requerimientos y solicitudes de autoridades federales, estatales y municipales (bajo demanda)	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.			0						1			0	1
7.- Realización de instrumentos jurídicos (bajo demanda)	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.			0			1			1			0	2
8.- Realizar 25 acciones para el pago oportuno de percepciones de personal	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
9.- 12 acciones para la atención de las necesidades administrativas del Organismo	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	10
10.- Elaborar 12 informes de los Estados Financieros	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	11
11.-Realizar 12 acciones de gestión para la ministración de recursos del periodo	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
12.- Realizar acciones para la gestión de fondos extraordinarios (bajo demanda)	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Progr.											1		1
		Real.											0		0

13.- Realizar acciones de atención y seguimientos a los entes auditores	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Progr.						1						1	2
		Real.						1						1	2
14.- Realizar la actualización al Padrón de Proveedores	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Progr.						1						1	2
		Real.						1						1	2
15.- Gestión de capacitación al personal administrativo y Operativo del Organismo	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.			1						0			1	2
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación															

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024

ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Fortalecimiento de la Administración Pública Municipal
Clave del Programa presupuestario:	5,23
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección Administrativa Secretaría de Seguridad Ciudadana, Tesorería, Dirección de Obra Pública, Organismo Operador de Limpia.

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes:
- A partir de recomendaciones hechas por evaluadores externos, se elaboran desde el año fiscal 2023 programas presupuestarios exclusivos de fondos federales.
- Coordinación isuficiente para la integración de información acerca de este fondo.

Justificación del Pp

1. Fortalecimiento de la administración pública municipal.
* Diseño e implementación de un programa presupuestario enfocado en el FORTAMUN-DF
* Establecimiento de objetivos y metas exclusivas para el ejercicio del fondo federal

2. Fortalecimiento de la capacidad institucional:
* Mejora el control y seguimiento del ejercicio del FORTAMUN-DF
* Implementación de sistemas de información y seguimiento.

Estado actual del problema

Desafíos persistentes:
* Articulación deficiente: La coordinación entre las diferentes políticas públicas y programas sectoriales aún es débil, lo que limita su impacto.
* Debilidad institucional: La falta de capacidad técnica y administrativa, siguen siendo obstáculos para la eficiencia del gobierno municipal.

Evolución del problema

Avances:
* Se ha elaborado un Propgrama Presupuestario exclusivo para el ejercicio del fondo federal FORTAMUN-DF
* Se han implementado algunos programas sectoriales en línea con el PMD.

Experiencias de atención

* La necesidad de fortalecer la capacidad técnica y administrativa del gobierno municipal.
* La importancia de fortalecer la implementación del modelo Gestón para Resultados, GpR, en el ejercicio del fondo federal.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

1. Definición del problema: ¿A qué problema se busca dar solución? ¿Quiénes son los principales afectados?
2. Análisis del contexto: ¿Cuáles son las características socioeconómicas, culturales y políticas del municipio?
3. Definición de fuentes de información: INEGI, CONEVAL, SEDESOL, encuestas locales, etc.
4. Análisis de la información: Recopilación, sistematización y análisis de la información para identificar a la población objetivo.

* Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro Cholula, Puebla, 2021-2024: https://ojp.puebla.gob.mx/normatividad-municipal/item/3902-plan-municipal-de-desarrollo-de-san-pedro-cholula-puebla-2021-2024
* Diagnóstico Municipal de San Pedro Cholula, Puebla: (documento de elaboración propia)

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp			
Población Potencial	Las Dependencias y organismos del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula.	**Cuantificación:**	80
		Criterios de Focalización	Estructura organizativa
Población Objetivo	Los titulares de las dependencias y organismos del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, y el personal operativo designado como enlace.	**Cuantificación:**	130
		Criterios de Focalización	Responsables de aplicación
Población atentida (beneficiarios)	El personal de enlace de las dependencias y organismos municipales con la Unidad de Planeación.	**Cuantificación:**	65
		Criterios de Focalización	Personal operativo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Fortalecimiento de la Administración Pública Municipal
Clave del Programa presupuestario:	5,23
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección Administrativa Secretaría de Seguridad Ciudadana, Tesorería, Dirección de Obra Pública, Organismo Operador de Limpia.

Árbol del Problema

EFECTOS

- El gobierno municipal no cumplirá con evaluaciones satisfactorias del desempeño a FORTAMUN-DF
- La administración No tendrá un seguimiento correcto de los Aspectos Susceptibles de Mejora del fondo federal

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

La administración municipal presenta debilidades institucionales como la falta de capacidad técnica y administrativa, para la implementación del FORTAMUN-DF

CAUSAS

- Personal técnicamente inhabilitado para la implementación del FORTAMUN-DF
  - Alta rotación de personal administrativo de algunas áreas del gobierno
- Informes de monitoreo y seguimiento a las actividades sin la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora.
  - Unidades administrativas no dedican el tiempo necesario a la planeación.
- Incapacidad para la realización eficiente de los reportes de actividades.
  - Insuficiencia de recursos para el cumplimiento de algunas líneas de acción.

Árbol de Objetivos

FINES

- Lograr una administración pública local robusta, responsable y transparente.
- Ejercicio del gasto municipal eficiente con rendición de cuentas de cara a la ciudadanía.

OBJETIVO

Fortalecimiento de administración pública municipal para la implementación para el uso y aplicación del FORTAMUN-DF

MEDIOS

Acciones para la aplicación e implementación del FORTAMUN-DF

Capacitación para funcionarios y servidores públicos en materia de implementación del modelo GpR.

Acciones para la alieación de los objetivos institucionales con el FORTAMUN-DF

Realizar alineación y seguimiento de actividades en el marco de las reglas de operación del FOTAMUN-DF

Acciones de vinculación y concertación para el cumplimiento de obligaciones por parte de la Administración Local.

Elaboración un programa municipal de concertación y vinculación institucional.

Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

1. Definición de criterios de selección:
Establecer criterios claros y objetivos para evaluar las diferentes alternativas de solución. Estos criterios deben estar alineados con los objetivos específicos y los fines establecidos en el árbol de objetivos. Algunos ejemplos de criterios de selección podrían ser:
* Eficacia: ¿En qué medida la alternativa contribuye a solucionar el problema central y a alcanzar los objetivos específicos?
* Eficiencia: ¿Cuál es el costo-beneficio de la alternativa? ¿Es la alternativa más rentable para lograr los objetivos deseados?
* Factibilidad: ¿Es posible implementar la alternativa de manera realista y viable, considerando los recursos disponibles y las condiciones del contexto?
* Impacto: ¿Qué tan amplio y profundo será el impacto de la alternativa en la problemática de la Contraloría Municipal?
* Sostenibilidad: ¿Podrá la alternativa mantenerse en el tiempo y generar beneficios duraderos?
* Aceptación: ¿Qué tan probable es que la alternativa sea aceptada por los diferentes actores involucrados, como la ciudadanía, el Ayuntamiento, el personal de la Contraloría y las organizaciones civiles?
2. Identificación de alternativas:
Generar una amplia gama de alternativas de solución, utilizando técnicas de creatividad y pensamiento crítico. Es importante considerar diferentes enfoques y perspectivas para encontrar soluciones innovadoras y efectivas. Algunas técnicas que pueden ser útiles para la identificación de alternativas son:
* Brainstorming: Reunir a un grupo de personas diversas y generar ideas de manera libre y abierta.
* Análisis de causa raíz: Identificar las causas profundas del problema y explorar soluciones que aborden esas causas.
* Análisis de escenarios: Imaginar diferentes escenarios futuros y desarrollar estrategias para cada uno de ellos.
* Benchmarking: Analizar cómo otras entidades o países han abordado problemas similares y aprender de sus experiencias.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Fortalecimiento de la Administración Pública Municipal
Clave del Programa presupuestario:	5,23
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección Administrativa Secretaría de Seguridad Ciudadana, Tesorería, Dirección de Obra Pública, Organismo Operador de Limpia.

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de la eficiencia y eficacia en la atención de las demandas financieras, mantenimiento de infraestructura y de seguridad pública.	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.	17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo.	Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública municipal.
Propósito	El ayuntamiento del municipio de San Pedro Cholula cuenta con recursos federales para satisfacer sus requerimientos financieros.	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.	16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y acciones del gobierno municipal.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	5 Gobierno
Objetivo	Promover una gestión colaborativa y transparente, con altos estándares de ética pública, expedita y eficaz en la resolución de las problemáticas sociales y económicas.
Estrategias	Ejercer el gasto público de manera eficiente con base en las necesidades de la población de acuerdo con el modelo de Gestión para Resultados.
Líneas de Acción	5.17.1 Instrumentar un presupuesto que defina la comunidad para la realizacióndе obras (c). 5.17.16 Generar los informes correspondientes al ejercicio de los recursos públicos. 5.17.17 Establecer relaciones con actores estratégicos en materia financiera. 5.17.26 Fomentar la gestión de fondos ante instancias de otros órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, actores nacionales y extranjeros.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	5. Transparencia, Participación Ciudadana Y Combate a la Corrupción.
Temática	5.3 Gobierno Eficiente
Objetivo	Administrar de manera eficiente los recursos públicos disponibles para alcanzar las metas económicas, sociales y fiscales.

Estrategias	**Promover una cultura de eficiencia y mejora continua, para lograr un adecuado ejercicio de los recursos públicos.**
Líneas de Acción	**5.3.2. Fortalecer los instrumentos y mecanismos normativos de captación y ejercicio de los recursos públicos.** **5.3.3. Mejorar la distribución del gasto público, a través de una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados, asegurando que los recursos se asignen prioritariamente a programas de mayor beneficio a la población.**
Indicadores	**Barómetro de Información Presupuestal Estatal (Índice de Información Presupuestal)** **Índice de Información del Ejercicio del Gasto** **Proporción de Ingresos propios**

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SAN PEDRO CHOLULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Planeación del Desarrollo
Clave del Programa presupuestario:	5,23
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección Administrativa Secretaría de Seguridad Ciudadana, Tesorería, Dirección de Obra Pública, Organismo Operador de Limpia.

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de la eficiencia y eficacia en la atención de las demandas financieras, mantenimiento de infraestructura y de seguridad pública.	Porcentaje de fortalecimiento financiero. ((v1/v2)*100).	Informe de recursos totales del FORTAMUN-DF del Municipio de San Pedro Cholula y de ingresos y egresos del Municipio de San Pedro Cholula en 2024.	La administración pública municipal se fortalece a través de la eficiencia y eficacia en la atención de las demandas financieras, mantenimiento de infraestructura y de seguridad pública.
PROPÓSITO		El ayuntamiento del municipio de San Pedro Cholula cuenta con recursos federales para satisfacer sus requerimientos financieros.	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Informes de ingresos del FORTAMUN-DF del Municipio de San Pedro Cholula 2023 y 2024.	El gobierno municipal cuenta con recursos federales crecientes para satisfacer sus requerimientos financieros en beneficio de los habitantes del municipio.
COMPONENTES	1	Estrategia para el fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal, implementado.	Porcentaje de fortalecimiento de la Hacienda Pública	IMV de la actividades realizadas en el período y programación mensual de actividades para 2024.	El ejercicio de los recursos de fondos federales se realiza mediante esquema de priorización definidos y se implementan de manera efectiva.
	2	Acciones para el mantenimiento, rehabilitación, ampliación y construcción de la infraestructura municipal, instrumentado.	Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura municipal	Informe de la acciones realizadas en el período y programación de acciones por realizar en 2024 .	De manera permanente se realizan acciones de mejoramiento de la infraestructura municipal, a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.
	3	Atención y seguimiento a las obligaciones financieras, realizadas.	Porcentaje de atención a las obligaciones financieras	Informe de seguimiento de obligaciones financieras atendidas en el período y programación de obligaciones financieras por realizar en 2024.	Prevalece el compromiso de atención a las obligaciones financieras del municipio.
	4	Fortalecimiento de la seguridad pública municipal, ejecutado.	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la Seguridad Pública	IMV de las acciones de fortalecimiento realizadas y programación mensual de acciones de fortalecimiento programadas para 2024 .	Con acciones claramente definidas, de manera continua se fortalecen las funciones de Seguridad Pública, a fin de acrecentar la estrategia de seguridad en el municipio.
	5	Sistema administrativo y de staff, implementado.	Porcentaje de actividades administrativas y de staff	Informe de actividades administrativas y de staff.	El Ayuntamiento cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios para la implementación de los sistemas administrativos y de staff.
ACTIVIDADES	1,1	Pago de Obligaciones	Porcentaje de pago de obligaciones	IMV de la actividades realizadas en el período.	El gobierno municipal atiende oportunamente las obligaciones financieras del municipio.

(COMPONENTE 1)	1,2	Realización de la gestión de 12 pagos para la disposición del Relleno Sanitario, ejecutados.	Porcentaje de pagos para la disposición del Relleno Sanitario	Registros administrativos documentados.	El gobierno municipal gestiona oportunamente las necesidades financieras para la operación del relleno sanitario.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2,1	Rehabilitación, mantenimiento y/o construcción de pavimiento (adocreto, concreto hidraúlico y/o concreto asfáltico) en calles.	Porcentaje de acciones de mejoramiento de la infraestructura municipal	Informe de accionesde mejoramiento de la infraestructura municipal realizadas en el período.	La infraestructura municipal se mejora permanente con acciones de beneficio social.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3,1	Informe de seguimiento de obligaciones financieras	Porcentaje de obligaciones financieras atendidas	Informe de seguimiento de obligaciones financieras.	Se informa con oportunidad el seguimiento de obligaciones financieras.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4,1	Realización de un proyecto para la evaluación de control de confianza en materia de nuevo ingreso.	Número de proyectos para la evaluación de control de confianza	Proyecto para la evaluación de control de confianza en materia de nuevo ingreso.	La Unidad de Planeación tiene la capacidad técnica para integrar la carpeta.
	4,2	Realización de un proyecto para la formación continua e inicial, la capacitación y profesionalización de los elementos de la secretaría.	Porcentaje de proyectos para la formación continua e inicial	Proyecto para la formación continua e inicial, la capacitación y profesionalización de los elementos de Seguridad Ciudadana.	Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuentan con formación continua e inicial, capacitación y profesionalización para el ejrcicio de sus funciones.
	4,3	Realización de un proyecto para la compra de vestuario y uniformes para policías activos con CUIP de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	Número de proyectos para compra de vestuario y uniformes	Proyectos para compra de vestuario y uniformes.	Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana son provistos de vestuario y uniformes para policías oportunamente.
	4,4	Gestión para la compra de equipo policial necesario para mejorar la operatividad diaria de los elementos.	Gestiones de compra de equipo policial realizadas	Registros administrativos documentados.	Con el equipo policial necesario para sus funciones, son equipados los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
	4,5	Gestión para realizar un proyecto de compra de equipo de cómputo necesario para las actividades diarias de la secretaría.	Gestiones de compra de equipo de cómputo realizadas	Registros administrativos documentados.	Para el adecuado desarrollo de sus funciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con el equipo de cómputo necesario.
	4,6	Elaboración de un plan de pago correspondiente a las pólizas de seguro de vida para elementos activos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	Número de planes de pago de pólizas de seguro de vida elaborados	Plan de pago de las pólizas de seguro de vida para elementos activos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	Se dispone de un plan de pago de las pólizas de seguro de vida para elementos activos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
	4,7	Gestión de 3 planes de apoyos económicos por concepto de estímulos por desempeño en el servicio de sus funciones, para el personal operativo con CUIP.	Porcentaje de apoyos económicos	Registros administrativos documentados.	El Gobierno Municipal promueve el otorgamiento de estímulos por desempeño al personal operativo con CUIP.
	4,8	Realización de 12 informes de pago por sueldos y salarios para el personal operativo con CUIP de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	Porcentaje de informes de pago por sueldos y salarios	Registros administrativos documentados.	El personal operativo con CUIP de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibe el pago por sueldos y salarios oportunamente.
	4,9	Realización de 9 pagos para el uso de botones de alertamiento a través de la APP	Porcentaje de pagos para el uso de botones de alertamiento	Registros administrativos documentados.	El uso de botones de alertamiento a través de la APP opera con normalidad.
	4,10	Realización de 6 informes de las gestiones ante el CECSNSP	Número de informes de gestiones realizadas	Informes de las gestiones ante el CECSNSP.	Se realizan gestiones ante el CECSNSP con regularidad y en apego a las disposiciones vigentes.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5,1	Realización de informes sobre las actividades administrativas y de staff.	Porcentaje de informes actividades administrativas y de staff	Informe de actividades administrativas y de staff.	Se dispone de los recursos materiales y financieros necesarios para atender las actividades administrativas y de staff.

Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido

Costo Total del Programa	$ 103.217.508,81	$ 124.278.291,38	$ 124.278.277,29	$ 123.324.500,04

Fuente de Financiamiento												
2.1 Recursos Federales;	**FORTAMUN**	**Especificar:**			**Especificar:**			**Especificar:**			**Especificar:**	
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 103.217.508,81					$ -			$ -			

Clasificación Administrativa	**Clasificación Funcional y Programática**			
	Finalidad	**Función**	**Subfunción**	**Programa presupuestario** (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	**1. Gobierno**	**1.8 Otros servicios generales**	**1.8.5 Otros**	**FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de la eficiencia y eficacia en la atención de las demandas financieras, mantenimiento de infraestructura y de seguridad pública.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Administración Pública Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección Administrativa Secretaría de Seguridad Ciudadana, Tesorería, Dirección de Obra Pública, Organismo Operador de Limpia.

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de Fortalecimiento Financiero			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	El incremento del monto de los recursos del FORTAMUN-DF con relación a los ingresos propios del municipio.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje de recursos			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Recursos totales del FORTAMUNDF	
			Denominador (Variable 2)	Ingresos propios municipales	

	Medios de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	Informe de recursos totales del FORTAMUN-DF del Municipio de San Pedro Cholula 2024
Denominador (Variable 2)	Informe de ingresos y egresos del Municipio de San Pedro Cholula 2024

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la medición del incremento del monto de los recursos del FORTAMUN-DF con relación a los ingresos propios del municipio.	El indicador es relevante debido a que aporta evidencia del crecimiento en la disponibilidad de recursos federales para el fortalecimiento de la administración municipal.	La información para calcular el indicador es relativamente fácil de obtener y no requiere de métodos o herramientas costosas. Los datos empleados son confiables y son generados por la tesorería municipal.	El indicador se puede medir de forma periódica a partir de la información financiera del municipio. Se pueden establecer metas y realizar seguimiento del avance en la disponibilidad.	El indicador evidencia de manera adecuada el fortalecimiento de la capacidad del municipio para contar con recursos que permitan financiar proyectos de fortalecimiento a la gestión pública.	El indicador aporta información valiosa para la toma de decisiones y sobre la gestión financiera del municipio.

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
Línea base	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	1	
Realizada			100%	1	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)									1				1
Realizada (B)									1				1
Avance %= [(A)/ (B)]*100	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	100%	No Programado	No Programado	No Programado	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		100,00%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Actividad programada para su cumplimiento el mes de septiembre de 2024.												

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	El ayuntamiento del municipio de San Pedro Cholula cuenta con recursos federales para satisfacer sus requerimientos financieros.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Administración Pública Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección Administrativa Secretaría de Seguridad Ciudadana, Tesorería, Dirección de Obra Pública, Organismo Operador de Limpia.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	La variación anual de los recursos federales del FORTAMUN para su aplicación, con un enfoque de priorización.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Variación de ingresos			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Ingresos por FORTAMUN en el año actual	
			Denominador (Variable 2)	Ingresos por FORTAMUN en el año inmediato anterior	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de ingresos del FORTAMUN-DF del Municipio de San Pedro Cholula 2024				
Denominador (Variable 2)	Informe de ingresos del FORTAMUN-DF del Municipio de San Pedro Cholula 2023				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es comprensible y expone el propósito de lo que se quiere medir, la variación del periodo actual con respecto al anterior en el aumento de recursos federales.	El indicador está relacionado con la capacidad del municipio para financiar y mantener sus proyectos de manera anual. Una mayor disponibilidad en las aportaciones de recursos federales, representa oportunidades para asegurar proyectos.	La información para calcular el indicador es comprensible, de fácil de obtención y no requiere de métodos o herramientas costosas. Los datos empleados son generados por fuentes confiables que se actualizan peiodicamente.	El indicador se puede medir de forma periódica a partir de la información disponible del municipio. Se puede establecer metas y realizar comparabilidades en la aplicación de los recursos federales con periodos anteriores.	El indicador evidencia la variación del periodo actual con respecto al anterior en el aumento de recursos federales en el municipio, a fin de financiar proyectos de fortalecimiento a la gestión pública.	El indicador aporta información valiosa para la toma de decisiones sobre la disponibilidad de recursos, y permite la generación de proyectos y escenarios en beneficio de la población del municipio.

Determinación de Metas						
	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
Línea base	0%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			100%	77		
Realizada			74%	57		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	6	6	6	9	7	7	6	7	9	5	4	5	77
Realizada (B)	6	6	5	5	5	6	4	5	8	3	3	1	57
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100%	100%	83%	56%	71%	86%	67%	71%	89%	60%	75%	20%	74%

Parámetros de semaforización								
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	74,03%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Estrategia para el fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal, implementado.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Administración Pública Municipal
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de fortalecimiento de la Hacienda Pública			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance del fortalecimiento de la hacienda pública mediante la implementación de acciones.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Porcentaje de acciones de fortalecimiento			**Unidad Responsable del indicador del Componente 5:**	**Tesorería Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Acciones de fortalecimiento implementadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Acciones de fortalecimiento programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	IMV de la actividades realizadas en el período				
Numerador (Variable 2)	Programación mensual de actividades para 2024				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador presenta claridad en su propósito, el avance del fortalecimiento de la hacienda pública mediante la implementación de acciones definidas.	El indicador está relacionado con el fortalecimiento de la hacienda pública, lo cual es fundamental para el mantenimiento de finanzas sanas cque contribuyan a ia eficiencia y transparencia del gobierno.	La información para calcular el indicador es relativamente fácil de obtener y no requiere de métodos o herramientas costosas. Los datos empleados son confiables y son generados por la tesorería municipal.	El indicador se puede monitorear de forma periódica, y no requiere de evaluación especializada para determinar el impacto de las acciones de fortalecimiento implementadas para la gestión de resultados.	El indicador no refleja de manera precisa el grado de fortalecimiento de la hacienda pública, debido a que éste se reflejaría en los productos de las actividades del programa.	El indicador aporta información general sobre el fortalecimiento de la hacienda pública para mejorar la gestión de resultados, pero no permite evaluar de forma directa su impacto real.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	24	
Realizada			79%	19	

Programación de Metas subanuales

Metas	**1er Trimestre**			**2do Trimestre**			**3ro Trimestre**			**4to Trimestre**			**Meta acumulada**
	Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	
Programada	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**
Realizada	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2	0	**19**

Avance %		100%	100%	50%	100%	100%	100%	50%	100%	50%	100%	100%	0%	79%
Parámetros de semaforización		Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		79,17%

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre				2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Pago de Obligaciones	Porcentaje de pago de obligaciones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1		10
Realización de la gestión de 12 pagos para la disposición del Relleno Sanitario, ejecutados.	Porcentaje de pagos para la disposición del Relleno Sanitario	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1		1		1	1		9

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Diciembre se paga en enero.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Acciones para el mantenimiento, rehabilitación, ampliación y construcción de la infraestructura municipal, instrumentado.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Administración Pública Municipal
Unidad responsable:	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura municipal.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance en la instrumentación de acciones para el mejoramiento de la infraestructura municipal.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Porcentaje de Acciones			**Unidad Responsable del indicador del Componente 5:**	**Dirección de Obra Pública**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Acciones de mejoramiento de la infraestructura municipal instrumentadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Acciones de mejoramiento de la infraestructura municipal programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de la acciones realizadas en el período				
Numerador (Variable 2)	Programación de acciones por realizar en 2024				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador define claramente el sentido de la medición, el avance en la instrumentación de acciones para el mejoramiento de la infraestructura municipal, a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.	El indicador es relevante porque está relacionado con el mejoramiento de la infraestructura municipal, a fin de impactar en el desarrollo integral del municipio.	La información para calcular el indicador es comprensible, de fácil de obtención y no requiere de métodos o herramientas costosas. Los datos empleados son generados por fuentes confiables que se actualizan peiodicamente.	El indicador se puede medir de forma periódica a partir de la información disponible delmejoramiento de la infraestructura municipal. Se pueden realizar comparabilidades en la aplicación de los recursos federales con periodos anteriores.	El indicador es adecuado para pulsar el avance de las acciones para el mejoramiento de la infraestructura municipal.	El indicador aporta información general sobre las acciones para el mejoramiento de la infraestructura municipal. Aporta información para identificar áreas de mejora.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	2	
Realizada			250%	5	

Programación de Metas subanuales

Metas	**1er Trimestre**			**2do Trimestre**			**3ro Trimestre**			**4to Trimestre**			**Meta acumulada**
	Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	
Programada									2				2
Realizada						1			4				5

Avance %	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	200%	No Programado	No Programado	No Programado	250%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador	250,00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Rehabilitación, mantenimiento y/o construcción de pavimento (adocreto, concreto hidraúlico y/o concreto asfáltico) en calles.	Porcentaje de acciones de mejoramiento de la infraestructura municipal	Progr.									2				2
		Real.						1			4				5

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Actividad programada para su cumplimiento el mes de septiembre de 2024.

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	San Pedro Cholula
Resumen Narrativo de la MIR:	Atención y seguimiento a las obligaciones financieras, realizadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Administración Pública Municipal
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de atención a las obligaciones financieras.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Se refiere a las actividades de cumplimiento de las obligaciones que el ente asume con actores estratégicos.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje obligaciones financieras			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Tesorería Muncipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Obligaciones financieras atendidas	
			Denominador (Variable 2)	Obligaciones financieras programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de seguimiento de obligaciones financieras atendidas en el período				
Numerador (Variable 2)	Programación de obligaciones financieras por realizar en 2024				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador presenta claridad en su propósito, e refiere a la oportuna atención de las actividades para el cumplimiento de las obligaciones que el municipio asume con actores estratégicos.	El indicador está relacionado con el cumplimiento de las obligaciones financieras que el gobierno municipal asume con actores estratégicos, acciones que impactan en el fortalecimiento de la hacienda pública.	La información para calcular el indicador es relativamente fácil de obtener y no requiere de métodos o herramientas costosas. Los datos empleados son confiables y son generados por la tesorería municipal.	El indicador se puede monitorear de forma periódica, y no requiere de evaluación especializada para determinar el impacto del cumplimiento de las obligaciones financieras del gobierno municipal.	El indicador es apropiado para el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones financieras, que contribuye en la capacidad del gobierno municipal para otorgar servicios públicos de calidad a la población.	El indicador aporta información general sobre el cumplimiento de las obligaciones para mejorar la gestión de resultados, pero no permite evaluar de forma directa su impacto real

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			100%	4	
Realizada			25%	1	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			1			1			1			1	4
Realizada			1										1

Avance %	No Programado	No Programado	100%	No Programado	No Programado	0%	No Programado	No Programado	0%	No Programado	No Programado	0%	25%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	25,00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informe de seguimiento de obligaciones financieras	Porcentaje de obligaciones financieras atendidas	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.			1			1			0			0	1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Fortalecimiento de la seguridad pública municipal, ejecutado.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Administración Pública Municipal
Unidad responsable:	Secretaría de Seguridad Ciudadana

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la Seguridad Pública.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	El avance de las acciones realizadas para el fortalecimiento de la seguridad pública.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Porcentaje de Acciones			**Unidad Responsable del indicador del Componente 5:**	**Dirección Administrativa Secretaría de Seguridad Ciudadana**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Acciones de fortalecimiento realizadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Acciones de fortalecimiento programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	IMV de las acciones de fortalecimiento realizadas				
Numerador (Variable 2)	Programación mensual de acciones de fortalecimiento programadas para 2024				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador presenta claridad en su propósito de medición, el porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la Seguridad Pública, que se vicula con acciones adjetivas que sustenten la oportuna atención.	El indicador está relacionado con el fortalecimiento de la seguridad pública, función esencial del gobierno municipal para impulsar el desarrollo integral municipal.	La información para calcular el indicador es relativamente fácil de obtener y no requiere de métodos o herramientas costosas. Los datos empleados son confiables y son generados por las unidades administrativas competentes.	El indicador se puede monitorear de forma periódica, y no asume una evaluación especializada para determinar el impacto de las acciones de fortalecimiento realizadas.	El indicador es apropiado para el seguimiento de las acciones de fortalecimiento realizadas, que contribuyen en la capacidad del gobierno municipal para otorgar e manera oportuna y eficiente, seguridad pública de calidad a la población.	El indicador aporta información general sobre el fortalecimiento de la Seguridad Pública para mejorar la gestión de resultados. Puede aportar información para identificar areas de oportunidad y mejora.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			100%	35	
Realizada			83%	29	

Programación de Metas subanuales

Metas	**1er Trimestre**			**2do Trimestre**			**3ro Trimestre**			**4to Trimestre**			**Meta acumulada**
	Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	
Programada	3	3	2	6	4	3	3	4	3	2	1	1	35
Realizada	3	3	2	3	3	3	3	3	3	1	1	1	29

Avance %	100%	100%	100%	50%	75%	100%	100%	75%	100%	50%	100%	100%	83%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador	82,86%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realización de un proyecto para la evaluación de control de confianza en materia de nuevo ingreso.	Número de proyectos para la evaluación de control de confianza	Progr.	1												1
		Real.	1												1
Realización de un proyecto para la formación continua e inicial, la capacitación y profesionalización de los elementos de la secretaría.	Porcentaje de proyectos para la formación continua e inicial	Progr.		1	1	1	1	1	1	1					7
		Real.		1	1	1	1	1	1	1					7
Realización de un proyecto para la compra de vestuario y uniformes para policías activos con CUIP de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	Número de proyectos para compra de vestuario y uniformes	Progr.				1									1
		Real.				0									0
Gestión para la compra de equipo policial necesario para mejorar la operatividad diaria de los elementos.	Gestiones de compra de equipo policial realizadas	Progr.				1									1
		Real.				0									0
Gestión para realizar un proyecto de compra de equipo de cómputo necesario para las actividades diarias de la Secretaría.	Gestiones de compra de equipo de cómputo realizadas	Progr.				1									1
		Real.				0									0
Elaboración de un plan de pago correspondiente a las pólizas de seguro de vida para elementos activos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	Número de planes de pago de pólizas de seguro de vida elaborados	Progr.										1			1
		Real.										0			0
Gestión de 3 planes de apoyos económicos por concepto de estímulos por desempeño en el servicio de sus funciones, para el personal operativo con CUIP.	Porcentaje de apoyos económicos	Progr.		1			1			1					3
		Real.		1			0			0					1

Realización de 12 informes de pago por sueldos y salarios para el personal operativo con CUIP de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	Porcentaje de informes de pago por sueldos y salarios	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realización de 9 pagos para el uso de botones de alertamiento a través de la APP.	Porcentaje de pagos para el uso de botones de alertamiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
Realización de 6 informes de las gestiones ante el CECSNSP.	Número de informes de gestiones realizadas	Progr.				1	1	1	1	1	1				6
		Real.				1	1	1	1	1	1				6

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Reporte:	Cuarto Trimestre

SAN PEDRO CHOLULA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	**San Pedro Cholula**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Sistema Administrativo y de Staff, implementado.**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Administración Pública Municipal
Unidad responsable:	Dirección Administrativa Secretaría de Seguridad Ciudadana, Tesorería, Dirección de Obra Pública, Organismo Operador de Limpia.

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades administrativas y de staff.			**Tipo de indicador:**	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Se refiere al cumplimiento de las actividades administrativas del programa.			**Dimensión del indicador:**	**Eficacia**
Unidad de medida:	Porcentaje de actividades			**Unidad Responsable del indicador del Componente 5:**	**Dirección Administrativa Secretaría de Seguridad Ciudadana, Tesorería, Direcció**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)*100	**Algoritmo**	**Numerador (Variable 1)**	**Actividades realizadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Actividades programadas**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe de actividades administrativas y de staff.				
Numerador (Variable 2)	Actividades programadas				

Características del indicador	**Claridad**	**Relevancia**	**Economía**	**Monitoreable**	**Adecuado**	**Aporte marginal**
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La definición del indicador es clara y comprensible. Se define claramente el propósito de la medición, el porcentaje de actividades administrativas y de staff realizadas en el periodo para la eficacia del programa presupuestario.	El indicador está relacionado con las acciones adjetivas para la operación de las actividades que contribuyan en la atención de los temas esenciales de las administración de recursos en el municipio.	La información para calcular el indicador no demanda información adicional a las variables que conforman al algoritmo de cálculo, por lo que no requiere de recursos para su realización.	El indicador se puede medir de forma periódica y no requiere de una evaluación especializada para determinar el porcentaje de actividades realizadas. Se actualiza de manera periodicamente.	El indicador es apropiado y congruente con el sentido y propósito del componente para conocer el grado de la eficacia de las acciones e impacto en el desempeño del programa, de las actividades administrativas y de staff.	El indicador genera información adicional relacionada con las actividades de gestión para la construcción de contextos de mejora continua en la administración de los recursos, así como la implementación de esquemas de optimización.

Determinación de Metas

Línea base	**Valor**	**Año**	**Periodicidad:**	**Mensual**		
	0%	2023	**Sentido del indicador:**	**Ascendente**	**Comportamiento del indicador:**	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	**2022**	**2023**	**2024**	**Acumulada**	**Observaciones y/o comentarios**
Programada			3	12	
Realizada			25%	3	

Programación de Metas subanuales

Metas	**1er Trimestre**			**2do Trimestre**			**3ro Trimestre**			**4to Trimestre**			**Meta acumulada**
	Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	
Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizada	1	1	1										3

Avance %	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador	25,00%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realización de informes sobre las actividades administrativas y de staff.	Porcentaje de informes actividades administrativas y de staff	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1			2	11

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	-

Mario Alberto Ricciardi
Subdirector de la Unidad de Planeación

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027