



CLAVE:

10/08

FECHA DE APROBACION  
06/03/2019

ENTIDAD FISCALIZADA:

Huacuja

AÑO:

2018

HOJA: 1 DE: 6

## CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa

Desarrollo Institucional Municipal/SCG-1003 Atención ciudadana-8002 Gobierno que construye

Unidad(es) Responsable(s)

Presidente/Tesorería/Contraloría Municipal

Costo Total del Programa

\$58,125,450.83

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

#### CONCEPTO

- 1. Gobierno
- 1.3. Coordinación de la política de gobierno
- 1.3.9 Otros

1.3.9.1 Eficiencia Presupuestal

### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 5. Buen Gobierno

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

Eje 4. Desarrollo Institucional para un Gobierno Honesto

### NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Mejoramiento de la hacienda municipal mediante la ampliación de los ingresos y la optimización de los egresos.  
Transparencia y rendición de cuentas que sean certificados

### FIN

#### RESUMEN NARRATIVO

Contribuir al establecimiento de un buen gobierno mediante programas de eficiencia presupuestal

#### Indicador

Porcentaje de acciones de mejora administrativa de eficiencia presupuestal

NOMBRE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	METODO DE CALCULO	(Número de programas de eficiencia presupuestal implementados en 2018/Total de programas administrativos desarrollados en 2018) X 100
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	Anual		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META.	Regular
			META DEL INDICADOR	100.00%

3

2018

AÑO

VALOR

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Número de programas de eficiencia presupuestal implementados en 2018	Programas												3												3	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados en 2018	Programas												3												3	100.00%

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC													
VARIABLE 1	Número de programas de eficiencia presupuestal implementados en 2018	Programas																								3	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados en 2018	Programas																								3	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Se informa que derivado del análisis de seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al oír que algunos elementos no guardaban congruencia con la MML-MIR, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por cabildo mediante sesión de fecha 06 de marzo de 2015. Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.



CLAVE:

10/08

ENTIDAD FISCALIZADA:

Huaquechula

AÑO:

2018

PP-M

FECHA DE APROBAC  
06/03/2019

HOJA: 2 DE: 5

## CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa

Desarrollo Institucional Municipal/SCG-1003 Atención ciudadana-8002 Gobierno que construye

Unidad(es) Responsable(s)

Presidente/Tesorería/Contraloría Municipal

Costo Total del Programa

\$58,125,450.83

### PROPÓSITO

El municipio de Huaquechula cuenta con una efectiva rendición de cuentas

### Indicador

Porcentaje de cumplimiento a las obligaciones de Rendición de Cuentas en materia de eficiencia presupuestal

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento a las obligaciones de Rendición de Cuentas en materia de eficiencia presupuestal	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	Estados financieros entregados en 2018 / Documentos obligatorios en materia de fiscalización superior (estados financieros 2018 y cuenta pública 2017)
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LINEA BASE	100%	META DEL INDICADOR	100.00%
		VALOR	2018		
			AÑO		

### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Documentos entregados en 2018	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Documentos totales obligatorios en materia de fiscalización superior (estados financieros 2018 y cuenta pública 2017)	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	12	100.00%

### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCA EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Documentos entregados en 2018	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Documentos totales obligatorios en materia de fiscalización superior (estados financieros 2018 y cuenta pública 2017)	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	12	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

Se informa que derivado del análisis de seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al observar que algunos elementos no guardaban congruencia con la MML-MIF, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por cabildo mediante sesión de fecha 06 de marzo de 2019. Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.



CLAVE:

10/08

Huáquechula

FECHA DE APROBAC  
06/03/2019

AÑO: 2018

HOJA: 3 DE: 5

## CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa

Desarrollo Institucional Municipal/SCG-1003 Atención ciudadana-8002 Gobierno que construye

Unidad(es) Responsable(s)

Presidente/Tesorera/Contraloría Municipal

Costo Total del Programa

\$58,125,450.83

### COMPONENTES

Componente I  
Presupuesto Narrativo

Efectiva recaudación municipal lograda

### Indicador

Nombre: Porcentaje de recursos obtenidos en la obtención de recursos fiscales (impuestos, derechos, productos y aprovechamientos)

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

MÉTODO DE CÁLCULO	Porcentaje de recaudación lograda en 2018/Porcer de recaudación programado:2018*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LÍNEA BASE	2.79%	2017
VALOR		AÑO

META DEL INDICADOR	3.74%
--------------------	-------

### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADO AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de recaudación lograda en 2018	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1															3346800	3.74%
VARIABLE 2	Porcentaje de recaudación programado 2018	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2															89508225	

### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCA EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de recaudación lograda en 2018	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															3780543	3.72%
VARIABLE 2	Porcentaje de recaudación programado 2018	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2															101740258	

CUMPLIMIENTO FINAL 99%

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

Se informa que derivado del análisis de seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al o que algunos elementos no guardaban congruencia con la MML-MIR, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por cabildo mediante sesión de fecha 06 de marzo de 2011. Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.



CLAVE: 10/08

ENTIDAD FISCALIZADA: Huajuquichula

AÑO: 2018

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN: 06/03/2019

HOJA: 4 DE: 6

## CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa

Desarrollo Institucional Municipal/SCG-1003 Atención ciudadana-8002 Gobierno que construye

Unidad(es) Responsable(s)

Presidente/Tesorera/Contratoría Municipal

Costo Total del Programa

\$58,125,450.83

Desarrollo administrativo eficiente logrado

### Indicador

Porcentaje de recursos destinados al desarrollo administrativo en 2018

DIMENSION A MEDIR	Economía	Annual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	Porcentaje

MÉTODO DE CÁLCULO	(Recursos destinados al pago de desarrollo administrativo (gasto corriente) en 2018 / Total de recursos ejercidos en 2018) X 100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE	43.81%	2017	AÑO
VALOR		42%	

META DEL INDICADOR	42%
--------------------	-----

### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Recursos destinados al pago de desarrollo administrativo (gasto corriente) en 2018	porcentaje															37455084.77	42%
VARIABLE 2	Total de recursos ejercidos en 2018	porcentaje															89508226.0	###

### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RECALCULO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Recursos destinados al pago de desarrollo administrativo (gasto corriente) en 2018	porcentaje															44827683.3	60%
VARIABLE 2	Total de recursos ejercidos en 2018	porcentaje															89130502.9	###

CUMPLIMIENTO FINAL 120.19%

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

Se informa que derivado del análisis de seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciados, elaborados por la administración 2014-2018 y al que algunos elementos no guardaban congruencia con la MML-MIR, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por cabildo mediante sesión de fecha 06 de marzo de 2018. Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación. Asimismo el resultado del indicador supera el 115% en virtud de que se tuvieron que erogar mas gastos con motivo de los diversos servicios que necesitamos contratar con motivo del cambio de administración, así como a la modificación de la plantilla del personal



CLAVE:

10/08

FECHA DE APROBAC  
06/03/2019

ENTIDAD FISCALIZADA:

Huauquechula

AÑO:

2018

HOJA: 5 DE: 5

### CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa

Desarrollo Institucional Municipal/SCG-1003 Atención ciudadana-8002 Gobierno que construye

Unidad(es) Responsable(s)

Presidente/Tesorera/Contraloría Municipal

Costo Total del Programa

\$58,125,450.83

#### ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENARIO												TOTAL	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C-1	Operar 1 programa de fomento recaudatorio	Programa	PROGRAMADO															1	100%
			REALIZADO																1
C-2	Ejecutar 1 Programa de cobertura de Pago de Gasto Corriente	Programa	PROGRAMADO															1	100%
			REALIZADO																1

Se informa que derivado de los gastos de seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al observar que algunos elementos no guardaban congruencia con el presupuesto, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por el Consejo Municipal de Vigilancia de fecha 06 de marzo de 2019.

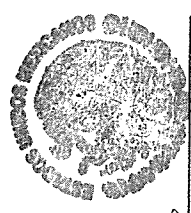
Por lo que en la presente se informa el cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.



PRESIDENTE MUNICIPAL  
HUAQUECHULA, PUEBLA  
2018-2021



TESORERÍA MUNICIPAL  
HUAQUECHULA, PUEBLA  
2018-2021



C. CIRO GAVILAN DOMINGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN ALONSO CAMPOS  
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
HUAQUECHULA, PUEBLA  
2018-2021



CLAVE: 1008  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huachochula  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN: 06/03/2019  
 HOJA: 1 DE: 3

**CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: REDUCCIÓN DE DELITOS EN EL MUNICIPIO DE HUACHOCHULA/SCG.601 Fortalecer equipo de seguridad  
 Unidades) Responsables(s): Presidente Municipal/Regidor de Gobernación/Dirección de seguridad pública/dirección de obras/tresorería  
 Costo Total del Programa: \$2,628,554.65

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	1.7.3.1 Cuerpo Policial contable y unificado

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 4. Tranquilidad para tu familia	
Eje 1. Seguridad Pública y Protección Civil	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Profesionalización de la policía y la participación ciudadana.	

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al fortalecimiento de la paz social mediante la implementación acciones en materia de seguridad pública

Indicador	
NOMBRE	Variación porcentual de rondines realizados en el Municipio
DEFINICIÓN A MEDIDA	Frecuencia de medición: Anual
TIPO DE INDICADOR	Tipos de fórmula: Porcentaje
UNIDAD DE MEDIDA	6000
VALOR	2018 AÑO: 6000

Indicador	
METODO DE CALCULO	(Número de rondines realizados en el Municipio en el año 2018)/(Número de rondines realizados en el municipio programados)
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
META DEL INDICADOR	6000

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA DEL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de rondines realizados en el Municipio en el año 2018	Rondines															6000	1440	100%
VARIABLES	Número de rondines programados en el Municipio en el año 2018	Rondines																1440	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC					
VARIABLE 1	Número de rondines realizados en el Municipio en el año 2019	Rondines																6000	100%
VARIABLE 2	Número de rondines programados en el Municipio en el año 2019	Rondines																6000	100%

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Se informa que durante el análisis de seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al observar que los programas no se ejecutaron, se realizaron modificaciones de gastos para prever adiciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificación que fueron programados en el año 2019, no se ejecutaron en el año 2019. Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.

RESUMEN NARRATIVO: La población del municipio de Huachochula cuenta con seguridad pública y protección civil

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de seguridad pública y protección civil
DEFINICIÓN A MEDIDA	Frecuencia de medición: Anual
TIPO DE INDICADOR	Tipos de fórmula: Porcentaje
UNIDAD DE MEDIDA	25373
VALOR	2010 AÑO: 25373.0

Indicador	
METODO DE CALCULO	Número de personas beneficiadas con acciones de mejoras y equipamiento de seguridad pública y protección civil/Total de población de Huachochula último censo 2010
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
META DEL INDICADOR	25373.0

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA DEL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC					
VARIABLE 1	Número personas beneficiadas con acciones de mejoras y equipamiento de seguridad pública y protección civil 2018	Persona																25373	100%
VARIABLE 2	Total de población de Huachochula último censo 2010	Persona																25373	100%



CLAVE: 10/08  
ENTIDAD FISCALIZADA: Huaquechula

10/08

2018

Huaquechula

FECHA DE APROBACIÓN  
06/03/2019

HOJA: 2 DE: 3

**CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: REDUCCION DE DELITOS EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA SCG 601 Fortalecer equipo de seguridad  
Unidad(es) Responsable(s): Presidente Municipal/Regidor de Gobernación/Dirección de seguridad pública/dirección de obras/esorería  
Costo Total del Programa: \$2,628,554.65

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Personas	Número personas beneficiadas con acciones de mejora y equipamiento de seguridad pública y protección civil 2018															#####	35373	100%
VARIABLE 2	Personas	Total de población de Tepaco último censo 2010															#####	25373	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se informa que derivado del análisis de seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al observar que algunos elementos no guardaban congruencia con la MML MIR, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por cabildo mediante sesión de fecha 06 de marzo de 2019. Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.

**COMPONENTES**

Acciones de seguridad pública y protección civil implementadas

**Indicador**

Porcentaje de acciones de mejoras y equipamiento de seguridad pública y protección civil

UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR
Eficacia	Frecuencia de medición	Anual	Número acciones de mejoras y equipamiento de seguridad pública y protección civil/total de acciones de mejoras y equipamiento de seguridad pública y protección civil programadas
Estratégico	Tipo de fórmula	Porcentaje	Comportamiento del indicador hacia la meta

META DEL INDICADOR: 3.0

VALOR: 3 AÑO: 2018

**PROGRAMADO**

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Acción	Número acciones de mejoras y equipamiento de seguridad pública y protección civil 2018															3	100%
VARIABLES	Acción	Total de acciones de mejoras y equipamiento de seguridad pública y protección civil programadas															3	

**REALIZADO**

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Acción	Número acciones de mejoras y equipamiento de seguridad pública y protección civil 2018															3	100%
VARIABLE 2	Acción	Total de acciones de mejoras y equipamiento de seguridad pública y protección civil programadas															3	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se informa que derivado del análisis de seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al observar que algunos elementos no guardaban congruencia con la MML MIR, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por cabildo mediante sesión de fecha 06 de marzo de 2019. Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.



CLAVE: 10/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huauquechula  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 06/05/2019  
 HOJA: 3 DE: 3

**CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**  
 REDUCCION DE DELITOS EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA/ASGS 601 Fortalecer equipo de seguridad  
 Presidente Municipal/Regidor de Gobernación/Dirección de seguridad pública/dirección de obras/resorería  
 Costo Total del Programa \$2,628,554.65

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
C1	Escuela 1 programa de revisión de equipamiento de los elementos de seguridad pública	Programa	PROGRAMADO/REALIZADO															1	100%	
			REALIZADO																1	100%
			PROGRAMADO/REALIZADO																	1
	Escuela 4 pagos de aportaciones al CERESO de TUSCAR	Pagos															1	100%		
	Escuela 4 pagos de aportaciones al CERESO de TUSCAR	Pagos															1	100%		
	Escuela 4 pagos de aportaciones al CERESO de TUSCAR	Pagos															1	100%		

Se informa que se dio seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al observar que algunos elementos no guardan correspondencia con el RIF, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas en la sesión de fecha 05 de marzo de 2019.

Por lo que se informa al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.

C. JUAN ALONSO CAMEZAS  
 TESORERO MUNICIPAL  
 HUAQUECHULA, PUEBLA  
 2018-2021



LIC. PLINIO APOLINAR BALTIISTA HIDALGO  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 HUAQUECHULA, PUEBLA  
 2018-2021



PRESIDENTE MUNICIPAL  
 HUAQUECHULA, PUEBLA  
 2018 - 2021

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 HUAQUECHULA, PUEBLA  
 2018-2021





CLAVE:  
ENTIDAD FISCALIZADA:  
AÑO:

10/08

Huaquechula

2018

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
06/03/2019

HOJA: 1 DE: 4

## CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE AULAS, SANITARIOS/ SCG-501 Construcción de módulos educativos-503 Comunicación con autoridades educativas-505 Mantenimiento

Unidad(es) Responsable(s)

Presidente Municipal/Dirección de Obras Pùblicas

Costo Total del Programa

\$6,975,932.90

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad	CONCEPTO
Función	2. Desarrollo social
Subfunción	2.5. Educación
Sub/Subfunción	2.5.1 Educación Básica
	2.5.1.1 Infraestructura para Educación Básica

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

1. Igualdad de oportunidades

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

EJE 1 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**

Asegurar el acceso a los servicios de salud, educación.

FIN

**RESUMEN NARRATIVO**

Contribuir a la igualdad de género mediante acciones de fomento educativo mediante apoyos a las diferentes escuelas de educación básica

**Indicador**

Nombre: Porcentaje de escuelas beneficiadas con acciones de apoyo a escuelas de nivel básico en el municipio

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de escuelas beneficiadas con apoyos en 2018/Total de escuelas existentes en el municipio)X100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE	8	2018	AÑO
VALOR	8		
META DEL INDICADOR	8		

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Escuelas	Número de escuelas beneficiadas con apoyos en 2018																8	11.94%
VARIABLE 2	Escuelas	Total de escuelas existentes en el municipio																67	

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Escuelas	Número de escuelas beneficiadas con apoyos en 2018																	8	11.94%
VARIABLE 2	Escuelas	Total de escuelas existentes en el municipio																	67	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

Se informa que derivado del análisis de seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al observar que algunos elementos no guardaban congruencia con la MML-MIR, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por cabildo mediante sesión de fecha 05 de marzo de 2019. Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.



CLAVE: 10/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huauquechula  
 AÑO: 2018

10/08  
 Huauquechula

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
 06/03/2019

HOJA: 2 DE: 4

## CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE AULAS, SANITARIOS/ SCG-501 Construcción de módulos educativos-503 Comunicación con autoridades educativas-505 Mantenimiento

Unidad(es) Responsable(s)

Presidente Municipal/Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa

\$6,975,932.90

### PROPOSITO

La población del municipio de Huauquechula recibe acciones de fomento educativo con enfoque de género

### Indicador

Porcentaje de población beneficiada con acciones de fomento educativo

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de fomento educativo
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	(Número de personas beneficiadas con acciones de fomento educativo 2018/Total de la población en el municipio 2010 (último registro oficial))X100
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE 2.05% VALOR 2018 ANO 2.05%

### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	(Número de personas beneficiadas con acciones de fomento educativo 2018)	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1															520	2.05%
VARIABLE 2	Total de la población en el municipio 2010 (último registro oficial)	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2															25373	

### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	(Número de personas beneficiadas con acciones de fomento educativo 2018)	Persona	REALIZADO VARIABLE 1															520	2.05%
VARIABLE 2	Total de la población en el municipio 2010 (último registro oficial)	Persona	REALIZADO VARIABLE 2															25373	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Ex: ones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ se cumple o por que se supero considerablemente lo programado? Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.



CLAVE:

10/08

PP-M

ENTIDAD FISCALIZADA:

Huaquechula

FECHA DE APROBACIÓN  
06/03/2019

AÑO:

2018

HOJA: 3 DE: 4

## CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE AULAS, SANITARIOS/ SCG-501 Construcción de módulos educativos-503 Comunicación con autoridades educativas-505 Mantenimiento

Unidad(es) Responsable(s)

Presidente Municipal/Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa

\$6,975,932.90

### COMPONENTES

COMPONENTE 1  
RESUMEN NARRATIVO

Acciones de apoyo a la Infraestructura y material educativos

### Indicador

Porcentaje de acciones de apoyo a la infraestructura y material educativo entregadas

HOMBRE	INDICADOR	METODO DE CALCULO	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
Eficacia	Frecuencia de medición	Anual	Acciones de infraestructura y material educativos/Total de acciones en materia de desarrollo social*100	
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		

LÍNEA BASE

2

2018

100.00%

VALOR

AÑO

### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Priorización realizada	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	100.00%
VARIABLE 2	Priorización programada	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	100.00%

### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Priorización realizada	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														2	100.00%
VARIABLE 2	Priorización programada	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														2	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se informa que derivado del análisis de seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al observar que algunos elementos no guardaban congruencia con la MML-MIR, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por cabildo mediante sesión de fecha 06 de marzo de 2019. Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.



CLAVE: 10/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huauaquechula  
 AÑO: 2018

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
 06/03/2019

HOJA: 4 DE: 4

## CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE AULAS, SANITARIOS/ SCG-501 Construcción de módulos educativos-503 Comunicación con autoridades educativas-505 Mantenimiento

Unidad(es) Responsable(s)

Presidente Municipal/Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa

\$6,975,932.90

### ACTIVIDADES

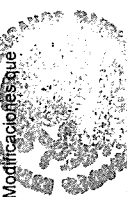
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Ejecutar 1 programa de apoyos sociales escuelas de educación básica del municipio	Programa	PROGRAMADO											1			1	100%
	2 Ejecutar 1 programa de apoyos a la infraestructura de escuelas de educación básica del municipio	Programa	REALIZADO												1		1	100%

Se informa que derivado del informe de cumplimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al observar que algunos elementos no guardaban congruencia con la Ley de Ingresos Municipales, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por el Cabildo Municipal en la sesión de fecha 06 de marzo de 2019.

Por lo que en la evaluación de cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con el programa.



C. JUAN ALONSO GAMPOS, MUNICIPAL  
 TESORERO MUNICIPAL, PUEBLA  
 2018-2021



LIC. PEDRO LAPARRA HIDALGO  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 HUAUQUECHULA, PUEBLA  
 2016-2021

C. CIRCULAR DOMÍNGUEZ PAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL, PUEBLA  
 2018 - 2021

C. HUGO MUÑOZ GALLARDO  
 DIRECTOR DE OBRAS



CLAVE: 10/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huaquechula  
 AÑO: 2018

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
06/03/2019

HOJA: 1 DE: 5

## CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa

SANEAMIENTO/SCG-902 Drenaje y Alcantarillado

Unidad(es) Responsable(s)

Presidente Municipal/Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa

\$4,152,074.18

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.1. Protección ambiental
<i>Subfunción</i>	2.1.6 Otros de Protección Ambiental
<i>Sub/Subfunción</i>	2.1.6.1 Protección del medio ambiente y gestión de desechos sólidos

### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 3. Sustentabilidad y Medio Ambiente

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

Eje 3. Economía y Desarrollo Urbano Sustentable.

### NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Ordenamiento territorial municipal de manera integral y sustentable.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir al desarrollo social que permita el equilibrio entre hombres y mujeres mediante acciones en materia de protección y cuidado del medio ambiente

### Indicador

Nombre: Porcentaje de población beneficiada con acciones de mejora de servicios municipales

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

MÉTODO DE CÁLCULO	Número de habitantes beneficiados con acciones de mejora de servicios municipales/Número de habitantes existentes en el municipio cifra oficial a 2010
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE  
25373

VALOR  
2018

AÑO  
25373

META DEL INDICADOR  
25373

### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de habitantes beneficiados con acciones de mejora de servicios municipales	Habitante															25373	100.00%
VARIABLE 2	Número de habitantes existentes en el municipio (cifra oficial a 2010)	Habitante															25373	100.00%

### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de habitantes beneficiados con acciones de mejora de servicios municipales	Habitante															25373	100.00%
VARIABLE 2	Número de habitantes existentes en el municipio (cifra oficial a 2010)	Habitante															25373	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

Se informa que derivado del análisis de seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al observar que algunos elementos no guardaban congruencia con la MML-MIR, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por cabildo mediante sesión de fecha 06 de marzo de 2019. Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.





CLAVE: 10/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huauquechula  
 AÑO: 2018

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
 06/03/2019

HOJA: 2 DE: 5

**CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa

SANEAMIENTO/SCG-902 Drenaje y Alcantarillado

Unidad(es) Responsable(s)

Presidente Municipal/Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa

\$4,152,074.18

**PROPOSITO**

La población del municipio de Huauquechula, Puebla, cuenta con suficientes acciones en materia de mejora de servicios públicos

**Indicador**

Porcentaje de acciones de mejora de servicios públicos

NOMBRE	Indicador
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

MÉTODO DE CÁLCULO: Número de acciones realizadas/Total de acciones programadas\*100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

META DEL INDICADOR: 100.00%

LINEA BASE: 1 VALOR: 2018 AÑO

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
			REALIZADO VARIABLE 1																	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	Acción																1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción																1	1	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

Se informa que derivado del análisis de seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al observar que algunos elementos no guardaban congruencia con la MVL-MIR, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por cabildo mediante sesión de fecha 06 de marzo de 2019. Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.



CLAVE: 10/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huauquechula  
 AÑO: 2018

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
06/03/2019

HOJA: 5 DE: 5

## CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

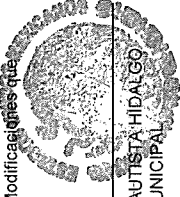
Nombre del Programa SANEAMIENTO/SCG-902 Drenaje y Alcantarillado  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidente Municipal/Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa \$4,152,074.18

### ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO			PROGRAMADO
C1	Realizar 12 rondines mensuales para recolección de basura	rondines	12 12	12 12	12 12	12 12	12 12	12 12	12 12	12 12	12 12	12 12	12 12	12 12	12 12	12 12	144 144	100%

Se informa que derivado del seguimiento de cumplimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al observar que algunos elementos no guardaban congruencia con la LMF, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por el Consejo Municipal en sesión de fecha 06 de marzo de 2019.

Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.

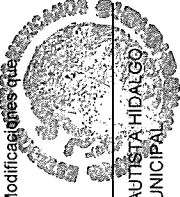


C. CIRIO GARCÍA DOMÍNGUEZ  
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
HUAQUECHULA, PUEBLA  
2018 - 2021



C. JUAN ALONSO RAMÍREZ  
TESORERO MUNICIPAL  
2018-2021



CONTRALORIA MUNICIPAL  
HUAQUECHULA, PUEBLA  
2018 - 2021

C. HUGO MUÑOZ GALLARDO  
DIRECTOR DE OBRAS





CLAVE:  
ENTIDAD FISCALIZADA:  
AÑO:

10/08  
Huaquechula

PP-M  
FECHA DE APROBACIÓN  
06/03/2019  
HOJA: 1 DE: 5

2018

## CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Agua potable y alcantarillado/SCG-203 Crecimiento red de agua potable-901 Agua Potable-905 Otros  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidente Municipal/Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa \$10,198,396.91

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social	
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua	
Sub/Subfunción		

### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 3. Sustentabilidad y medio ambiente

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

Eje 3. Economía y Desarrollo Urbano Sustentable.

### NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Satisfacción en materia de obras pública

FIN

RESUMEN NARRATIVO  
 Contribuir al desarrollo social que permita el equilibrio entre hombres y mujeres mediante la mejora de la infraestructura básica de servicios de agua y drenaje del municipio

### Indicador

Nombre: Porcentaje de población beneficiada con acciones de mejora de la infraestructura básica municipal de agua potable y drenaje

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de mejora de la infraestructura básica municipal de agua potable y drenaje	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	frecuencia de medición anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	Porcentaje

LINEA BASE	25373	2018	AÑO
VALOR	25373	2018	AÑO
METODO DE CALCULO	Población beneficiada con inversión pública en obras y servicios de agua potable y drenaje 2018 / Total de población municipal (último registro 2010) * 100		
CONPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
META DEL INDICADOR	25373		

### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Población beneficiada con inversión pública en obras y servicios de agua potable y drenaje 2018	Habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1															25373	100.00%
VARIABLE 2	Total de población municipal (último registro 2010)	Habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2															25373	100.00%

### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Población beneficiada con inversión pública en obras y servicios de agua potable y drenaje 2018	Habitante	REALIZADO VARIABLE 1															25373	100.00%
VARIABLE 2	Total de población municipal (último registro 2010)	Habitante	REALIZADO VARIABLE 2															25373	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Se informa que derivado del análisis de seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al observar que algunos elementos no guardaban congruencia con la MVI-MIR, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por cabildo mediante sesión de fecha 06 de marzo de 2019. Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.



CLAVE:  
ENTIDAD FISCALIZADA:  
AÑO:

10/08  
Huacachula  
2018

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
06/03/2019  
HOJA: 2 DE: 5

## CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa

Agua potable y alcantarillado/SCG-203 Crecimiento red de agua potable-901 Agua Potable-905 Otros

Unidad(es) Responsable(s)

Presidente Municipal/Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa

\$10,198,396.91

### PROFÓSITO

El municipio de Huacachula realiza acciones efectivas en materia de infraestructura relativa a agua potable y drenaje

### Indicador

Porcentaje de acciones a favor de la población en materia de infraestructura en agua potable y drenaje

NOMBRE	Porcentaje de acciones a favor de la población en materia de infraestructura en agua potable y drenaje	Indicador	Porcentaje de acciones realizadas en materia de agua potable y drenaje potable y drenaje/Total de acciones programadas en materia de obra pública *100
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
8		Regular	
VALOR		META DEL INDICADOR	
2018		100.00%	
AÑO			

### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en materia de agua potable y drenaje	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia de obra pública	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														10	100.00%

### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en materia de agua potable y drenaje	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														10	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia de obra pública	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														10	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Se informa que derivado del análisis de seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al observar que algunos elementos no guardaban congruencia con la MIML-MIR, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por cabildo mediante sesión de fecha 06 de marzo de 2019. Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.



CLAVE:  
ENTIDAD FISCALIZADA:  
AÑO:

10/08  
Huáquechula

2018

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
06/03/2019

HOJA: 3 DE: 5

## CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa

Agua potable y alcantarillado/SCG-203 Crecimiento red de agua potable-901 Agua Potable-905 Otros

Unidad(es) Responsable(s)

Presidente Municipal/Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa

\$10,198,396.91

### COMPONENTES

Acciones en materia de abasto de agua potable logradas

### Indicador

Porcentaje de acciones en materia de abasto de agua potable logradas

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de abasto de agua potable logradas	METODO DE CALCULO	Acciones en materia de abasto agua potable realizadas en 2018/Total de acciones en materia de obra publica 2018
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

Regular

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE  
6

META DEL INDICADOR  
6.00

VALOR  
6

2018

ANO

### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Acciones en materia de abasto agua potable realizadas en 2018	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															6	60.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de obra pública 2018	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															10	60.00%

### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Acciones en materia de abasto agua potable realizadas en 2018	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															6	60.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de obra pública 2018	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															10	60.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

Se informa que derivado del análisis de seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al observar que algunos elementos no guardaban congruencia con la MM-LMIR, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por Cabildo mediante sesión de fecha 06 de marzo de 2018. Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.



CLAVE:  
ENTIDAD FISCALIZADA:  
AÑO:

10/08  
Huacachula

PP-M  
FECHA DE APROBACIÓN  
06/03/2019  
HOJA: 4 DE: 5

2018

### CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Agua potable y alcantarillado/SCG-203 Crecimiento red de agua potable-901 Agua Potable-905 Otros  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente Municipal/Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$10,198,396.91

Acciones en materia de suministro y rehabilitación de drenaje logradas

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de suministro y rehabilitación de drenaje	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	Annual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO: Acciones en materia de suministro y rehabilitación de drenaje realizadas en 2018 / Total de acciones en materia de obra pública 2018		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular		
META DEL INDICADOR: 4.00		

4 VALOR  
2018 AÑO

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Acciones en materia de suministro y rehabilitación de drenaje realizadas en 2018	acciones														4	4	40.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de obra pública 2018	acciones														10	10	

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Acciones en materia de suministro y rehabilitación de drenaje realizadas en 2018	acciones														4	4	40.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de obra pública 2018	acciones														10	10	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?  
 Se informa que derivado del análisis de seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al observar que algunos elementos no guardaban congruencia con la MML-MIR, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por cabildo mediante sesión de fecha 06 de marzo de 2019. Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.



CLAVE:  
ENTIDAD FISCALIZADA:  
AÑO:

10/08  
Huauquechula

2018

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
06/03/2019

HOJA: 6 DE: 5

**CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa

Agua potable y alcantarillado/SCG-203 Crecimiento red de agua potable-901 Agua Potable-905 Otros

Unidad(es) Responsable(s)

Presidente Municipal/Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa

\$10,198,396.91

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	Llevar a cabo 6 obras de mejora a la red de agua potable	obra	PROGRAMADO														6	100%
			REALIZADO														6	
C2	Llevar a cabo 4 repoblaciones de obra sanitaria	obra	PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	

C. CIRO GAVILAN DOMINGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN ALONSO CAMPOS  
TESORERO MUNICIPAL

EUGENIO APOLINAR BAUTISTA HIDALGO  
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
HUAQUECHULA, PUEBLA  
2018 - 2021

CONTRALORIA MUNICIPAL  
HUAQUECHULA, PUEBLA  
2018 2021

C. HUGO MUÑOZ GALLARDO  
DIRECTOR DE OBRAS



CLAVE:

10/08

ENTIDAD FISCALIZADA:

Huacachula

AÑO:

2018

HOJA: 1 DE: 5

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
06/03/2019

**CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa Desarrollo Urbano/SCG-000903 Urbanización

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa \$21,005,643.40

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	2.2.1.1 Mejora de vivienda y calles

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 3. Sustentabilidad y medio ambiente	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Economía y Desarrollo Urbano Sustentable.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Satisfacción en materia de obras pública	
<b>FIN</b>	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo social que permita el equilibrio entre hombres y mujeres mediante acciones de urbanismo del municipio

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de mejora de la infraestructura básica urbana
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
MÉTODO DE CÁLCULO	Población beneficiada con inversión pública en obras de infraestructura básica urbana 2018/Total de población municipal (último registro 2010)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_ 2018 \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_  
 META DEL INDICADOR \_\_\_\_\_ 100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población beneficiada con inversión pública en obras de infraestructura básica urbana 2018	Habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1															25373	100.00%
VARIABLE 2	Total de población municipal (último registro 2010)	Habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2															25373	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población beneficiada con inversión pública en obras de infraestructura básica urbana 2018	Habitante	REALIZADO VARIABLE 1															25373	100.00%
VARIABLE 2	Total de población municipal (último registro 2010)	Habitante	REALIZADO VARIABLE 2															25373	100.00%

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

Se informa que derivado del análisis de seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al observar que algunos elementos no guardaban congruencia con la MMI-MIR, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por cabildo mediante sesión de fecha 06 de marzo de 2019. Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.



CLAVE: 10/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huaquechula  
 AÑO: 2018

PP-M

10/08

FECHA DE APROBACIÓN  
 06/03/2019

HOJA: 2 DE: 5

## CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Desarrollo Urbano/SCG-000903 Urbanización  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa \$21,005,643.40

### PROPOSITO

El municipio de Huaquechula realiza acciones efectivas en materia de infraestructura básica urbana

### Indicador

Porcentaje de acciones a favor de la población en materia de infraestructura básica urbana

NOMBRE	Porcentaje de acciones a favor de la población en materia de infraestructura básica urbana	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de acciones realizadas en materia de infraestructura básica urbana/Total de acciones programadas en materia de obra pública*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	

LÍNEA BASE

11 VALOR 2018 AÑO

META DEL INDICADOR

11.0

### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en materia de infraestructura básica urbana	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															11	52.38%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia de obra pública	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															21	

### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en materia de infraestructura básica urbana	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															11	52.38%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia de obra pública	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															21	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

Se informa que derivado del análisis de seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al observar que algunos elementos no guardaban congruencia con la MML-MIR, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por cabildo mediante sesión de fecha 06 de marzo de 2019. Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.



CLAVE: 10/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huáquechula  
 AÑO: 2018

10/08  
 Huáquechula

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 06/03/2019

HOJA: 3 DE: 5

**CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa

Desarrollo Urbano/SCG-000903 Urbanización

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa

\$21,005,643.40

**COMPONENTES**

Acciones en materia de mejora de vialidades logradas

**Indicador**

Porcentaje de acciones en materia de mejora de vialidades logradas

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de mejora de vialidades logradas	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	Acciones en materia de mejora de vialidades realizadas en 2018/Total de acciones en materia de obra pública 2018
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

27.27% VALOR 2018 ANO

27.27%

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Acciones en materia de mejora de vialidades realizadas en 2018	acciones															3	27.27%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de obra pública 2018	acciones															11	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Acciones en materia de mejora de vialidades realizadas en 2018	acciones															2	22.27%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de obra pública 2018	acciones															9	

CUMPLIMIENTO FINAL

81.46%

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

Se informa que derivado del análisis de seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al observar que algunos elementos no guardaban congruencia con la MML-MIR, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por cabildo mediante sesión de fecha 06 de marzo de 2019. Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.





CLAVE:  
ENTIDAD FISCALIZADA:  
AÑO:

10/08

Huaquechula

2018

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
06/03/2019

HOJA: 4 DE: 5

## CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa

Desarrollo Urbano/SCG-000903 Urbanización

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa

\$21,005,643.40

Electrificación lograda

COMPONENTE 2  
RESUMEN NARRATIVO

### Indicador

Nombre: Porcentaje de acciones en materia de electrificación lograda

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

METODO DE CALCULO: Acciones en materia de electrificación lograda en 2018/Total de acciones en materia de obra pública 2018

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

META DEL INDICADOR

27.27%

2018

27.27%

VALOR

AÑO

### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones en materia de electrificación lograda en 2018	acciones															3	27.27%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de obra pública 2018	acciones															11	

### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones en materia de electrificación lograda en 2018	acciones															3	27.27%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de obra pública 2018	acciones															11	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

Se informa que derivado del análisis de seguimiento a los programas presupuestarios 2018 iniciales, elaborados por la administración 2014-2018 y al observar que algunos elementos no guardaban congruencia con la MML-MIR, así como la clasificación funcional del gasto, se previeron adecuaciones a los programas para que pudieran ser sujetos a evaluación. Modificaciones que fueron aprobadas por cabildo mediante sesión de fecha 06 de marzo de 2019. Por lo que en la evaluación al cumplimiento final 2018 algunos elementos de este nivel, no son coincidentes con la programación.



CLAVE: 10/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huauaquechula  
 AÑO: 2018

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
 06/03/2019

HOJA: 5 DE: 5

**CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa Desarrollo Urbano/SCG-000903 Urbanización  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa \$21,005,643.40

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	Llevar a cabo 1 programa de rehabilitación de vialidades	programa	PROGRAMADO															1	100%
			REALIZADO									1						1	
C2	Llevar a cabo 1 programa de electrificación	programa	PROGRAMADO															1	100%
			REALIZADO											1				1	

*C. CIRO GAVILAN DOMINGUEZ*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*C. JUAN ALONSO CAMPOS*  
 TESORERO MUNICIPAL  
 HUAUQUECHULA, PUEBLA  
 2018-2021

*C. FELICIANO BOQUINAR BALTI STA HIDALGO*  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 HUAUQUECHULA, PUEBLA  
 2018-2021

PRESE  
 HUAUQUECHULA, PUEBLA  
 2018 - 2021

C. HUGO MUÑOZ GALLARDO  
 DE OBRAS PUBLICAS

DIRECTOR

VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017 CON EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL  
HUAQUENCHULA GESTIÓN 2014-2018  
EJERCICIO 2018

No.	Programa Presupuestario	Clasificación	Monto Programado	Monto Ejercido (Devengado)	Total Ejercido Devengado
1	Desarrollo Institucional	Gobierno	802 Gobierno que construye	\$ 47,685,955.68	\$ 55,883,599.41
			1003 Atención ciudadana	\$ 632.00	\$ 2,241,851.42
2	REDUCCION DE DELITOS EN EL MUNICIPIO DE HUAQUENCHULA	Gobierno	601 Fortalecer equipo de seguridad	\$ 2,494,812.32	\$ 2,628,554.65
			Gobierno	\$ -	\$ -
3	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE AULAS, SANITARIOS	Desarrollo social	501 Construcción de módulos educativos	\$ -	\$ 5,648,354.93
			503 Comunicación con autoridades educativas	\$ -	\$ 1,047,656.21
			505 Mantenimiento	\$ -	\$ 279,921.76
			901 Agua Potable	\$ -	\$ 1,336,370.19
			902 Drenaje y Alcantarillado	\$ -	\$ 4,152,074.18
4	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Desarrollo social	901 Agua Potable	\$ -	\$ 1,336,370.19
			905 Otros	\$ -	\$ 5,327,683.32
			203 Crecimiento red de agua potable	\$ 14,500,000.00	\$ 3,534,343.40
			000903 Urbanización	\$ 24,826,826.00	\$ 21,005,643.40
1	Desarrollo Urbano	Desarrollo social	Total	\$ 89,508,226.00	\$ 103,086,052.87
			Total	\$ 89,508,226.00	\$ 103,086,052.87
Total			\$ 29,124,124.80	\$ 103,086,052.87	\$ 103,086,052.87

Fuente: Comportamiento presupuestal por programas a Diciembre 2018