



No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
01	MUNICIPIO CON ACCIONES SOCIALES Y PERSPECTIVA DE GÉNERO	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$ 1,380,091.13	\$ 15,636,528.60
		DIF MUNICIPAL	\$ 12,671,254.60	
		DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	\$ 695,884.86	
		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 889,298.00	
02	SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 13,548,333.15	\$ 18,132,125.66
		DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	\$ 4,583,792.51	
03	LA EDUCACIÓN ES PRIMERO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	\$ 1,118,726.72	\$ 1,118,726.72
04	MUNICIPIO SEGURO	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 646,371.93	\$ 73,688,546.03
		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 39,247,103.11	
		DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL	\$ 23,143,572.39	
		DIRECCIÓN DEL CENTRO DE EMERGENCIA Y RESPUESTA INMEDIATA	\$ 1,434,878.43	
		DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	\$ 1,446,213.32	
		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 5,398,390.28	
		JUZGADO MUNICIPAL	\$ 2,208,069.69	
		MINISTERIO PÚBLICO	\$ 163,946.88	

000003



No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
05	HACIENDA PUBLICA EFICIENTE	TESORERIA MUNICIPAL	\$ 7,230,535.05	\$ 26,013,356.36
		DIRECCIÓN DE INGRESOS	\$ 7,741,448.80	
		DIRECCIÓN DE EGRESOS	\$ 1,260,538.94	
		DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	\$ 916,047.21	
		DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	\$ 2,041,421.74	
		DIRECCIÓN DE ARMONIZACIÓN CONTABLE	\$ 899,865.65	
		DIRECCIÓN DE CATASTRO	\$ 1,225,607.98	
		DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 1,481,573.27	
		DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$ 3,216,317.72	
06	GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPARENTE Y CERCANO A LA GENTE	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$ 9,860,117.90	\$ 56,701,913.26
		SINDICATURA MUNICIPAL	\$ 7,956,816.02	
		REGIDURIAS	\$ 9,431,167.08	
		JUNTAS AUXILIARES	\$ 13,700,300.00	
		STAFF PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$ 4,230,588.34	
		DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	\$ 785,361.33	
		SECRETARIA GENERAL	\$ 1,805,509.32	
		DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	\$ 1,241,519.76	
		DIRECCIÓN JURÍDICA	\$ 1,562,572.99	
		DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL	\$ 686,137.56	
		DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL	\$ 2,290,410.10	
		CONTRALORÍA MUNICIPAL	\$ 754,373.13	
		SUBCONTRALORIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL	\$ 1,671,584.40	
		SUBCONTRALORIA DE NORMATIVIDAD, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES	\$ 725,455.32	

300000



No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
07	INFRAESTRUCTURA BASICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 107,420,584.02	\$ 110,851,217.28
		DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	\$ 3,430,633.26	
08	MUNICIPIO CON DESARROLLO ECONÓMICO, TURISTICO Y CULTURAL	DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA	\$ 3,946,845.38	\$ 8,874,343.31
		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 4,722,140.71	
		DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$ 205,357.22	
09	MUNICIPIO SALUDABLE	DIRECCIÓN DE SALUBRIDAD MUNICIPAL	\$ 2,445,765.61	\$ 4,375,511.54
		DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO	\$ 1,929,745.93	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018				\$ 315,392,268.75

090005



H. AYUNTAMIENTO
SAN MARTÍN 000006
TEXMELUCAN
PUNTO DE ENCUENTRO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018

01

**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN PUEBLA**

**MUNICIPIO CON
ACCIONES
SOCIALES Y
PERSPECTIVAS DE
GENERO**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: MUNICIPIO CON ACCIONES SOCIALES Y PERSPECTIVA DE GENERO
Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Costo Total del Programa: \$15,636,528.60

0007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad	2. DESARROLLO SOCIAL
Función	2.3 SALUD
Subfunción	2.3.5 PROTECCIÓN SOCIAL CON SALUD
Sub/subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
EJE 3 FORMACIÓN PARA LA VIDA
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

OBJETIVO 1. COADYUVAR CON LA SOCIEDAD EN LA CREACIÓN DE UN AMBIENTE SANO Y PROPICIO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA CON SENTIDO HUMANO. OBJETIVO 2. PRIORIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA HUMANA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS EXPRESIONES COMO FACTORES DEL DESARROLLO SOSTENIDO Y SUSTENTABLE. OBJETIVO 3. IMPULSAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS COMO UN MEDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN CANALIZANDO LOS MAYORES ESFUERZOS PARA ELLO HACIA LA ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES LOS NIÑOS, LOS ADULTOS MAYORES Y LA POBLACIÓN CON CAPACIDADES DIFERENTES, PARA GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS SOCIALES EN MATERIA DE NUTRICIÓN, SALUD, EDUCACIÓN, TRABAJO Y VIVIENDA.

FIN-
RESUMEN NARRATIVO: CONTRIBUIR A FORTALECER EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LOS DERECHOS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA APOYANDO A QUE CON LAS ACCIONES SE DISMINUYA EL REZAGO SOCIAL FORTALECIENDO LA EQUIDAD SOCIAL.

Indicador	
NOMBRE	INDICE DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO QUE GOZA DE PROGRAMAS SOCIALES
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	100
VALOR	2017
META DEL INDICADOR	25

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLE 1	POBLACION DEL MUNICIPIO ATENDIDA CON PROGRAMAS SOCIALES EN EL PERIODO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE POBLACION ATENDIDA CON PROGRAMAS SOCIALES EN EL PERIODO ANTERIOR	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2													100	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLE 1	POBLACION DEL MUNICIPIO ATENDIDA CON PROGRAMAS SOCIALES EN EL PERIODO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		VALOR
VARIABLE 2	TOTAL DE POBLACION ATENDIDA CON PROGRAMAS SOCIALES EN EL PERIODO ANTERIOR	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2														

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

PROPÓSITO
RESUMEN NARRATIVO: LAS FAMILIAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN SE BENEFICIAN CON PROGRAMAS SOCIALES

Indicador	
NOMBRE	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE GOZA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	67
VALOR	2017
META DEL INDICADOR	100.0

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLE 1	PERSONAS CON ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2													100	



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 07/12/2017
 HOJA: 02 DE: 04

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: MUNICIPIO CON ACCIONES SOCIALES Y PERSPECTIVA DE GENERO
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 Costo Total del Programa: \$15,636,528.80

000008

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	PERSONAS CON ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN ES ATENDIDA CON SERVICIOS DE SALUD EFICIENTES IMPLEMENTADOS

Indicador

NOMBRE:	PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS EN RELACIÓN AL TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS		
DIMENSIÓN A MEDIR:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
MÉTODO DE CALCULO:	(V1/N2)*100		
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:	Ascendente		
LÍNEA BASE:	100	AÑO:	2017
VALOR:		META DEL INDICADOR:	1700.00

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 ATENDIDA CON PROGRAMAS BÁSICOS DE SALUD	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			25				25				25			25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS A ATENDER	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25				25				25			25	100	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 ATENDIDA CON PROGRAMAS BÁSICOS DE SALUD	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS A ATENDER	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO RECIBE ATENCIÓN DE SERVICIOS QUE EL PROPIO AYUNTAMIENTO HA SOFISTICADO

Indicador

NOMBRE:	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN ESPACIOS DIGNOS		
DIMENSIÓN A MEDIR:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
MÉTODO DE CALCULO:	(V1/N2)*100		
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:	Ascendente		
LÍNEA BASE:	100	AÑO:	2017
VALOR:		META DEL INDICADOR:	100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	POBLACIÓN ATENDIDA EN ESPACIOS DIGNOS	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			25				25				25			25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS ATENDIDAS	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25				25				25			25	100	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 ATENDIDA EN ESPACIOS DIGNOS	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS ATENDIDAS	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO CON ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES CONTRIBUYENDO CON LA CANALIZACIÓN PARA QUE EXISTA MAYOR POBLACIÓN BENEFICIADA.

Indicador

NOMBRE:	PORCENTAJE DE FAMILIAS ATENDIDAS CON PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO		
---------	---	--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: MUNICIPIO CON ACCIONES SOCIALES Y PERSPECTIVA DE GENERO
Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, DIF MUNICIPAL, DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Costo Total del Programa: \$15,636,528.80

000010

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	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 PROGRAMAS FEDERALES Y/O ESTATALES COORDINADOS CON LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMAS	PROGRAMADO			25				25				25			25	100	0%
			REALIZADO															0	
	2 ACCIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS PROSPERA Y 85 Y MAS	GESTIONES	PROGRAMADO			25				25				25			25	100	0%
			REALIZADO															0	
	3 APOYOS SOCIALES OTORGADOS A LA POBLACION CON ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD	ACCIONES SOCIALES	PROGRAMADO			25				25				25			25	100	0%
		REALIZADO															0		
	4 ACCIONES REALIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN NACIONAL ESTRATEGIA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE	ACCIONES SOCIALES	PROGRAMADO			25			25				25			25	100	0%	
		REALIZADO															0		
	5 NIÑOS ATENDIDOS CON PROGRAMAS Y ACCIONES EN LA GUARDERIA MUNICIPAL	ACCIONES SOCIALES	PROGRAMADO			25			25				25			25	100	0%	
		REALIZADO															0		
C2	1 MUJERES BENEFICIARIAS CON LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE LA MUJER TEXMELUCUENSE	PROGRAMAS	PROGRAMADO			25			25				25			25	100	0%	
			REALIZADO														0		
	2 GESTIONES Y TRAMITES REALIZADOS POR EL IMMT EN FAVOR DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	GESTIONES	PROGRAMADO			25			25				25			25	100	0%	
			REALIZADO														0		
	3 EVENTOS REALIZADOS EN EL 2017 PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GENERO.	ACCIONES SOCIALES	PROGRAMADO			25			25				25			25	100	0%	
		REALIZADO														0			
	4 OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA BASICA GESTIONADAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION CON ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL	GESTIONES	PROGRAMADO			25			25				25			25	100	0%	
		REALIZADO														0			
	5		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO															0		
C3	1 TRAMITES Y SERVICIOS OTORGADOS AL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	GESTIONES	PROGRAMADO			25			25				25			25	100	0%	
			REALIZADO														0		
	2 PROGRAMAS Y PROYECTOS GESTIONADOS Y EJECUTADOS A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	PROGRAMAS	PROGRAMADO			25			25				25			25	100	0%	
			REALIZADO														0		
	3 TRAMITES Y SERVICIOS OTORGADOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	GESTIONES	PROGRAMADO			25			25				25			25	100	0%	
		REALIZADO														0			
	4 TRAMITES, SERVICIOS Y APOYOS OTORGADOS EN LA JEFATURA JURIDICA	SERVICIOS	PROGRAMADO			25			25				25			25	100	0%	
		REALIZADO														0			
	5 SERVICIOS Y APOYOS OTORGADOS EN LA CLINICA DE ATENCION PSICOLOGICA	SERVICIOS	PROGRAMADO			25			25				25			25	100	0%	
		REALIZADO														0			
C4	1 APOYOS Y GESTIONES REALIZADAS PARA BENEFICIAR A PERSONAS VULNERABLES	GESTIONES	PROGRAMADO			25			25				25			25	100	0%	
			REALIZADO														0		
	2 APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS A BENEFICIARIOS A TRAVES DE LA JEFATURA DE ALIMENTOS	PROGRAMAS	PROGRAMADO			25			25				25			25	100	0%	
			REALIZADO														0		
	3 SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA Y CORRECTIVA OTORGADOS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA JEFATURA DE SALUD		PROGRAMADO			25			25				25			25	100	0%	
		REALIZADO														0			
	4		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO															0		
	5		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO															0		
C5	1		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
	2		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	
		REALIZADO															0		
	4		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO															0		
	5		PROGRAMADO															0	
		REALIZADO															0		

ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ CÁDIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018 P. LIZBETH JUÁREZ GARRIDO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
MTR. FIACRO...
CONTROL DE PLANEACION, EVALUACION Y CONTROL

C.P. NESTOR JUANES GONZALEZ
RESPONSABLE

C.P. LIZBETH JUÁREZ GARRIDO
RESPONSABLE 2

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, PUE
2014 - 2018



H. AYUNTAMIENTO
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN
PUNTO DE ENCUENTRO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018

00011

02

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN PUEBLA

SERVICIOS
PÚBLICOS DE
CALIDAD



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 07/12/2017
 HOJA: 01 DE: 04

00012

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$18,132,125.66

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACION	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.8 Servicios Comunales
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Más Empleo y Mayor Inversión

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

3. Desarrollo Urbano Sustentable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

OBJETIVO 1. PROSPECTAR, PLANEAR Y PRIORIZAR LA INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA MODERNIZAR DE MANERA SUSTENTABLE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS, CONSIDERANDO EL DESARROLLO REGIONAL ASEGURANDO LA CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD Y PERDURABLE EN EL TIEMPO.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE OFRECE EL AYUNTAMIENTO A LA CIUDADANIA

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			25		
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	BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			25			25			25			25		25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25			25			25		25	100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2																

CUPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LA CIUDAD DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN ES ATENDIDA CON ACCIONES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO DE LA IMAGEN URBANA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MEJORADOS RESPECTO DEL TOTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS PROPORCIONADOS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
25			25		
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	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS PUBLICOS	PORCENTAJE	PROGRAMADO VARIABLE 1			25			25			25			25		25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE SERVICIOS PUBLICOS MEJORADOS	PORCENTAJE	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25			25			25		25	100	



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 07/12/2017
 HOJA: 02 DE: 04

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$18,132,125.66

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	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MEJORADOS	PORCENTAJE	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL: _____

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	ACCIONES Y PROGRAMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES IMPLEMENTADOS
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN RELACIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	100	25.00
AÑO	2017	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	POBLACION BENEFICIADA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			25			25			25			25		100	100.00%
VARIABLE 2	NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25			25			25		-100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	POBLACION BENEFICIADA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL: _____

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
MÉTODO DE CÁLCULO		
TIPO DE INDICADOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL: _____

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

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

Indicador

NOMBRE		
--------	--	--



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN: 07/12/2017
 HOJA: 03 DE: 04

0014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$18,132,125.66

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS / DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$18,132,125.66

000015

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO	ACCIONES	PROGRAMADO			25				25					25		100	0%
			REALIZADO														0	
	2 REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	ACCIONES	PROGRAMADO			25				25					25		100	0%
			REALIZADO														0	
	3 REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO	ACCIONES	PROGRAMADO			25				25					25		100	0%
			REALIZADO														0	
4 REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA ATENDER Y CUMPLIR CON LAS INSPECCIONES DE LA SSA Y COFEPRIS AL RASTRO MUNICIPAL	ACCIONES	PROGRAMADO			25				25					25		100	0%	
		REALIZADO														0		
5 REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO.	ACCIONES	PROGRAMADO			25				25					25		100	0%	
		REALIZADO														0		
C2	1		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	
		REALIZADO														0		
4		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
C3	1		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	
		REALIZADO														0		
4		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
C4	1		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	
		REALIZADO														0		
4		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
C5	1		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	
		REALIZADO														0		
4		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		



CONTRALORIA MUNICIPAL

ING. JOSE RAFAEL NUÑEZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, PUE.

CONTRALORIA DE PLANEACION,
CONTRALORIA DE EJECUCION Y CONTROL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, PUE.
2014 - 2018

C.P. NESTOR DOMÍNGUEZ GONZALEZ
RESPONSABLE 1

C.P. LILIANA SACAER VEGA
TESORERA MUNICIPAL

ING. ISABEL CRISTINA VALENCIA MORA
RESPONSABLE 3

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, PUE.



H. AYUNTAMIENTO
SAN MARTÍN 000016
TEXMELUCAN
PUNTO DE ENCUENTRO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018

03

**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN PUEBLA**

**LA EDUCACIÓN ES
PRIMERO**



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 07/12/2017
 HOJA: 01 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa LA EDUCACION ES PRIMERO
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
 Costo Total del Programa \$1,118,726.72

000017

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U-OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2. Formación para la vida

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 OBJETIVO 1. FOMENTAR LA APLICACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS CON VISIÓN HUMANÍSTICA, EN LOS DIVERSOS NIVELES DE ESCOLARIDAD, PARA FAVORECER LOS CONOCIMIENTOS, LAS HABILIDADES, LOS VALORES Y LAS ACTITUDES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO; OBJETIVO 2 IMPULSAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS COMO UN MEDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN, CANALIZANDO LOS MAYORES ESFUERZOS, PARA ELLO HACIA LA ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES, LOS NIÑOS, LOS ADULTOS MAYORES Y LA POBLACIÓN CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS PARA GARANTIZARLES EL GOCE DE LOS DERECHOS SOCIALES EN MATERIA DE NUTRICIÓN, SALUD, EDUCACIÓN, TRABAJO Y VIVIENDA; OBJETIVO 3 IMPLEMENTAR ACTIVIDADES QUE TIENDAN AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE

FIN:
 RESUMEN NARRATIVO: CONTRIBUIR A ASEGURAR MAYOR COBERTURA, INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA ENTRE TODOS LOS GRUPOS DE LA POBLACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA SOCIEDAD MAS JUSTA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO, PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD, ASI COMO AQUELLA QUE POR RAZONES SOCIOECONOMICAS Y CULTURALES SE ENCUENTRAN EN CONTEXTO DE VULNERABILIDAD.

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS A TRAVEZ DE LOS APOYOS OTORGADOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			25		
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	POBLACION ATENDIDA CON ACCIONES ESTRATEGICAS DE EDUCACIÓN	ALUMNOS	PROGRAMADO VARIABLE 1			25				25			25			25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	ALUMNOS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25				25			25			25	100	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	POBLACION ATENDIDA CON ACCIONES ESTRATEGICAS DE EDUCACIÓN	ALUMNOS	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	ALUMNOS	REALIZADO VARIABLE 2															

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

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN SE DISMINUYEN LOS INDICES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD A TRAVEZ DE LA EDUCACIÓN.

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS APOYADAS PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(VI/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			25.0		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	INSTITUCIONES EDUCATIVAS APOYADAS	INSTITUCIÓN	PROGRAMADO VARIABLE 1			25				25			25			25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO	INSTITUCIÓN	PROGRAMADO VARIABLE 2			25				25			25			25	100	



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 07/12/2017
 HOJA: 02 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa LA EDUCACION ES PRIMERO
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
 Costo Total del Programa \$1,118,726.72

000018

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	INSTITUCIONES EDUCATIVAS APOYADAS	INSTITUCIÓN	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO	INSTITUCIÓN	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INCREMENTADOS
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS APOYADAS EN RELACIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO						
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR 100				AÑO 2017			
				25.00			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	INSTITUCIONES EDUCATIVAS APOYADAS	INSTITUCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1			25				25				25			25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	INSTITUCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2			25				25				25			25	100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	INSTITUCIONES EDUCATIVAS APOYADAS	INSTITUCIONES	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	INSTITUCIONES	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE							
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: _____ 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: _____ San Martín Texmelucan
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 07/12/2017

HOJA: 03 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa LA EDUCACION ES PRIMERO
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
 Costo Total del Programa \$1,118,726.72

000010

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		



H. AYUNTAMIENTO
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN
PUNTO DE ENCUENTRO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018

000022

04

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN PUEBLA

MUNICIPIO
SEGURO



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 07/12/2017
 HOJA: 01 DE: 05

000023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: MUNICIPIO SEGURO
 Unidad(es) Responsable(s): COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE CENTRO DE EMERGENCIA Y RESPUESTA INMEDIATA, DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, JUZGADO MUNICIPAL, MINISTERIO PÚBLICO
 Costo Total del Programa: \$73,688,546.03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACION	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 4. Política Interna, Seguridad y Justicia

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 1. Seguridad y Justicia Integral

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

OBJETIVO 1. FORTALECER TODO TIPO DE ACCIÓN ENCAMINADA A ERRADICAR TODO TIPO DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO A PARTIR DE UNA COORDINACIÓN EFICIENTE QUE ASEGURE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS SECTORES RESPONSABLES DE SU PREVENCIÓN, ATENCIÓN MONITOREO Y EVALUACIÓN.
 OBJETIVO 6. APLICAR LA CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN COMO UNA CONDUCTA PÚBLICA, TRANSPARENTANDO LA APLICACIÓN DE LA LEY EN FUNCIÓN DE LA JUSTICIA PARA RECUPERAR Y FORTALECER LA CONFIANZA CIUDADANA.
 ESTRATEGIA 1. IMPULSAR ACCIONES Y GESTIONES ARTICULADAS ENTRE LAS DISTINTAS INSTANCIAS DE GOBIERNO CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL DE NIÑOS, JÓVENES, ADOLESCENTES Y CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL ÁMBITO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA INTEGRAL.
 ESTRATEGIA 2. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA EN LOS PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN RELACIÓN A LOS DELITOS A FIN DE ASEGURAR LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
 ESTRATEGIA 6: FORTALECER LA PROFESIONALIZACIÓN, LA ESTABILIDAD Y CERTEZA LABORAL DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ESTÍMULO.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE INSEGURIDAD Y RIESGOS A TRAVÉS DE ACCIONES QUE GARANTICEN EL ORDEN Y LA SEGURIDAD PÚBLICA

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DE INSEGURIDAD RESPECTO DEL ÍNDICE DE INSEGURIDAD AL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	40	AÑO	2014	10	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DE INSEGURIDAD	ÍNDICE DE INSEGURIDAD	PROGRAMADO VARIABLE 1			25			25			25			25	100	100.00%
VARIABLE 2	ÍNDICE DE INSEGURIDAD AL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN	ÍNDICE DE INSEGURIDAD	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25			25			25	100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DE INSEGURIDAD	ÍNDICE DE INSEGURIDAD	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	ÍNDICE DE INSEGURIDAD AL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN	ÍNDICE DE INSEGURIDAD	REALIZADO VARIABLE 2														#VALOR!

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

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN ES ATENDIDA CON ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR EL ORDEN, LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LOS ESQUEMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR EL ORDEN, LA SEGURIDAD PÚBLICA Y ESQUEMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS RESPECTO DEL TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	50	AÑO	2017	10.0	

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 PARA MEJORAR EL ORDEN, LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LOS ESQUEMAS DE RIESGOS	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1			25			25			25			25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25			25			25	100	

024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: MUNICIPIO SEGURO
Unidad(es) Responsable(s): COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE CENTRO DE EMERGENCIA Y RESPUESTA INMEDIATA, DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, JUZGADO MUNICIPAL, MINISTERIO PÚBLICO
Costo Total del Programa: \$73,688,546.03

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR EL ORDEN, LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LOS ESQUEMAS DE RIESGOS	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: COMITES CIUDADANOS DE VIGILANCIA INCREMENTADOS

Indicador:

NOMBRE	VARIACION PORCENTUAL DE COMITES DE CIUDADANOS VIGILANTES INTEGRADOS RESPECTO DE LOS COMITES DE CIUDADANOS VIGILANTES EXISTENTES											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	$(V2-V1)/V1 \times 100$							
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente							
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR								
VALOR				VALOR								
AÑO				AÑO								
50				10.00								
2017												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	NÚMERO COMITES CIUDADANOS INTEGRADOS	COMITÉS	PROGRAMADO VARIABLE 1			25			25			25			25			100	100.00%
VARIABLE 2	COMITES CIUDADANOS EXISTENTES	COMITÉS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25			25			25			100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	NÚMERO COMITES CIUDADANOS INTEGRADOS	COMITÉS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	COMITES CIUDADANOS EXISTENTES	COMITÉS	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DE RESPUESTA INMEDIATA A LA PRACTICA DEL MALTRATO, VIOLENCIA, ABUSOS Y SEGURIDAD IMPLEMENTADO

Indicador:

NOMBRE	PORCENTAJE DE DENUNCIAS ATENDIDAS EN RELACIÓN A LAS DENUNCIAS RECIBIDAS POR CONCEPTO DE PRACTICA DE MALTRATO, VIOLENCIA, ABUSO Y...											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2) \times 100$							
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente							
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR								
VALOR				VALOR								
AÑO				AÑO								
50				10								
2017												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	NÚMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS	DENUNCIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			25			25			25			25			100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS	DENUNCIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25			25			25			100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	NÚMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS	DENUNCIAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS	DENUNCIAS	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALES CAPACITADOS

Indicador:

NOMBRE: PORCENTAJE DE CAPACITACIONES RECIBIDAS POR LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA RESPECTO DEL TOTAL DE CAPACITACIONES ASIGNADAS PARA EL MUNICIPIO EN EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL Y LA DELINCUENCIA



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 07/12/2017
 HOJA: 03 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

0025

Nombre del Programa: MUNICIPIO SEGURO
 Unidad(es) Responsable(s): COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD, DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, DIRECCION DE CENTRO DE EMERGENCIA Y RESPUESTA INMEDIATA, DIRECCION DE ESTRATEGIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, JUZGADO MUNICIPAL, MINISTERIO PUBLICO
 Costo Total del Programa: \$73,888,546.03

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			10		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NÚMERO DE CAPACITACIONES RECIBIDAS	CAPACITACIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1			25			25				25			25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	CAPACITACIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25				25			25	100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NÚMERO DE CAPACITACIONES RECIBIDAS	CAPACITACIONES	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	CAPACITACIONES	REALIZADO VARIABLE 2															#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: MEDIDAS ANCORRUPCIÓN DE PARTE FUNCIONARIOS PÚBLICOS INTEGRANTES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL IMPLEMENTADAS

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE DETECCIONES POR CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL RESPECTO DE LAS QUEJAS DE CIUDADANOS RECIBIDAS				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			10		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	TOTAL DE DETECCIONES DE CORRUPCIÓN	DETECCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1			25			25				25			25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE QUEJAS CIUDADANAS RECIBIDAS POR CONCEPTO DE CORRUPCIÓN	QUEJAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25				25			25	100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	TOTAL DE DETECCIONES DE CORRUPCIÓN	DETECCIONES	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE QUEJAS CIUDADANAS RECIBIDAS POR CONCEPTO DE CORRUPCIÓN	QUEJAS	REALIZADO VARIABLE 2															#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL QUE GARANTICE LA PREVENSION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FORTALECIDO

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE ACCIONES DE PREVENCION, ATENCION DE EMERGENCIAS Y RESTABLECIMIENTO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL REALIZADAS				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
80			90		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NÚMERO DE ACCIONES DE PREVENSION REALIZADAS	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1			25			25				25			25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE ACCIONES DE PREVENSION PROGRAMADAS	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25				25			25	100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NÚMERO DE ACCIONES DE PREVENSION REALIZADAS	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE ACCIONES DE PREVENSION PROGRAMADAS	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2															#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

0027

Nombre del Programa: MUNICIPIO SEGURO
Unidad(es) Responsable(s): COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, DIRECCION DE CENTRO DE EMERGENCIA Y RESPUESTA INMEDIATA, DIRECCION DE ESTRATEGIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, JUZGADO MUNICIPAL, MINISTERIO PUBLICO
Costo Total del Programa: \$73,688,546.03

C4	2	RECIBIR LAS QUEJAS POR PARTES DE LA CIUDADANIA	QUEJAS	PROGRAMADO											100	0%
				REALIZADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	
	3	DAR SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS RECIBIDAS	QUEJAS	PROGRAMADO											100	0%
				REALIZADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	
	4	REALIZAR INFORMES DE RESULTADOS	INFORMES	PROGRAMADO											100	0%
				REALIZADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	
	5			PROGRAMADO											0	
				REALIZADO												
	1	REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PLANEACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIONES	PROGRAMADO											100	0%
				REALIZADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	
	2	EMITIR DE CONSTANCIAS DE BAJO RIESGO, REVISIONES, INSPECCIONES, SUPERVISIONES Y NOTIFICACIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TEMAS DE PROTECCION CIVIL PARA LA MITIGACION DE RIESGOS.	ACCIONES	PROGRAMADO											100	0%
				REALIZADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	
	3	ATENDER EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	EMERGENCIAS	PROGRAMADO											100	0%
				REALIZADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	
	4	OTORGAR APOYOS A PERSONAS AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO	APOYOS	PROGRAMADO											100	0%
				REALIZADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	
	5			PROGRAMADO											0	
				REALIZADO												


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.

ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2014 - 2018


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.

C.P. LILIANA SALAZAR VEGA
TESORERA MUNICIPAL


CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.

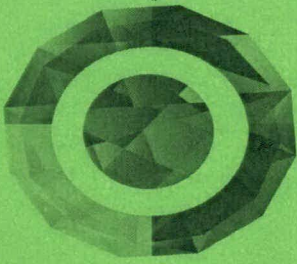
MTR. FIACRO LUIS TORREBLANCA COELLO
CONTRALORIA DE PLANEACIÓN,
EVALUACION Y CONTROL
2014 - 2018


C.P. NESTOR CORTÉS GONZÁLEZ
RESPONSABLE 1


C.P. LIZBETH JUÁREZ GARRIDO
RESPONSABLE 2


ING. ISABEL CRISTINA VALENCIA MORA
RESPONSABLE 3

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018



05

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN PUEBLA

HACIENDA
PÚBLICA
EFICIENTE



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 07/12/2017
 HOJA: 01 DE: 04

00029

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: HACIENDA PÚBLICA EFICIENTE
 Unidad(es) Responsable(s): TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE INGRESOS, EGRESOS, ARMONIZACIÓN CONTABLE, CONTABILIDAD, CATASTRO, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, RECURSOS HUMANOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
 Costo Total del Programa: \$26,013,356.36

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. GOBIERNO
Función	1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
Subfunción	1.3.3 PRESERVACIÓN Y CUIDADOS DEL PROGRAMA PÚBLICO.
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 3. GOBIERNO HONESTO Y AL SERVICIO DE LA GENTE.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 5 GOBIERNO AL SERVICIO DE LA GENTE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA):
 OBJETIVO 1-6. PROMOVER Y ESTIMULAR LA COOPERACION Y APOYO ADMINISTRATIVO ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA HACER EFECTIVA LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL; DESARROLLAR Y EJECUTAR MODELOS O SISTEMAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA QUE PERMITAN MEJORAR LAS DEMANDAS Y ATENCION CIUDADANA CON SERVICIOS CERCANOS A LA GENTE; AJUSTAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CONTRIBUCIONES LOCALES, CON EL OBJETO DE COMBATIR LA EVALUACION Y EL REZAGO RECAUDATORIO EN EL MUNICIPIO; EJECUTAR DE MANERA EFICIENTE, EFICAZ Y EFECTIVA EL GASTO PÚBLICO QUE GARANTICE AL MUNICIPIO LA PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS CON MAYORES NIVELES DE COBERTURA Y CALIDAD; DESARROLLAR ESPACIOS FUNCIONALES Y MODERNOS ORIENTADOS A LAS NECESIDADES Y ATENCIONES CIUDADANAS CON LA FINALIDAD DE OTORGAR MÁS Y MEJORES SERVICIOS DE CALIDAD; IMPLEMENTAR INCENTIVOS QUE ORIENTEN A LA CIUDADANÍA HACIA UNA CONCIENCIA FISCAL COMO MEDIO QUE PERMITA INCREMENTAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES VÍA LA RECAUDACION PROGRAMADA.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: CONTRIBUIR PARA CONTAR CON UNA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL RESPONSABLE EFICIENTE Y EQUITATIVA A TRAVÉS DE MEJORES PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS, UNA CLARA TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA ASIGNACIÓN ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DEL GASTOS PÚBLICO BASADO EN RESULTADOS.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE ACCIONES PROGRAMADAS REALIZADOS PARA FORTALECER LA HACIENDA PÚBLICA.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	100	AÑO	2017	VALOR	25

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 Y PROGRAMAS REALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1				25			25				25			25	100	100.00%
VARIABLE 2	ACCIONES Y PROGRAMAS A REALIZAR.	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25				25				25	100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	ACCIONES Y PROGRAMAS REALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	ACCIONES Y PROGRAMAS A REALIZAR.	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2																

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

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: LOS CIUDADANOS DE SAN MARTIN TEXMELUCAN CUENTAN CON UNA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL FORTALECIDA LO QUE PERMITE TENER MÁS BENEFICIADOS.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	100	AÑO	2017	VALOR	250.0

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	POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			25			25				25				25	100	100.00%
VARIABLE 2	POBLACIÓN BENEFICIADA	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25				25				25	100	



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 07/12/2017
 HOJA: 02 DE: 04

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

00030

Nombre del Programa: HACIENDA PÚBLICA EFICIENTE
 Unidad(es) Responsable(s): TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE INGRESOS, EGRESOS, ARMONIZACIÓN CONTABLE, CONTABILIDAD, CATASTRO, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, RECURSOS HUMANOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
 Costo Total del Programa: \$26,013,356.38

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 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	POBLACION BENEFICIADA	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: ENTREGA DE INFORMES FINANCIEROS DE CONTABILIDAD ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO.

Indicador

NOMBRE	INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL
METODO DE CALCULO	(V1/N2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	100	AÑO	2017
META DEL INDICADOR	25.00		
VALOR		AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	INFORMES ENTREGADOS	ESTADOS FINANCIEROS	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS	ESTADOS FINANCIEROS	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	INFORMES ENTREGADOS	ESTADOS FINANCIEROS	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS	ESTADOS FINANCIEROS	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: CAMPAÑAS PARA LA MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES (PAGO ANTICIPADO 2017) QUE EN DIFERENTES EJERCICIOS SE HA IMPLEMENTADO.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL PERIODO		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL
METODO DE CALCULO	(V1/N2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	100	AÑO	2017
META DEL INDICADOR	25		
VALOR		AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	INGRESOS RECAUDADOS EN EL PERIODO	INGRESOS	PROGRAMADO VARIABLE 1			25			25			25				25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE INGRESOS PROGRAMADOS A RECAUDAR	INGRESOS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25			25				25	100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	INGRESOS RECAUDADOS EN EL PERIODO	INGRESOS	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	TOTAL DE INGRESOS PROGRAMADOS A RECAUDAR	INGRESOS	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN: 07/12/2017
 HOJA: 03 DE: 04

0031

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: HACIENDA PÚBLICA EFICIENTE
 Unidad(es) Responsable(s): TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE INGRESOS, EGRESOS, ARMONIZACIÓN CONTABLE, CONTABILIDAD, CATASTRO, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, RECURSOS HUMANOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
 Costo Total del Programa: \$26,013,356.38

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VALOR	AÑO	META DEL INDICADOR
-------	-----	--------------------

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

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

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
TIPO DE INDICADOR	

VALOR	AÑO	META DEL INDICADOR
-------	-----	--------------------

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
TIPO DE INDICADOR	

VALOR	AÑO	META DEL INDICADOR
-------	-----	--------------------

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUPLIMIENTO 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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

000032

Nombre del Programa: HACIENDA PÚBLICA EFICIENTE
Unidad(es) Responsable(s): TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE INGRESOS, EGRESOS, ARMONIZACIÓN CONTABLE, CONTABILIDAD, CATASTRO, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, RECURSOS HUMANOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
Costo Total del Programa: \$26,013,356.36

ACTIVIDADES

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DEC), PROGRAMADO/REALIZADO, TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include categories C1, C2, C3, and C4 with various activity descriptions.

ING. JOSÉ RAFAEL NUÑEZ RAMÍREZ PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. NESTOR JORDES BONZALEZ RESPONSABLE 1

C.P. LILIANA SALAZAR VEGA TESORERA MUNICIPAL

C.P. LIZBETH JUAREZ BARRIDO RESPONSABLE 2

MRO. FIACRO LUIS TORRES PLANCA GOELLO

ING. ISABEL CRISTINA VALENZUELA MORA RESPONSABLE 3

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE. 2014 - 2018



H. AYUNTAMIENTO
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN
PUNTO DE ENCUENTRO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018

000033

06

**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN PUEBLA**

**GOBIERNO
MUNICIPAL
TRANSPARENTE Y
CERCANO A LA
GENTE**



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 07/12/2017
 HOJA: 01 DE: 04

000034

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPARENTE Y CERCAÑO A LA GENTE
Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICATURA, REGIDURÍAS, JUNTAS AUXILIARES, STAFF PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN JURÍDICA, DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL, CONTRALORIA MUNICIPAL, SUBCONTRALORIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL, SUBCONTRALORIA DE NORMATIVIDAD, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES.
Costo Total del Programa \$56,701,913.26

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. GOBIERNO
Función	1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
Subfunción	1.3.3 PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO
Sub/subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. GOBIERNO HONESTO Y AL SERVICIO DE LA GENTE

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

EJE 8 GOBIERNO AL SERVICIO DE LA GENTE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

OBJETIVOS 1-6: PROMOVER Y ESTIMULAR LA COOPERACION Y APOYO ADMINISTRATIVO ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA HACER EFECTIVA LA GESTION MUNICIPAL; DESARROLLAR Y EJECUTAR LOS MODELOS O SISTEMAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA QUE PERMITA MEJORAR LAS DEMANDAS Y ATENCION CIUDADANA CON SERVICIOS CERCANOS A LA GENTE; AJUSTAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CONTRIBUCIONES LOCALES, CON EL OBJETIVO DE COMBATIR LA EVASION Y REZAGO RECAUDATORIO EN EL MUNICIPIO; EJECUTAR DE MANERA EFICIENTE, EFICAZ Y EFECTIVA EL GASTO PÚBLICO QUE GARANTICE AL MUNICIPIO LA PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS CON MAYORES NIVELES DE COBERTURA Y CALIDAD; DESARROLLAR ESPACIOS FUNCIONALES Y MODERNOS ORIENTADOS A LA NECESIDAD Y ATENCION CIUDADANA CON LA FINALIDAD DE OTORGAR MÁS Y MEJORES SERVICIOS DE CALIDAD; IMPLEMENTAR INCENTIVOS QUE ORIENTEN A LA CIUDADANÍA HACIA UNA CONCIENCIA FISCAL COMO UN MEDIO QUE PERMITA INCREMENTAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES VÍA LA RECAUDACION PROGRAMADA.

FIN

RESUMEN NARRATIVO CONTRIBUIR A CONTAR CON UN MUNICIPIO RESPONSABLE, EFICIENTE Y EQUITATIVO A TRAVÉS DE MEJORES PRACTICAS ADMINISTRATIVAS, UNA CLARA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA ASIGNACIÓN ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO BASADO EN RESULTADOS.

Indicador

NOMBRE	ATENCIÓN CIUDADANA DE CALIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			25		
VALOR			AÑO		
2017					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DIFERENTES SERVIDORES PÚBLICOS	ATENCIÓN	PROGRAMADO VARIABLE 1			25					25					25		100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR	ATENCIÓN	PROGRAMADO VARIABLE 2			25					25					25		100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DIFERENTES SERVIDORES PÚBLICOS	ATENCIÓN	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR	ATENCIÓN	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO CONTRIBUIR A CONTAR CON UNA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL RESPONSABLE, EFICIENTE Y EQUITATIVA A TRÁVES DE MEJORES PRACTICAS ADMINISTRATIVAS.

Indicador

NOMBRE	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON CUMPLIMIENTO DE METAS Y PRESUPUESTO PROGRAMADO CONTRA EL EJERCIDO				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			25.0		
VALOR			AÑO		
2017					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	METAS REALES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PORCENTAJE	PROGRAMADO VARIABLE 1			25					25					25		100	100.00%
VARIABLE 2	METAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	PROGRAMADO VARIABLE 2			25					25					25		100	



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN: 07/12/2017
 HOJA: 02 DE 04

00035

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPARENTE Y CERCANO A LA GENTE
Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICATURA, REGIDURÍAS, JUNTAS AUXILIARES, STAFF PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN JURÍDICA, DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL, CONTRALORIA MUNICIPAL, SUBCONTRALORIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL, SUBCONTRALORIA DE NORMATIVIDAD, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES.
Costo Total del Programa: \$56,701,913.26

REALIZADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC	
VARIABLE 1	METAS REALES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PORCENTAJE	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	METAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES
 COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: EL GASTO PÚBLICO ES ORIENTADO A RESULTADOS Y ASÍ OBTENER UN MAYOR SECTOR DE LA SOCIEDAD BENEFICIADO.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EJERCIDO CON RESPECTO AL GASTO PROGRAMABLE TOTAL.														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE				META DEL INDICADOR											
100				25.00											
VALOR				AÑO											

PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
VARIABLE 1	GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRATIVO EJERCIDO		PROGRAMADO VARIABLE 1			25			25			25			25	100	100.00%
VARIABLE 2	GASTO PROGRAMADO		PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25			25			25	100	

REALIZADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
VARIABLE 1	GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRATIVO EJERCIDO		REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	GASTO PROGRAMADO		REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: EFICACIA PARA ATENDER PROGRAMAS Y PROYECTOS CONFORME AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, IMPLEMENTADO.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE EFICIENCIA PARA ATENDER PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE				META DEL INDICADOR											
100				25											
VALOR				AÑO											

PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
VARIABLE 1	PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS	PROYECTOS	PROGRAMADO VARIABLE 1			25			25			25			25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMADOS A REALIZAR EN EL EJERCICIO	PROYECTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25			25			25	100	

REALIZADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
VARIABLE 1	PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS	PROYECTOS	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMADOS A REALIZAR EN EL EJERCICIO	PROYECTOS	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, REVISANDO EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EVALUADOS.

Indicador
 NOMBRE: PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EVALUACIÓN SATISFACTORIA



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN: 07/12/2017
 HOJA: 03 DE: 04

000036

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPARENTE Y CERCANO A LA GENTE
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICATURA, REGIDURÍAS, JUNTAS AUXILIARES, STAFF PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN JURÍDICA, DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL, CONTRALORIA MUNICIPAL, SUBCONTRALORIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL, SUBCONTRALORIA DE NORMATIVIDAD, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES.

Costo Total del Programa: \$56,701,913.26

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			25		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	SERVIDORES PÚBLICOS EVALUADOS APROBADOS	SERV. PÚBLICOS	PROGRAMADO VARIABLE 1				25					25					25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, REGISTRADOS EN LA	SERV. PÚBLICOS	PROGRAMADO VARIABLE 2				25					25					25	100	

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			DEC		
VARIABLE 1	SERVIDORES PÚBLICOS EVALUADOS APROBADOS	SERV. PÚBLICOS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, REGISTRADOS EN LA	SERV. PÚBLICOS	REALIZADO VARIABLE 2																

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: PROCEDIMIENTOS LEGALES TRAMITADOS PARA PROTEGER LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO LO QUE SE TRADUCE EN TENER UN MUNICIPIO LEGALMENTE GARANTIZADO.

Indicador: PROCEDIMIENTOS LEGALES TRAMITADOS PARA PROTEGER LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO CON RESPECTO A GARANTIAS DE LEGALIDAD.

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			25		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	PROCEDIMIENTOS LEGALES TRAMITADOS	PROCEDIMIENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 1				25										25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE PROCEDIMIENTOS LEGALES A TRAMITAR.	PROCEDIMIENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2				25										25	100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	PROCEDIMIENTOS LEGALES TRAMITADOS	PROCEDIMIENTOS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	TOTAL DE PROCEDIMIENTOS LEGALES A TRAMITAR.	PROCEDIMIENTOS	REALIZADO VARIABLE 2																

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: GESTIÓN MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD ATENDIENDO A LAS DEMANDAS CIUDADANAS FORTALECIDA

Indicador: GESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS ATENDIDAS

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			25		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	GESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS ATENDIDAS	GESTIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1				25										25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE GESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS PRESENTADAS	GESTIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2				25										25	100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	GESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS ATENDIDAS	GESTIONES	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	TOTAL DE GESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS PRESENTADAS	GESTIONES	REALIZADO VARIABLE 2																

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



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 07/12/2017
 HOJA: 04 DE: 04

00037

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPARENTE Y CERCAÑO A LA GENTE
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICATURA, REGIDURÍAS, JUNTAS AUXILIARES, STAFF PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN JURÍDICA, DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL, CONTRALORIA MUNICIPAL, SUBCONTRALORIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL, SUBCONTRALORIA DE NORMATIVIDAD, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES
 Costo Total del Programa: \$56,701,913.28

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	TRÁMITES Y SERVICIOS OTORGADOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL	ATENCIÓN	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	ELABORAR UN REPORTE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2018 CON RESPECTO A LA ATENCIÓN DE LINEAS DE ACCIÓN	REPORTE	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
			PROGRAMADO																0
			REALIZADO																0
C2	EVALUAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPECTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	EVALUACIÓN	PROGRAMADO			1				1				1		4	0%		
			REALIZADO															0	
	ATENCIÓN Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS POR DEFICIENCIAS EN SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, DENUNCIAS EN SERVICIOS PÚBLICOS	ATENCIÓN	PROGRAMADO			1				1				1		4	0%		
			REALIZADO															0	
			PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
C3	ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS PARA DIFUNDIR EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES	ACCIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO															0	
	AUDITORIAS Y REVISIONES REALIZADAS A LAS DEPENDENCIAS DEL AYTO EN APEGO A LA LEY APLICABLE	AUDITORIAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO															0	
	QUEJAS Y DENUNCIAS PROCEDENTES QUE PRESENTA LA CIUDADANÍA	ATENCIÓN	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO															0	
PUBLICACIONES Y REPORTE DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	PUBLICACIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%			
		REALIZADO															0		
CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL PARA UN MEJOR SERVICIO	CAPACITACIONES	PROGRAMADO	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	7	0%			
		REALIZADO															0		
C4	TRÁMITES REALIZADOS DE ESCRITURAS DE LOS PREDIOS IRREGULARES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN Y SUS JUNTAS AUXILIARES, POR INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN SU CASO EL H. AYUNTAMIENTO	TRÁMITES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%			
			REALIZADO														0		
	ACTAS DE CABILDOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS ELABORADAS	SESIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%			
			REALIZADO														0		
	DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL VERIFICADAS, QUE SON PRESENTADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN OBLIGADO A ELLO	VERIFICACIÓN	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%			
			REALIZADO														0		
PROGRAMADO														0					
REALIZADO														0					
C5	PERSONAS ATENDIDAS EN PRESIDENCIA Y JUNTAS AUXILIARES DE CIUDADANÍA	ATENCIÓN	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%			
			REALIZADO														0		
	CONSTANCIAS EXPEDIDAS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA OFICINA ADMISIVA DE LA OFICINA DEL AYTO	CONSTANCIAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%			
			REALIZADO														0		
	TRÁMITES Y SERVICIOS OTORGADOS A LA CIUDADANÍA A LAS DEPENDENCIAS DEL AYTO A TRAVÉS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA	TRÁMITES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%			
			REALIZADO														0		
SOLICITUDES ATENDIDAS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	ATENCIÓN	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%				
		REALIZADO														0			
ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS	ACCIONES	PROGRAMADO												0	0%				
		REALIZADO														0			

ING. JOSE RAFAEL NUÑEZ RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. NESTOR GONZALEZ GONZALEZ
 RESPONSABLE 1

C.P. JULIANA SÁENZ VEGA
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. LIZBETH JUAREZ GARRIDO
 RESPONSABLE 2

CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE
 2014 - 2018
 ING. ISABEL CRISTINA GARCIA MORA
 RESPONSABLE 3



H. AYUNTAMIENTO
SAN MARTÍN 00038
TEXMELUCAN
PUNTO DE ENCUENTRO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018

07

**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN PUEBLA**

**INFRAESTRUCTURA
BÁSICA AL
SERVICIO DE LA
SOCIEDAD**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
Costo Total del Programa: \$110,851,217.28

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Más Empleo y Mayor Inversión

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

3. Desarrollo Urbano Sustentable

NIVEL INMEDIATO, INFERIOR (OBJETIVO) O LINEA ESTRATÉGICA

OBJETIVO 1. PROSPERAR, PLANEAR Y PRIORIZAR LA INVERSION PUBLICA MUNICIPAL, PARA MODERNIZAR DE MANERA SUSTENTABLE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS, CONSIDERANDO EL DESARROLLO REGIONAL, ASEGURANDO LA CONSTRUCCION DE CALIDAD Y PERDURABLE EN EL TIEMPO. LINEA DE ESTRATEGIA 1 . EJECUTAR EN EL MUNICIPIO LA PRIORIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FOCALIZANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO

FIN:

RESUMEN NARRATIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS A TRAVEZ DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD RESPECTO DEL TOTAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR			AÑO								
100			2017			25					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	BENEFICIARIOS A TRAVES DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			25				25			25			25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25				25			25			25	100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	BENEFICIARIOS A TRAVES DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	TOTAL DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO:

RESUMEN NARRATIVO: LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN SE BENEFICIAN CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE LA POBLACION BENEFICIADA CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR			AÑO								
100			2017			25.0					

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	POBLACION BENEFICIADA CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			25				25			25			25	100	100.00%
VARIABLE 2	POBLACION PROGRAMADA A BENEFICIAR	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25				25			25			25	100	



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN: 07/12/2017
 HOJA: 02 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
 Costo Total del Programa: \$110,851,217.28

000040

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	POBLACION BENEFICIADA CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	POBLACION PROGRAMADA A BENEFICIAR	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN REALIZADAS
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRIORIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA A REALIZAR EN EL MUNICIPIO					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			VALOR			
100			25.00			
2017			AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			25				25						25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIORIZADAS Y APROBADAS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25				25						25	100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIORIZADAS Y APROBADAS	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	OBRAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y URBANO REALIZADAS
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y URBANO REALIZADAS					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			VALOR			
100			25			
2017			AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	OBRAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y URBANO REALIZADAS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			25				25						25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y URBANO PRIORIZADAS Y APROBADAS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25				25						25	100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	OBRAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y URBANO REALIZADAS	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y URBANO PRIORIZADAS Y APROBADAS	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
 Costo Total del Programa: \$110,851,217.28

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? **000041**

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucán
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 07/12/2017
 HOJA: 04 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
 Costo Total del Programa: \$110,851,217.28

000042

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES:

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 REALIZAR Y APROBAR LA PRIORIZACION DE LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO	OBRAS	PROGRAMADO	1													1	0%
			REALIZADO														0	
	2 EJECUTAR OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, OBRAS HIDRAULICAS, ELECTRIFICACIÓN Y SANITARIAS EN EL MUNICIPIO	OBRAS	PROGRAMADO			25				25						25	100	0%
			REALIZADO														0	
	3 EJECUTAR Y ENTREGAR OBRAS DE URBANIZACION, CAMINOS Y CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	OBRAS	PROGRAMADO			25				25						25	100	0%
		REALIZADO														0		
4 EJECUTAR Y ENTREGAR OBRAS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO	OBRAS	PROGRAMADO			25				25						25	100	0%	
		REALIZADO														0		
5		OBRAS	PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
C2	1 ELABORAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL MUNICIPIO	PROYECTOS	PROGRAMADO			25				25					25	100	0%	
			REALIZADO													0		
	2 REALIZAR ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	ACCIONES	PROGRAMADO			25				25					25	100	0%	
			REALIZADO													0		
	3 REALIZAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES QUE POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA SON ADMINISTRADAS EN LA DIRECCION DE OBRAS	ACCIONES	PROGRAMADO			25				25					25	100	0%	
		REALIZADO													0			
4 CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS QUE POR CONCEPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDEN AL AYUNTAMIENTO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	PROGRAMADO			25				25					25	100	0%		
		REALIZADO													0			
5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C3	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0		
		REALIZADO													0			
4		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0			
5		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0			
C4	1		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
	2		PROGRAMADO												0			
		REALIZADO												0				
		PROGRAMADO												0				



H. AYUNTAMIENTO
SAN MARTÍN⁰⁰⁰⁰⁴⁴
TEXMELUCAN
PUNTO DE ENCUENTRO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018

08

**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN PUEBLA**

**MUNICIPIO CON
DESARROLLO
ECONÓMICO,
TURÍSTICO Y
CULTURAL**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa MUNICIPIO CON DESARROLLO ECONÓMICO, TURÍSTICO Y CULTURAL
Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y COMERCIO, DIRECCION DE MEJORA
Costo Total del Programa \$8,874,343.31

200045

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Más Empleo y Mayor Inversión

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

EJE 4. ECONOMIA COMPETITIVA

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

OBJETIVO 1: PROMOVER LA INCLUSION EN EL EJERCICIO DE GOBIERNO DE LAS PROPUESTAS E INICIATIVAS CIUDADANAS QUE VAYAN ENCAMINADAS A COMBATIR LA CORRUPCION, LOS ABUSOS DE AUTORIDAD Y A FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD, MEJORA REGULATORIA Y LA INVERSION EN MATERIA ECONOMICA DEL MUNICIPIO.
OBJETIVO 2: IMPLEMENTAR DE MANERA PERMANENTE CANALES DE COMUNICACION CON TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, LOS DISTINTOS NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO ASI COMO CON LOS MEDIOS INFORMATIVOS PARA GENERAR Y FORTALECER UNA CULTURA DE RENDICION DE CUENTAS Y DE EJERCICIO TRANSPARENTE EN LA FUNCION ADMINISTRATIVA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL QUE PERMITA FOMENTAR EL COMERCIO Y SUS DERIVADOS.
OBJETIVO 3: APLICAR SISTEMÁTICAMENTE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DESTINADO AL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO.
OBJETIVO 4: POSICIONAR AL MUNICIPIO, POR SUS ALTOS INDICES DE TRANSPARENCIA CONFIABILIDAD, EMPLEO, FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO DE SECTORES ENTRE LOS MEJORES CALIFICADOS DEL ESTADO Y DEL PAÍS.

FIN.

RESUMEN NARRATIVO CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO COMERCIAL, TURISTICO Y CULTURAL, MEDIANTE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES QUE COADYUVEN AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y CULTURA EN EL MUNICIPIO		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	80	AÑO	2017
			25

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	INGRESOS DERIVADOS DE LA INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y CULTURA EN EL MUNICIPIO DEL AÑO EN CURSO	INGRESOS	PROGRAMADO VARIABLE 1			25				25				25			25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO ANTERIOR	INGRESOS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25				25				25			25	100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	INGRESOS DERIVADOS DE LA INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y CULTURA EN EL MUNICIPIO DEL AÑO EN CURSO	INGRESOS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO ANTERIOR	INGRESOS	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO:

RESUMEN NARRATIVO LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SE BENEFICIAN CON LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DE FOMENTO ECONÓMICO, COMERCIAL, CULTURAL Y DE TURISMO

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE CIUDADANOS BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES Y PRGRAMAS DE FOMENTO ECONOMICO, COMERCIAL, CULTURAL Y DE TURISMO		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	80	AÑO	2017
			25

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	POBLACIÓN BENEFICIADA CON PROGRAMAS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	POBLACIÓN	PROGRAMADO VARIABLE 1			25				25				25			25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE POBLACIÓN A BENEFICIAR	POBLACIÓN	PROGRAMADO VARIABLE 2			25				25				25			25	100	



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: SAN MARTIN TEXMELUCAN
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 07/12/2017

HOJA: 02 DE: 0

0046

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: MUNICIPIO CON DESARROLLO ECONÓMICO, TURÍSTICO Y CULTURAL
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y COMERCIO, DIRECCION DE MEJORA
 Costo Total del Programa: \$8,874,343.31

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	POBLACION BENEFICIADA CON PROGRAMAS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONOMICO	POBLACION	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE POBLACION A BENEFICIAR	POBLACION	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: PROGRAMAS QUE COADYUVEN AL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO BAJO UN ENFOQUE TURISTICO Y CULTURAL IMPLEMENTADOS

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS						
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		VALOR		AÑO	
100		2017		25			

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 PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA	PROGRAMAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			25			25			25			25		100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE PROGRAMAS A IMPLEMENTAR	PROGRAMAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25			25			25		100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	NÚMERO DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA	PROGRAMAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE PROGRAMAS A IMPLEMENTAR	PROGRAMAS	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: PROGRAMAS Y ACCIONES PARA REORDENAR AL COMERCIO INFORMAL DEL MUNICIPIO IMPLEMENTADOS.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE COMERCIANTES INFORMALES CON REORDENAMIENTO						
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		VALOR		AÑO	
100		2017		25			

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	COMERCIANTES INFORMALES CON REORDENAMIENTO	COMERCIANTES	PROGRAMADO VARIABLE 1			25			25			25			25		100	100.00%
VARIABLE 2	COMERCIANTES INFORMALES A REORDENAR	COMERCIANTES	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25			25			25		100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	COMERCIANTES INFORMALES CON REORDENAMIENTO	COMERCIANTES	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	COMERCIANTES INFORMALES A REORDENAR	COMERCIANTES	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: ACCIONES DE REORDENAMIENTOS DEL TIANGUIS DE SAN MARTIN TEXMELUCAN REALIZADAS

Indicador

NOMBRE: PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES DE COMERCIANTES DEL TIANGUIS REORDENADAS RESPECTO DEL TOTAL DE ORGANIZACIONES A REORDENAR



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: SAN MARTIN TEXMELUCAN
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN: 07/12/2017
 HOJA: 03 DE: 04

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

00047

Nombre del Programa: MUNICIPIO CON DESARROLLO ECONÓMICO, TURISTICO Y CULTURAL
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y COMERCIO, DIRECCION DE MEJORA
 Costo Total del Programa: \$8,874,343.31

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	100	AÑO	2017		25

PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	ORGANIZACIONES COMERCIALES DE TIANGUIS REORDENADAS	ORGANIZACIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1				25			25			25			25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE ORGANIZACIONES A REORDENAR	ORGANIZACIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2				25			25			25			25	100	

REALIZADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	ORGANIZACIONES COMERCIALES DE TIANGUIS REORDENADAS	ORGANIZACIONES	REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2	TOTAL DE ORGANIZACIONES A REORDENAR	ORGANIZACIONES	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO	
-------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

REALIZADO														TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO	
-------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

REALIZADO														TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: SAN MARTIN TEXMELUCAN
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 07/12/2017

HOJA: 04 DE: 000048

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: MUNICIPIO CON DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y CULTURAL
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y COMERCIO, DIRECCION DE MEJORA
 Costo Total del Programa: \$8,874,343.31

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 REALIZAR EVENTOS CON ENFOQUE TURISTICO Y CULTURAL.	ACCIONES	PROGRAMADO		25			25									100	0%	
			REALIZADO																0
	2 REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION A LAS INSTALACIONES CULTURALES Y TURISTICAS DEL MUNICIPIO.	ACCIONES	PROGRAMADO		25			25			25						100	0%	
			REALIZADO																0
			PROGRAMADO																0
C2	1 LLEVAR A CABO ACUERDOS PARA LA INCORPORACION DE LOS AMBULANTES AL COMERCIO FORMAL.	COMERCIOS	PROGRAMADO		25			25									100	0%	
			REALIZADO																0
	2 ELABORAR LOS INFORMES DE COMERCIOS IRREGULARES INCORPORADOS AL COMERCIO FORMAL.	INFORMES	PROGRAMADO		25			25			25						100	0%	
			REALIZADO																0
			PROGRAMADO																0
C3	1 LLEVAR A CABO ACUERDOS CON LAS ORGANIZACIONES DE COMERCIANTES PARA LA INCORPORACION AL COMERCIO FORMAL.	COMERCIOS	PROGRAMADO		25			25									100	0%	
			REALIZADO																0
	2 ELABORAR LOS INFORMES DE ORGANIZACIONES INCORPORADAS AL COMERCIO FORMAL.	INFORMES	PROGRAMADO		25			25			25						100	0%	
			REALIZADO																0
			PROGRAMADO																0
C4	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
			PROGRAMADO															0	
C5	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
			PROGRAMADO															0	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
 2014 - 2018

ING. JOSE RAFAEL NUNEZ RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. NESTOR CORTES GONZALEZ
 RESPONSABLE 1

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
 2014 - 2018

ING. LILIANA SALAZAR VEGA
 TESORERA MUNICIPAL

C.P. LIZBETH JUAREZ GARRIDO
 RESPONSABLE 2

CONTRALORIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
 2014 - 2018

ING. ISABEL CRISTINA VALENZUELA MORA
 RESPONSABLE 3

H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
 2014 - 2018



H. AYUNTAMIENTO
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN
PUNTO DE ENCUENTRO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018

09

**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN PUEBLA**

**MUNICIPIO
SALUDABLE**



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucán
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 07/12/2017
 HOJA: 02 DE: 04

000051

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: MUNICIPIO SALUDABLE
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE SALUBRIDAD MUNICIPAL, DIRECCION DE FOMENTO DEPORTIVO
 Costo Total del Programa: \$4,375,511.54

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	POBLACION BENEFICIADA CON LOS PROGRAMAS DE "MUNICIPIO SALUDABLE"	POBLACION	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE POBLACION PROGRAMADA A BENEFICIAR	POBLACION	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: PROGRAMAS CIUDADANOS DE SALUD PREVENTIVA Y VIDA DIGNA, PLANEADOS Y EJECUTADOS.

Indicador

NOMBRE: PORCENTAJE DE PROGRAMAS PLANEADOS Y EJECUTADOS.

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			25		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	NÚMERO DE PROGRAMAS PLANEADOS Y EJECUTADOS	PROGRAMAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			25			25								25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE PROGRAMAS A PLANEAR Y EJECUTAR	PROGRAMAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25								25	100	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 PROGRAMAS PLANEADOS Y EJECUTADOS	PROGRAMAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE PROGRAMAS A PLANEAR Y EJECUTAR	PROGRAMAS	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: MANTENIMIENTO Y MEJORAS A UNIDADES DEPORTIVAS REALIZADOS

Indicador

NOMBRE: PORCENTAJE DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS A UNIDADES DEPORTIVAS

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			25		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS A UNIDADES DEPORTIVAS	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1			25			25								25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS A REALIZAR	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25								25	100	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 DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS A UNIDADES DEPORTIVAS	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS A REALIZAR	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: PROGRAMAS DE FOMENTO DEPORTIVO Y ACTIVACIÓN FÍSICA REALIZADOS

Indicador

NOMBRE: PORCENTAJE DE ACCIONES DE FOMENTO DEPORTIVO Y ACTIVACIÓN FÍSICA REALIZADAS



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN: 07/12/2017
 HOJA: 03 DE: 04

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: MUNICIPIO SALUDABLE
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE SALUBRIDAD MUNICIPAL, DIRECCION DE FOMENTO DEPORTIVO
 Costo Total del Programa: \$4,375,511.54

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	TRIMESTRAL	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
80			25		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NÚMERO DE ACCIONES DE FOMENTO DEPORTIVO REALIZADAS	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1				25					25				25	100	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE ACCIONES DE FOMENTO DEPORTIVO PROGRAMADAS	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2				25					25				25	100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NÚMERO DE ACCIONES DE FOMENTO DEPORTIVO REALIZADAS	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE ACCIONES DE FOMENTO DEPORTIVO PROGRAMADAS	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

00052

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: MUNICIPIO SALUDABLE
Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE SALUBRIDAD MUNICIPAL, DIRECCION DE FOMENTO DEPORTIVO
Costo Total del Programa: \$4,375,511.54

000053

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
			PROGRAMADO	REALIZADO														
C1	1 ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE PROGRAMAS DE SALUD.	PLAN	PROGRAMADO		25			25			25			25		100	0%	
			REALIZADO													0		
	2 REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS CORRESPONDIENTES.	REVISIONES	PROGRAMADO		25			25			25			25		100	0%	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
C2	1 EVALUAR Y DIAGNOSTICAR LAS UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	UNIDADES	PROGRAMADO		25			25			25			25		100	0%	
			REALIZADO													0		
	2 REALIZAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS A LAS UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	ACCIONES	PROGRAMADO		25			25			25			25		100	0%	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
C3	1 REALIZAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR ACCIONES DE FOMENTO DEPORTIVO.	PROGRAMAS	PROGRAMADO		25			25			25			25		100	0%	
			REALIZADO													0		
	2 REALIZAR ACCIONES DE ACTIVACION FISICA EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO.	ACCIONES	PROGRAMADO		25			25			25			25		100	0%	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
C4	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
C5	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018

ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. NESTOR CORTÉS GONZÁLEZ
RESPONSABLE 1

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.

C.P. LILIANA SALAZAR VEGA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. LIZBETH JUÁREZ GARRIDO
RESPONSABLE 2

CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018

MTR. FIACRO LUIS TORREALBA COELLO
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ISABEL CRISTINA VALENCIA MORA
RESPONSABLE 3