



**GOBIERNO MUNICIPAL**  
**SAN MARTÍN**  
**TEXMELUCAN**



**CÍUDAD DE**  
**PRIMERA**  
San Martín Texmelucan

**Clave: 07/01**

# **MUNICIPIO DE SAN MARTÍN** **TEXMELUCAN, PUEBLA.**

## **PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Ejercicio 2020**

**Legajo 1 / 1**



**RECIBO**  
 202003615



ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN : 2018-2021  
 RECIBIMOS DEL C. Lic. María Norma Layón Aarún  
 CARGO: Presidenta Municipal Constitucional  
 PROCEDENCIA: 07/01 San Martín Texmelucan, Puebla

**DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:**

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
29 Programa Presupuestario Inicial	2020	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

**Observaciones :**

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 18 DE FEBRERO DE 2020

Módulo: 4 San Martín Texmelucan

Recibido en: Oficinas A.S.P.

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**OFICIO HASMT-PM-122/2020**

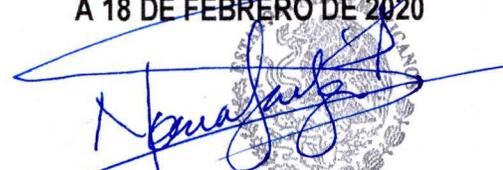
**FRANCISCO JOSÉ ROMERO SERRANO**  
**AUDITOR SUPERIOR**  
**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**PRESENTE**

ASUNTO: Se remite el Programa  
Presupuestario correspondiente al ejercicio  
2020.

Por medio del presente escrito le envío un cordial saludo y al mismo tiempo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 y 114, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 3 fracciones XVI, XLII, XLVIII, 14 y 15 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; Art 1 fracción I incisos c),d) y e), 2 fracciones I, II, 3, 4 fracciones I, II, VIII, XII, XXI, 7, 9, 10, 19 fracciones I, II y III, 22, 23, 30, 31 fracciones I y III, 33 fracciones IV, IX, XXXVIII, XL, XLIV, 54 fracciones I, IV, V, VI, VII y IX inciso b) , 122 fracción I, XI y XXXVIII de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado Puebla; remito a Usted en un legajo y un disco compacto, los formatos anexos del Programa Presupuestario del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, correspondiente al ejercicio 2020.

Sin otro particular le agradezco de antemano su atención.

**ATENTAMENTE**  
**SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.**  
**A 18 DE FEBRERO DE 2020**



**MARÍA NORMA LAYÓN AARÓN**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

C.c.p. Lic. Nadia Elizabeth Olivera Rendón, Contralora Municipal. Conocimiento.  
GPL / mfrc

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	1-11 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL		
Unidad(es) Responsable(s)	8. Oficina del Comisariado de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad / 8.1 Dirección de Seguridad Pública / 8.3 Dirección Jurídica / 8.6 Dirección de Logística / 8.5 Dirección Administrativa		
Costo Total del Programa	\$35,115,045.86		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Especifico	\$1,524,699.44	\$5,733,779.71	\$27,856,566.71

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/Subfunción	

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

Eje 1 Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

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

EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

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

Fortalecer el marco normativo municipal y las capacidades de los funcionarios municipales para el cumplimiento de sus atribuciones.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a fortalecer las capacidades de los cuerpos policiacos municipales para recuperar la paz y salvaguardar la integridad de los habitantes del municipio mediante la capacitación y contratación de elementos que cumplan con los requerimientos normativos
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de elementos de policía que cumplen con los requerimientos normativos				
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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
N/D			250		
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 elementos de policía que cumplen con los requerimientos normativos	Elementos de policía	PROGRAMADO VARIABLE 1														250	250	100.00%
VARIABLE 2	Total de elementos de policía	Elementos de policía	PROGRAMADO VARIABLE 2	200													50	250	

**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 elementos de policía que cumplen con los requerimientos normativos	Elementos de policía	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de elementos de policía	Elementos de policía	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**

**Nombre del Programa** 1-11 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL  
**Unidad(es) Responsable(s)** 8. Oficina del Comisariado de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad / 8.1 Dirección de Seguridad Pública / 8.3 Dirección Jurídica / 8.6 Dirección de Logística / 8.5 Dirección Administrativa  
**Costo Total del Programa** \$35,115,045.86

**PROPÓSITO**

**RESUMEN NARRATIVO** El municipio de San Martín Texmelucan cuenta con un cuerpo policiaco capacitado y confiable que asuma sus responsabilidades de forma honesta e íntegra.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Incremento porcentual en el número de elementos policiales en relación con el inicio de la Administración.				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	$((v1/v2)-1)*100$
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Variación Porcentual	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
2018			2019		
VALOR			AÑO		
			180		

**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 elementos policiales al cierre del ejercicio	elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1	200		13				13				13		11		250	25.00%
VARIABLE 2	Número de elementos policiales al iniciar la administración	elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2	200														200	

**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 elementos policiales al cierre del ejercicio	elementos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de elementos policiales al iniciar la administración	elementos	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** Elementos de fuerza policial incrementados

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Variación Porcentual de Elementos de fuerza policial incrementados				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Policías incrementados en el año / Policías incrementados en el año anterior)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Variación Porcentual	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
40			2019		
VALOR			AÑO		
			50.00		

**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	Policías incrementados en el año	Policías	PROGRAMADO VARIABLE 1													50		50	25.00%
VARIABLE 2	Policías incrementados en el año anterior	Policías	PROGRAMADO VARIABLE 2													40		40	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 1-11 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL  
Unidad(es) Responsable(s) 8. Oficina del Comisariado de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad / 8.1 Dirección de Seguridad Pública / 8.3 Dirección Jurídica / 8.6 Dirección de Logística / 8.5 Dirección Administrativa  
Costo Total del Programa \$35,115,045.86

**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	Policías incrementados en el año	Policías	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Policías incrementados en el año anterior	Policías	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 Programas establecidos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el municipio aplicados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Programas establecidos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el municipio aplicados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Programas aplicados / Programas Convenidos)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
3			3.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Programas aplicados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1													3	3	100.00%
VARIABLE 2	Programas Convenidos	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2													3	3	

**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	Programas aplicados	Programas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Programas Convenidos	Programas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Infraestructura y el equipamiento correspondientes a las labores de seguridad pública y tránsito, incrementado

**Indicador**

NOMBRE	Variación Porcentual de Infraestructura y el equipamiento correspondientes a las labores de seguridad pública y tránsito, incrementado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Equipamiento incrementado en el año / Equipamiento incrementado en el año anterior)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			3.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 1-11 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL  
Unidad(es) Responsable(s) 8. Oficina del Comisariado de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad / 8.1 Dirección de Seguridad Pública / 8.3 Dirección Jurídica / 8.6 Dirección de Logística / 8.5 Dirección Administrativa  
Costo Total del Programa \$35,115,045.86

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	Equipamiento incrementado en el año	Equipamiento	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	50.00%
VARIABLE 2	Equipamiento incrementado en el año anterior	Equipamiento	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	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	Equipamiento incrementado en el año	Equipamiento	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Equipamiento incrementado en el año anterior	Equipamiento	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 Mantencimientos a las instalaciones de seguridad pública municipal, realizados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Mantencimientos a las instalaciones de seguridad pública municipal, realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Mantencimientos realizados / Mantencimientos programados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4			4.00		
VALOR			AÑO		
2019					

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	Mantencimientos realizados	Mantencimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1													4	4	100.00%
VARIABLE 2	Mantencimientos programados	Mantencimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2													4	4	

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	Mantencimientos realizados	Mantencimientos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Mantencimientos programados	Mantencimientos	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 Normas nuevas y actualizadas por el Departamento juridico realizadas



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	1-11 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s)	8. Oficina del Comisariado de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad / 8.1 Dirección de Seguridad Pública / 8.3 Dirección Jurídica / 8.6 Dirección de Logística / 8.5 Dirección Administrativa
Costo Total del Programa	\$35,115,045.86

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Normas nuevas y actualizadas por el Departamento jurídico realizadas									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Documentos realizados / Documentos programados)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
2			2.00							
VALOR			AÑO							

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Documentos realizados	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Documentos programados	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	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	Documentos realizados	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Documentos programados	Documentos	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**COMPONENTE 6  
RESUMEN NARRATIVO**

Mecanismos de vigilancia y alertamiento con tecnologías de la información adquiridos

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Mecanismos de vigilancia y alertamiento con tecnologías de la información adquiridos									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Equipos adquiridos / Equipos programados)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
2			2.00							
VALOR			AÑO							

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Equipos adquiridos	Equipos	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Equipos programados	Equipos	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	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	Equipos adquiridos	Equipos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Equipos programados	Equipos	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**

Nombre del Programa	1-11 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s)	8. Oficina del Comisariado de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad / 8.1 Dirección de Seguridad Pública / 8.3 Dirección Jurídica / 8.6 Dirección de Logística / 8.5 Dirección Administrativa
Costo Total del Programa	\$35,115,045.86

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO	Elementos de seguridad pública municipal en Control de Confianza, competencias básicas y en desempeño evaluados
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Elementos de seguridad pública municipal en Control de Confianza, competencias básicas y en desempeño evaluados																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Policías evaluados / Policías programados)*100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente												
LINEA BASE				META DEL INDICADOR													
70				2019							70.00						
VALOR				AÑO													

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Policías evaluados	Policías	PROGRAMADO VARIABLE 1														70	70	100.00%
VARIABLE 2	Policías programados	Policías	PROGRAMADO VARIABLE 2														70	70	

**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	Policías evaluados	Policías	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Policías programados	Policías	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 8 RESUMEN NARRATIVO	Recorridos de prevención y operativos específicos realizados
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Recorridos de prevención y operativos específicos realizados																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Recorridos de vigilancia realizados / Recorridos de vigilancia programados)*100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente												
LINEA BASE				META DEL INDICADOR													
2500				2019							2500.00						
VALOR				AÑO													

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Recorridos de vigilancia realizados	Recorridos de vigilancia	PROGRAMADO VARIABLE 1														2500	2500	100.00%
VARIABLE 2	Recorridos de vigilancia programados	Recorridos de vigilancia	PROGRAMADO VARIABLE 2														2500	2500	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 1-11 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL  
**Unidad(es) Responsable(s)** 8. Oficina del Comisariado de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad / 8.1 Dirección de Seguridad Pública / 8.3 Dirección Jurídica / 8.6 Dirección de Logística / 8.5 Dirección Administrativa  
**Costo Total del Programa** \$35,115,045.86

**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	Recorridos de vigilancia realizados	Recorridos de vigilancia	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Recorridos de vigilancia programados	Recorridos de vigilancia	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 9 RESUMEN NARRATIVO** Reuniones de coordinación con los municipios colindantes realizadas

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Reuniones de coordinación con los municipios colindantes realizadas				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Reuniones realizadas / Reuniones programadas)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
12			12.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Reuniones realizadas	Reuniones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Reuniones programadas	Reuniones	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 10 RESUMEN NARRATIVO** Operativos conjuntos realizados

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Operativos conjuntos realizados				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Operativos policiales realizados / Operativos policiales programados)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
12			12.00		
VALOR			AÑO		



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 1-11 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL

Unidad(es) Responsable(s) 8. Oficina del Comisariado de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad / 8.1 Dirección de Seguridad Pública / 8.3 Dirección Jurídica / 8.6 Dirección de Logística / 8.5 Dirección Administrativa

Costo Total del Programa \$35,115,045.86

**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	Operativos policiales realizados	Operativos policiales	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Operativos policiales programados	Operativos policiales	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Operativos policiales realizados	Operativos policiales	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Operativos policiales programados	Operativos policiales	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 Elementos de fuerza policial incrementados	1 Reclutar elementos de seguridad pública	Elementos	PROGRAMADO	12				13										50	0%
			REALIZADO															0	
	2 Seleccionar elementos de seguridad pública	Elementos	PROGRAMADO	12				13										50	0%
			REALIZADO															0	
	3 Capacitar elementos de seguridad pública	Elementos	PROGRAMADO					12									13	50	0%
		REALIZADO															0		
C2 Programas establecidos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el municipio aplicados	1 Seleccionar programas	Programas	PROGRAMADO	3														3	0%
			REALIZADO															0	
	2 Aplicar programas de acuerdo a los convenios	Programas	PROGRAMADO														3	3	0%
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	-
		REALIZADO															0		
C3 Infraestructura y el equipamiento correspondientes a las labores de seguridad pública y tránsito, incrementado	1 Diagnosticar la infraestructura y el equipamiento correspondientes a las labores de seguridad pública	Unidades	PROGRAMADO	1	1													2	0%
			REALIZADO															0	
	2 Adquirir y mejorar la infraestructura y el equipamiento correspondientes a las labores de seguridad pública	Unidades	PROGRAMADO								1						1	2	0%
			REALIZADO															0	
	3 Dar mantenimiento a la infraestructura y el equipamiento correspondientes a las labores de seguridad pública	Unidades	PROGRAMADO														1	2	0%
		REALIZADO															0		
4		PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO															0		
5		PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO															0		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 1-11 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL

Unidad(es) Responsable(s) 8. Oficina del Comisariado de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad / 8.1 Dirección de Seguridad Pública / 8.3 Dirección Jurídica / 8.6 Dirección de Logística / 8.5 Dirección Administrativa

Costo Total del Programa \$35,115,045.86

Categoría	Subcategoría	Descripción	Actividad	Ejercicios Fiscales												Total	%		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
C4	1	Seleccionar las instalaciones que requieren mantenimiento	Instalaciones	PROGRAMADO													4	0%	
			REALIZADO																0
	2	Realizar las labores de mantenimiento en las instalaciones seleccionadas	Mantenimientos	PROGRAMADO			1				1						1	4	0%
			REALIZADO															0	
	3				PROGRAMADO													0	-
REALIZADO																	0		
4				PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0		
5				PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0		
C5	1	Diagnosticar las normativas pendientes de actualización	Diagnóstico	PROGRAMADO			1										1	0%	
			REALIZADO														0		
	2	Actualizar las normativas requeridas	Normativas	PROGRAMADO													2	0%	
			REALIZADO														0		
	3				PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO																	0		
4				PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0	
5				PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0	
C6	1	Elaborar un diagnóstico participativo de seguridad pública para detectar zonas de riesgo	Diagnóstico	PROGRAMADO			1										1	0%	
			REALIZADO														0		
	2	Realizar patrullajes estratégicos y otros procedimientos	Operativos	PROGRAMADO			1							1			2	0%	
			REALIZADO														0		
	3	Adquirir sistemas de vigilancia y alertamiento con tecnologías de la información	Sistemas	PROGRAMADO											1		2	0%	
REALIZADO																0			
4				PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0	
5				PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0	
C7	1	Evaluar elementos de seguridad pública	Elementos	PROGRAMADO							12			13		12	13	50	0%
			REALIZADO															0	
	2				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO															0
	3				PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO																	0		
4				PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0	
5				PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0	
C8	1	Programar recorridos de prevención y operativos específicos	Operativos	PROGRAMADO							208	208	208	208	208	208	208	2,500	0%
			REALIZADO															0	
	2	Realizar recorridos de prevención y operativos específicos	Operativos	PROGRAMADO								208	208	208	208	208	208	2,500	0%
			REALIZADO															0	
	3				PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO																	0		
4				PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0	
5				PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0	



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 1-11 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL  
**Unidad(es) Responsable(s)** 8. Oficina del Comisariado de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad / 8.1 Dirección de Seguridad Pública / 8.3 Dirección Jurídica / 8.6 Dirección de Logística / 8.5 Dirección Administrativa  
**Costo Total del Programa** \$35,115,045.86

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C9 Reuniones de coordinación con los municipios colindantes realizadas	1	Realizar reuniones de seguridad pública con los municipios colindantes	Reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	2				PROGRAMADO												0	
					REALIZADO													
	3				PROGRAMADO												0	
					REALIZADO													
	4				PROGRAMADO												0	
					REALIZADO													
	5				PROGRAMADO												0	
					REALIZADO													
C10 Operativos conjuntos realizados	1	Realizar recorridos conjuntos de seguridad pública con los municipios colindantes, policía estatal y federal	Reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
	2				PROGRAMADO												0	
					REALIZADO													
	3				PROGRAMADO												0	
					REALIZADO													
	4		PRESIDENCIA MUNICIPAL		PROGRAMADO												0	
					REALIZADO													
	5				PROGRAMADO												0	
					REALIZADO													

*[Signature]*  
**Maria Norma Layón Aarón**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

*[Signature]*  
**Maria Isabel García Ramos**  
 TESORERA MUNICIPAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE. 2018 - 2021

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
*[Signature]*  
**Nadia Elizabeth Olivera Rendón**  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

*[Signature]*  
**Manuel Trejo Hernández**  
 Comisario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad  
 RESPONSABLE 1  
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2-12.12SMT01 ENTORNO SEGURO Y SOCIEDAD PACÍFICA	
Unidad(es) Responsable(s)	7.8 Juzgado Municipal / 8.2 Dirección de Tránsito y Vialidad / 8.4 Dirección de Prevención al Delito	
Costo Total del Programa	\$16,680,839.81	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$1,103,928.39	\$15,576,911.42

#### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

#### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 1 Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

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

EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

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

Aplicar programas de prevención que contribuyan a regenerar el tejido social y a crear un entorno seguro y libre de violencia.

#### FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a brindar certeza y seguridad a la población del municipio mediante el desarrollo de las capacidades de la Administración municipal, a través del cumplimiento de sus atribuciones legales y se conduzca con orden, legalidad, honestidad y eficiencia.

#### Indicador

NOMBRE	Incremento en la calificación de la percepción de confianza de los ciudadanos en las instituciones de gobierno municipal (Evaluación Ciudadana)				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
5			8		
VALOR			AÑO		
2019					

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Calificación de confianza en las instituciones de gobierno municipal en el año actual	Calificación promedio	PROGRAMADO VARIABLE 1														8	8	60.00%
VARIABLE 2	Calificación de confianza en las instituciones de gobierno municipal en el año anterior	Calificación promedio	PROGRAMADO VARIABLE 2	5														5	

#### 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	Calificación de confianza en las instituciones de gobierno municipal en el año actual	Calificación promedio	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Calificación de confianza en las instituciones de gobierno municipal en el año anterior	Calificación promedio	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**

Nombre del Programa 2-12.12SMT01 ENTORNO SEGURO Y SOCIEDAD PACÍFICA  
Unidad(es) Responsable(s) 7.8 Juzgado Municipal / 8.2 Dirección de Tránsito y Vialidad / 8.4 Dirección de Prevención al Delito  
Costo Total del Programa \$16,680,839.81

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO Los ciudadanos del municipio cuentan con programas de prevención que contribuyen a regenerar el tejido social y crean un entorno seguro y libre de violencia.

**Indicador**

NOMBRE	Disminución en los incidentes de violencia registrados en el año con relación al año anterior				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
60			36.0		
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	Incidentes de violencia registrados en el año	Incidentes	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	-40.00%
VARIABLE 2	Incidentes de violencia registrados en el año anterior	Incidentes	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Incidentes de violencia registrados en el año	Incidentes	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Incidentes de violencia registrados en el año anterior	Incidentes	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 Juicios en Materia Mercantil, Civil, Familiar en especiales de Rectificación de Acta y Jurisdicción Voluntaria, atendidos

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Juicios en Materia Mercantil, Civil, Familiar en especiales de Rectificación de Acta y Jurisdicción Voluntaria, atendidos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(Actuaciones\ realizadas / Actuaciones\ programadas)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
8735			8735.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actuaciones realizadas	Actuaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													8735	8735	100.00%
VARIABLE 2	Actuaciones programadas	Actuaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													8735	8735	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	2-12.12SMT01 ENTORNO SEGURO Y SOCIEDAD PACÍFICA
Unidad(es) Responsable(s)	7.8 Juzgado Municipal / 8.2 Dirección de Tránsito y Vialidad / 8.4 Dirección de Prevención al Delito
Costo Total del Programa	\$16,680,839.81

**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	Actuaciones realizadas	Actuaciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Actuaciones programadas	Actuaciones	REALIZADO VARIABLE 2															
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		

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	Prosecución de Causas Penales y Sanción, atendidas
-----------------------------------	----------------------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Prosecución de Causas Penales y Sanción, atendidas					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Actuaciones realizadas / Actuaciones programadas)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
2867			2867.00			
VALOR			AÑO			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actuaciones realizadas	Actuaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2867	100.00%
VARIABLE 2	Actuaciones programadas	Actuaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														2867	

**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	Actuaciones realizadas	Actuaciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Actuaciones programadas	Actuaciones	REALIZADO VARIABLE 2															
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		

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	Mediación como mecanismo de solución de controversias, implementado
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Mediación como mecanismo de solución de controversias, implementado					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Mediaciones implementadas / Mediaciones programadas)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
537			537.00			
VALOR			AÑO			

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 2-12.12SMT01 ENTORNO SEGURO Y SOCIEDAD PACÍFICA  
Unidad(es) Responsable(s) 7.8 Juzgado Municipal / 8.2 Dirección de Tránsito y Vialidad / 8.4 Dirección de Prevención al Delito  
Costo Total del Programa \$16,680,839.81

**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	Mediaciones implementadas	Mediaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														537	100.00%
VARIABLE 2	Mediaciones programadas	Mediaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														537	

**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	Mediaciones implementadas	Mediaciones	REALIZADO VARIABLE 1															#1VALORI
VARIABLE 2	Mediaciones programadas	Mediaciones	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

Operativos especificos de alcoholimetro realizados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Operativos especificos de alcoholimetro realizados					
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Operativos alcoholimetros realizados / Operativos alcoholimetros programados)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
252			252.00			
VALOR			AÑO			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Operativos alcoholimetros realizados	Operativos alcoholimetros	PROGRAMADO VARIABLE 1														252	100.00%
VARIABLE 2	Operativos alcoholimetros programados	Operativos alcoholimetros	PROGRAMADO VARIABLE 2														252	

**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	Operativos alcoholimetros realizados	Operativos alcoholimetros	REALIZADO VARIABLE 1															#1VALORI
VARIABLE 2	Operativos alcoholimetros programados	Operativos alcoholimetros	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

Sistema de Infracción digital implementada

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 2-12.12SMT01 ENTORNO SEGURO Y SOCIEDAD PACÍFICA  
Unidad(es) Responsable(s) 7.8 Juzgado Municipal / 8.2 Dirección de Tránsito y Vialidad / 8.4 Dirección de Prevención al Delito  
Costo Total del Programa \$16,680,839.81

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Sistema de Infracción digital implementada										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Sistema implementada / Sistema programado)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
1			2019								
VALOR			AÑO								
			1.00								

**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	Sistema implementada	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Sistema programado	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

**REALIZADO**

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

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO Semáforos del municipio con mantenimiento realizado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Semáforos del municipio con mantenimiento realizado										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Semáforos realizado / Semáforos programados)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
35			2019								
VALOR			AÑO								
			35.00								

**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	Semáforos realizado	Semáforos	PROGRAMADO VARIABLE 1														35	35	100.00%
VARIABLE 2	Semáforos programados	Semáforos	PROGRAMADO VARIABLE 2														35	35	

**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	Semáforos realizado	Semáforos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Semáforos programados	Semáforos	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**

Nombre del Programa 2-12.12SMT01 ENTORNO SEGURO Y SOCIEDAD PACÍFICA  
Unidad(es) Responsable(s) 7.8 Juzgado Municipal / 8.2 Dirección de Tránsito y Vialidad / 8.4 Dirección de Prevención al Delito  
Costo Total del Programa \$16,680,839.81

COMPONENTE 7  
RESUMEN NARRATIVO Señalética para movilidad instalada

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Señalética para movilidad instalada										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Señaléticas instaladas / Señaléticas programadas)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
50				50.00							
VALOR				AÑO							

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Señaléticas instaladas	Señaléticas	PROGRAMADO VARIABLE 1														50	50	100.00%
VARIABLE 2	Señaléticas programadas	Señaléticas	PROGRAMADO VARIABLE 2														50	50	

**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	Señaléticas instaladas	Señaléticas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Señaléticas programadas	Señaléticas	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 8  
RESUMEN NARRATIVO Programas y jornadas de prevención implementadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Programas y jornadas de prevención implementadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Programas implementados / Programas proyectados)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
12				12.00							
VALOR				AÑO							

**PROGRAMADO**

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 2-12.12SMT01 ENTORNO SEGURO Y SOCIEDAD PACÍFICA  
Unidad(es) Responsable(s) 7.8 Juzgado Municipal / 8.2 Dirección de Tránsito y Vialidad / 8.4 Dirección de Prevención al Delito  
Costo Total del Programa \$16,680,839.81

**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	Programas implementados	Programas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Programas proyectados	Programas	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 Juicios en Materia Mercantil, Civil, Familiar en espedales de Rectificación de Acta y Jurisdicción Voluntaria	1	Recepcionar demandas	Expediente	PROGRAMADO	750	567	664	620	612	693	978	851	750	750	750	750	8,735	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar acuerdos	Expediente	PROGRAMADO	750	567	664	620	612	693	978	851	750	750	750	750	8,735	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar notificaciones	Expediente	PROGRAMADO	750	567	664	620	612	693	978	851	750	750	750	750	8,735	0%
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C2 Prosecución de Causas Penales y Sanción, atendidas	1	Promociones penales presentadas	Promociones	PROGRAMADO	220	190	244	250	258	250	260	235	240	240	240	240	2,867	0%
				REALIZADO												0		
	2	Realizar acuerdos	Actuaciones	PROGRAMADO	220	190	244	250	258	250	260	235	240	240	240	240	2,867	0%
				REALIZADO												0		
	3	Realizar notificaciones	Actuaciones	PROGRAMADO	220	190	244	250	258	250	260	235	240	240	240	240	2,867	0%
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
C3 Mediación como mecanismo de solución de controversias, implementado	1	Recepción de solicitudes	Solicitudes	PROGRAMADO	51	41	53	48	37	45	20	56	28	70	65	23	537	0%
				REALIZADO												0		
	2	Realizar notificaciones	Notificaciones	PROGRAMADO	51	41	53	48	37	45	20	56	28	70	65	23	537	0%
				REALIZADO												0		
	3	Celebrar audiencias	Actuaciones	PROGRAMADO	51	41	53	48	37	45	20	56	28	70	65	23	537	0%
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 2-12.12SMT01 ENTORNO SEGURO Y SOCIEDAD PACÍFICA

**Unidad(es) Responsable(s)** 7.8 Juzgado Municipal / 8.2 Dirección de Tránsito y Vialidad / 8.4 Dirección de Prevención al Delito

**Costo Total del Programa** \$16,680,839.81

				PROGRAMADO	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	0%
				REALIZADO															
C4 Operativos especificos de alcoholímetro realizados	1	Programar operativos		PROGRAMADO														252	0%
				REALIZADO														0	
	2	Realizar operativos		PROGRAMADO	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	0%
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C5 Sistema de Infracción digital implementada	1	Adquirir un sistema de infracción digital	Sistema	PROGRAMADO														1	0%
				REALIZADO														0	
	2	Implementar el sistema de infracción digital	Sistema	PROGRAMADO														1	0%
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C6 Semáforos del municipio con mantenimiento realizado	1	Diagnosticar semáforos que requieren mantenimiento	Diagnóstico	PROGRAMADO														4	0%
				REALIZADO														0	
	2	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos de semáforos	Mantenimientos	PROGRAMADO														35	0%
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C7 Señalética para movilidad instalada	1	Diagnosticar señaléticas que requieren mantenimiento	Diagnóstico	PROGRAMADO														4	0%
				REALIZADO														0	
	2	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos de señaléticas	Mantenimientos	PROGRAMADO														50	0%
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO													0		
				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		



GOBIERNO MUNICIPAL  
**SAN MARTÍN  
TEXMELUCAN**

CLAVE: 07/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Texmelucan  
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
19/12/2019

HOJA 9 DE 9

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 2-12.12SMT01 ENTORNO SEGURO Y SOCIEDAD PACÍFICA

Unidad(es) Responsable(s) 7.8 Juzgado Municipal / 8.2 Dirección de Tránsito y Vialidad / 8.4 Dirección de Prevención al Delito

Costo Total del Programa \$16,680,839.81

C8 Programas y jornadas de prevención implementadas	1	Seleccionar programas de prevención requeridos en los sectores sociales	Diagnóstico	PROGRAMADO	1															1	0%
				REALIZADO																0	
	2	Implementar Programas y jornadas de prevención	Programas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO																0	
	3			PROGRAMADO																0	
				REALIZADO																0	
	4			PROGRAMADO																0	
				REALIZADO																0	
	5		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMADO																0	
				REALIZADO																0	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
TESORERA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE  
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.  
2018 - 2021

CONTRALORIA MUNICIPAL  
  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TEXMELUCAN 2018-2021  
CONTRALORA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA  
JULIO 2018  
JUEZ MUNICIPAL RESPONSABLE

María Guadalupe Montes Mier  
Directora De Transito Y Vialidad  
RESPONSABLE 2

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TEXMELUCAN 2018-2021  
Blanca Estela Aarón López  
Directora De Prevención Al Delito  
DIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN DEL DELITO

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE	
Unidad(es) Responsable(s)	1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal	
Costo Total del Programa	\$38,273,748.59	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$7,962,865.36	\$30,310,883.23

#### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gobernatura
Sub/Subfunción	

#### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje Especial Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

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

Instituir una Administración municipal transparente, ordenada y eficaz.

#### FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en la mejora de la calidad de los servicios públicos prestados y a la consolidación de una Administración transparente, ordenada y eficaz, a través de la creación de procedimientos normativos y técnicos que regulen la actuación de los servidores públicos municipales
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Indicador

NOMBRE	Incremento en la percepción positiva de los ciudadanos en los servicios prestados y la administración realizada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	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		
N/D			9		
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	Calificación obtenida en el año	Calificación	PROGRAMADO VARIABLE 1													9	9	100.00%
VARIABLE 2	Calificación proyectada en el año	Calificación	PROGRAMADO VARIABLE 2	9													9	

#### 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	Calificación obtenida en el año	Calificación	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Calificación proyectada en el año	Calificación	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

Nombre del Programa 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
 Unidad(es) Responsable(s) 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
 Costo Total del Programa \$38,273,748.59

#### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Los funcionarios de la Administración Municipal de San Martín Texmelucan, cuentan con procedimientos normativos y técnicos que delimitan y otorgan certeza jurídica a su actuación.

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de procedimientos con marco normativo y técnico				
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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
N/D			18.0		
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	Número de procedimientos con marco normativo y técnico	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1														18	18	100.00%
VARIABLE 2	Número de procedimientos realizados en el ayuntamiento	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	18														18	

#### 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 procedimientos con marco normativo y técnico	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de procedimientos realizados en el ayuntamiento	Documentos	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 Atención ciudadana realizada

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Atención ciudadana realizada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(\text{Atenciones realizadas} / \text{Atenciones programadas}) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
600			600.00		
VALOR			AÑO		

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Atenciones realizadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														600	600	100.00%
VARIABLE 2	Atenciones programadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														600	600	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
Unidad(es) Responsable(s) 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$38,273,748.59

**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	Atenciones realizadas	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Atenciones programadas	Atenciones	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 Atención ciudadana en materias de las comisiones de Cabildo

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Atención ciudadana en materias de las comisiones de Cabildo		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Atenciones realizadas / Atenciones programadas)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
120	2019	120.00	
VALOR	AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Atenciones realizadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													120	120	100.00%
VARIABLE 2	Atenciones programadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													120	120	

**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	Atenciones realizadas	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Atenciones programadas	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Promociones ante las autoridades jurisdiccionales del fuero común en materia Penal y Civil, Autoridades Ministeriales y Tribunales Federales en materia de su competencia, atendidos

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Promociones ante las autoridades jurisdiccionales del fuero común en materia Penal y Civil, Autoridades Ministeriales y Tribunales Federales en materia de su competencia, atendidos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(Juicios / Asuntos atendidos / Juicios / Asuntos presentados)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
10	2019	10.00	
VALOR	AÑO		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
Unidad(es) Responsable(s) 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$38,273,748.59

**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	Juicios / Asuntos atendidos	Juicios / Asuntos	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	10	100.00%
VARIABLE 2	Juicios / Asuntos presentados	Juicios / Asuntos	PROGRAMADO VARIABLE 2														10	10	

**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	Juicios / Asuntos atendidos	Juicios / Asuntos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Juicios / Asuntos presentados	Juicios / Asuntos	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

Mesas de trabajo y operativos en coordinación con el Gobierno Estatal y de darse el caso con el gobierno Federal, realizadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Mesas de trabajo y operativos en coordinación con el Gobierno Estatal y de darse el caso con el gobierno Federal, realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Operativos realizados / Operativos programados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
5			5.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Operativos realizados	Operativos	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Operativos programados	Operativos	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

**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	Operativos realizados	Operativos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Operativos programados	Operativos	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

Acciones y publicaciones oficiales del Ayuntamiento realizadas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
Unidad(es) Responsable(s) 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$38,273,748.59

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Acciones y publicaciones oficiales del Ayuntamiento realizadas									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Publicaciones realizadas / Publicaciones programadas)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
150			150.00							
VALOR			AÑO							
2019										

**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	Publicaciones realizadas	Publicaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														150	150	100.00%
VARIABLE 2	Publicaciones programadas	Publicaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														150	150	

**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	Publicaciones realizadas	Publicaciones	REALIZADO VARIABLE 1																#1VALORI
VARIABLE 2	Publicaciones programadas	Publicaciones	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO Certificaciones solicitadas realizadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Certificaciones solicitadas realizadas									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Certificaciones realizadas / Certificaciones programadas)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
1500			1500.00							
VALOR			AÑO							
2019										

**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	Certificaciones realizadas	Certificaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1500	1500	100.00%
VARIABLE 2	Certificaciones programadas	Certificaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														1500	1500	

**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	Certificaciones realizadas	Certificaciones	REALIZADO VARIABLE 1																#1VALORI
VARIABLE 2	Certificaciones programadas	Certificaciones	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**

Nombre del Programa 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
Unidad(es) Responsable(s) 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$38,273,748.59

COMPONENTE 7  
RESUMEN NARRATIVO Diagnóstico de adecuaciones realizado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Diagnóstico de adecuaciones realizado											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Diagnóstico realizado / Diagnóstico programado)*100							
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente							
LINEA BASE			META DEL INDICADOR									
1			1.00									
VALOR			AÑO									

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Diagnóstico realizado	Diagnóstico	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Diagnóstico programado	Diagnóstico	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 8  
RESUMEN NARRATIVO Normativa municipal actualizada

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Normativa municipal actualizada											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Normativas actualizadas / Normativas programadas)*100							
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente							
LINEA BASE			META DEL INDICADOR									
10			10.00									
VALOR			AÑO									

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Normativas actualizadas	Normativas	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	10	100.00%
VARIABLE 2	Normativas programadas	Normativas	PROGRAMADO VARIABLE 2														10	10	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
Unidad(es) Responsable(s) 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$38,273,748.59

**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	Normativas actualizadas	Normativas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Normativas programadas	Normativas	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 9 RESUMEN NARRATIVO Documentos para Actas de Sesiones Elaboradas

**Indicador**

NOMBRE		Porcentaje de Documentos para Actas de Sesiones Elaboradas			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Documentos elaboradas / Documentos programados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
110			110.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Documentos elaborados	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1													110	110	100.00%
VARIABLE 2	Documentos programados	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2													110	110	

**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	Documentos elaborados	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Documentos programados	Documentos	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 10 RESUMEN NARRATIVO Solicitudes documentales de ciudadanos atendidas

**Indicador**

NOMBRE		Porcentaje de Solicitudes documentales de ciudadanos atendidas			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Solicitudes atendidas / Solicitudes programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
500			500.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
Unidad(es) Responsable(s) 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$38,273,748.59

**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	Solicitudes atendidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1														500	500	100.00%
VARIABLE 2	Solicitudes programadas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2														500	500	

**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	Solicitudes atendidas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Solicitudes programadas	Solicitudes	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 11  
RESUMEN NARRATIVO

Solicitudes documentales de unidades administrativas atendidas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Solicitudes documentales de unidades administrativas atendidas					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Solicitudes atendidas / Solicitudes programadas)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
500			500.00			
VALOR			AÑO			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Solicitudes atendidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1														500	500	100.00%
VARIABLE 2	Solicitudes programadas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2														500	500	

**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	Solicitudes atendidas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Solicitudes programadas	Solicitudes	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 12  
RESUMEN NARRATIVO

Mantenimiento del archivo realizado

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
Unidad(es) Responsable(s) 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$38,273,748.59

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento del archivo realizado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Mantenimiento realizado / Mantenimiento programado)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
100			2019		
			100.00		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Mantenimiento realizado	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1														100	100	100.00%
VARIABLE 2	Mantenimiento programado	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	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	Mantenimiento realizado	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Mantenimiento programado	Mantenimiento	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 13 RESUMEN NARRATIVO Actas del estado civil de las personas entregadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Actas del estado civil de las personas entregadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Actas entregadas / Actas programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
9500			2019		
			9500.00		

**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	Actas entregadas	Actas	PROGRAMADO VARIABLE 1														9500	9500	100.00%
VARIABLE 2	Actas programadas	Actas	PROGRAMADO VARIABLE 2														9500	9500	

**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	Actas entregadas	Actas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Actas programadas	Actas	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

**Nombre del Programa** 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
**Unidad(es) Responsable(s)** 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
**Costo Total del Programa** \$38,273,748.59

**COMPONENTE 14 RESUMEN NARRATIVO** Registros del estado civil de las personas entregados

#### Indicador

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Registros del estado civil de las personas entregados				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Registros entregados / Registros programadas)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
1465			1465.00		
VALOR			AÑO		

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Registros entregados	Registros	PROGRAMADO VARIABLE 1														1465	1465	100.00%
VARIABLE 2	Registros programadas	Registros	PROGRAMADO VARIABLE 2														1465	1465	

#### 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	Registros entregados	Registros	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Registros programadas	Registros	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 15 RESUMEN NARRATIVO** Búsquedas de actas del estado civil de las personas entregadas

#### Indicador

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Búsquedas de actas del estado civil de las personas entregadas				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Búsquedas entregadas / Búsquedas programadas)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
1690			1690.00		
VALOR			AÑO		

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Búsquedas entregadas	Búsquedas	PROGRAMADO VARIABLE 1														1690	1690	100.00%
VARIABLE 2	Búsquedas programadas	Búsquedas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1690	1690	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
 Unidad(es) Responsable(s) 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
 Costo Total del Programa \$38,273,748.59

**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	Búsquedas entregadas	Búsquedas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Búsquedas programadas	Búsquedas	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 16 RESUMEN NARRATIVO Anotaciones de rectificaciones de actas del estado civil de las personas realizadas

**Indicador**

NOMBRE		Porcentaje de Anotaciones de rectificaciones de actas del estado civil de las personas realizadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Anotaciones realizadas / Anotaciones programadas)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR												
915				915.00												
VALOR				AÑO												

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Anotaciones realizadas	Anotaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														915	100.00%
VARIABLE 2	Anotaciones programadas	Anotaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														915	

**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	Anotaciones realizadas	Anotaciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Anotaciones programadas	Anotaciones	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 17 RESUMEN NARRATIVO Gestión de rectificación administrativa de actas del estado civil de las personas entregadas

**Indicador**

NOMBRE		Porcentaje de Gestión de rectificación administrativa de actas del estado civil de las personas entregadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Gestión entregadas / Gestión programada)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR												
240				240.00												
VALOR				AÑO												

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
Unidad(es) Responsable(s) 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$38,273,748.59

**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	Gestión entregadas	Gestión	PROGRAMADO VARIABLE 1														240	240	100.00%
VARIABLE 2	Gestión programada	Gestión	PROGRAMADO VARIABLE 2														240	240	

**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	Gestión entregadas	Gestión	REALIZADO VARIABLE 1																#1VALORI
VARIABLE 2	Gestión programada	Gestión	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 18 RESUMEN NARRATIVO Inventario de Bienes Inmuebles Actualizado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Inventario de Bienes Inmuebles Actualizado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Actualizaciones realizadas / Actualizaciones programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			50.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actualizaciones realizadas	Actualizaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														50	50	100.00%
VARIABLE 2	Actualizaciones programadas	Actualizaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														50	50	

**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	Actualizaciones realizadas	Actualizaciones	REALIZADO VARIABLE 1																#1VALORI
VARIABLE 2	Actualizaciones programadas	Actualizaciones	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 18 RESUMEN NARRATIVO Bienes inmuebles donados gestionados

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
Unidad(es) Responsable(s) 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$38,273,748.59

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Bienes inmuebles donados gestionados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Gestiones realizadas / Gestiones programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
5			5.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Gestiones realizadas	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Gestiones programadas	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

**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	Gestiones realizadas	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Gestiones programadas	Gestiones	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 20  
RESUMEN NARRATIVO

Control de la administración pública implementado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Control de la administración pública implementado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Sistema implementado / Sistema programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
12			12.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
Unidad(es) Responsable(s) 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$38,273,748.59

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 21  
RESUMEN NARRATIVO Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo evaluado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo evaluado										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Informes evaluados / Informes programados)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
1			1.00								
VALOR			AÑO								

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Informes evaluados	Informes	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Informes programados	Informes	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 22  
RESUMEN NARRATIVO Estándares de competencia del personal de la contraloría certificados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Estándares de competencia del personal de la contraloría certificados										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Certificaciones obtenidas / Certificaciones programadas)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
4			4.00								
VALOR			AÑO								

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
 Unidad(es) Responsable(s) 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
 Costo Total del Programa \$38,273,748.59

#### 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	Certificaciones obtenidas	Certificaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Certificaciones programadas	Certificaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Certificaciones obtenidas	Certificaciones	REALIZADO VARIABLE 1																#1VALORI
VARIABLE 2	Certificaciones programadas	Certificaciones	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 23  
RESUMEN NARRATIVO

Prestación de trámites y servicios al economizar recursos y disminuir tiempos de respuesta optimizados

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Prestación de trámites y servicios al optimizar recursos y disminuir tiempos de respuesta optimizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Servicios optimizados / Servicios programados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			2.00		
VALOR			AÑO		

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Servicios optimizados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1													2	2	100.00%
VARIABLE 2	Servicios programados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2													2	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	Servicios optimizados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1															#1VALORI
VARIABLE 2	Servicios programados	Servicios	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 24  
RESUMEN NARRATIVO

Sistema de listado de calificación de contratistas implementado

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
Unidad(es) Responsable(s) 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$38,273,748.59

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Sistema de listado de calificación de contratistas implementado										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Sistema implementado / Sistema programado)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
1				1.00							
VALOR				AÑO							

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Sistema implementado	Sistema	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Sistema programado	Sistema	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 25 RESUMEN NARRATIVO**

Capacitaciones en materia de responsabilidades administrativas impartidas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Capacitaciones en materia de responsabilidades administrativas impartidas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Capacitaciones impartidas / Capacitaciones programadas)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
2				2.00							
VALOR				AÑO							

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Capacitaciones impartidas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	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	Capacitaciones impartidas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2																

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
Unidad(es) Responsable(s) 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$38,273,748.59

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 Atención ciudadana realizada	1 Elaborar diagnóstico sobre la atención ciudadana que se realizará	Diagnóstico	PROGRAMADO	1												1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Llevar a cabo reuniones con ciudadanos	Reunión	PROGRAMADO	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	552	0%
			REALIZADO														0	
	3 Realizar mesas de trabajo con asociaciones civiles y ciudadanos	Reunión	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%
			REALIZADO														0	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C2 Atención ciudadana en materias de las comisiones de Cabildo	1 Elaborar diagnóstico sobre la atención ciudadana que se realizará	Diagnóstico	PROGRAMADO	1												1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Llevar a cabo reuniones con ciudadanos	Reuniones	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%	
			REALIZADO															0
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C3 Promociones ante las autoridades jurisdiccionales del foro común en materia Penal y Civil, Autoridades	1 Promover y Atender los juicios en los que es parte el Ayuntamiento	Juicios	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%	
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
C4 Mesas de trabajo y operativos en coordinación con el Gobierno Estatal y de darse el caso con el gobierno	1 Realizar Mesas de trabajo y operativos en coordinación con el Gobierno Estatal y de darse el caso con el gobierno	Reuniones	PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO		1		1		1		1		1		5	0%	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
Unidad(es) Responsable(s) 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$38,273,748.59

Categoría	Subcategoría	Descripción	Unidad	Estatus	Ejercicio														Total	%
					12	12	13	12	12	13	12	13	12	13	12	13	12	14		
C5 Acciones y publicaciones oficiales del Ayuntamiento realizadas	1	Publicar las acciones y comunicados oficiales del Ayuntamiento	Publicaciones	PROGRAMADO	12	12	13	12	12	13	12	13	12	13	12	14	150	0%		
				REALIZADO													0			
				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO													0			
				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO													0			
C6 Certificaciones solicitadas realizadas	1	Recibir solicitudes de certificación de documentos procedentes	Solicitudes	PROGRAMADO	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500	0%		
				REALIZADO													0			
				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO													0			
				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO													0			
C7 Diagnóstico de adecuaciones realizado	1	Realizar diagnóstico de la normativa que rige la actuación de las diversas áreas del Ayuntamiento	Diagnóstico	PROGRAMADO	1												1	0%		
				REALIZADO													0			
				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO													0			
				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO													0			
C8 Normativa municipal actualizada	1	Actualizar los instrumentos normativos que rigen la operación de las unidades administrativas para mejorar su funcionamiento.	Documentos	PROGRAMADO								1					1	0%		
				REALIZADO													0			
				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO													0			
				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO													0			
C9 Documentos para Actas de Sesiones Elaboradas	1	Incorporar la perspectiva ciudadana en las acciones del Cabildo mediante procedimientos de vinculación con la sociedad.	Documentos	PROGRAMADO	9	9	9	9	9	10	9	9	9	9	9	10	110	0%		
				REALIZADO													0			
				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO													0			
				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO													0			

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
Unidad(es) Responsable(s) 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$38,273,748.59

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales														Total	%
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
C10	1	Atender de los ciudadanos las diferentes búsquedas documentales solicitadas	Solicitudes	PROGRAMADO	42	42	41	42	42	41	42	42	41	42	42	41	500	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Realizar las búsquedas documentales solicitadas	Búsquedas	PROGRAMADO	42	42	41	42	42	41	42	42	41	42	42	41	500	0%	
				REALIZADO													0		
	3	Entregar las búsquedas documentales solicitadas	Documentos	PROGRAMADO	42	42	41	42	42	41	42	42	41	42	42	41	500	0%	
REALIZADO																0			
4				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
5				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
C11	1	Atender de las unidades administrativas del ayuntamiento las diferentes búsquedas documentales solicitadas	Solicitudes	PROGRAMADO	42	42	41	42	42	41	42	42	41	42	42	41	500	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Realizar las búsquedas documentales solicitadas	Búsquedas	PROGRAMADO	42	42	41	42	42	41	42	42	41	42	42	41	500	0%	
				REALIZADO													0		
	3	Entregar las búsquedas documentales solicitadas	Documentos	PROGRAMADO	42	42	41	42	42	41	42	42	41	42	42	41	500	0%	
REALIZADO																0			
4				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
5				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
C12	1	Realizar expurgo y depuración del archivo de concentración	Cajas	PROGRAMADO		20		20		20		20		20		100	0%		
				REALIZADO														0	
	2	Realizar reposición de cajas	Cajas	PROGRAMADO			20		20		20		20		20		100	0%	
				REALIZADO													0		
	3	Asistencia a los diferentes cursos impartidos por el CEA y archivo municipal	Cursos	PROGRAMADO				1				1			1	3	0%		
REALIZADO																0			
4		Cursos	PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
5				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
C13	1	Atender las solicitudes de actas del estado civil de las personas	Solicitudes	PROGRAMADO	792	792	792	792	792	792	791	791	791	791	792	792	9,500	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Elaborar documentos solicitados	Documentos	PROGRAMADO	792	792	792	792	792	792	791	791	791	791	792	792	9,500	0%	
				REALIZADO													0		
	3	Entregar documentos solicitados	Documentos	PROGRAMADO	792	792	792	792	792	792	791	791	791	791	792	792	9,500	0%	
REALIZADO																0			
4				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
5				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
C14	1	Atender las solicitudes de registros del estado civil de las personas	Solicitudes	PROGRAMADO	123	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	1,465	0%		
				REALIZADO														0	
	2	Elaborar documentos solicitados	Documentos	PROGRAMADO	123	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	1,465	0%		
				REALIZADO														0	
	3	Entregar documentos solicitados	Documentos	PROGRAMADO	123	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	1,465	0%		
REALIZADO																0			
4				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
5				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
 Unidad(es) Responsable(s) 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
 Costo Total del Programa \$38,273,748.59

Categoría	Subcategoría	Descripción	Unidad	Ejercicios Fiscales														Total	%
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
C15	1	Atender las solicitudes de búsquedas de actas del estado civil de las personas	Solicitudes	PROGRAMADO	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	140	140	1,690	0%	
				REALIZADO															0
	2	Elaborar documentos solicitados	Documentos	PROGRAMADO	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	140	140	1,690	0%	
				REALIZADO															0
	3	Entregar documentos solicitados	Documentos	PROGRAMADO	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	140	140	1,690	0%	
REALIZADO																	0		
4				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
5				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
C16	1	Atender las solicitudes de rectificaciones de actas del estado civil de las personas	Solicitudes	PROGRAMADO	76	76	76	76	76	76	76	76	76	77	77	77	915	0%	
				REALIZADO															0
	2	Elaborar documentos solicitados	Documentos	PROGRAMADO	76	76	76	76	76	76	76	76	76	77	77	77	915	0%	
				REALIZADO															0
	3	Entregar documentos solicitados	Documentos	PROGRAMADO	76	76	76	76	76	76	76	76	76	77	77	77	915	0%	
REALIZADO																	0		
4				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
5				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
C17	1	Atender las solicitudes de rectificaciones administrativas de actas del estado civil de las personas	Solicitudes	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%		
				REALIZADO														0	
	2	Realizar la gestión de los documentos solicitados	Documentos	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%		
				REALIZADO														0	
	3	Entregar documentos solicitados	Documentos	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%		
REALIZADO																0			
4				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
5				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
C18	1	Realizar la actualización del Inventario de Bienes Inmuebles	Inventario	PROGRAMADO					10	10	10	10	10			50	0%		
				REALIZADO												0			
	2				PROGRAMADO											0	-		
					REALIZADO													0	
	3				PROGRAMADO											0	-		
REALIZADO																0			
4				PROGRAMADO											0	-			
				REALIZADO													0		
5				PROGRAMADO											0	-			
				REALIZADO													0		
C19	1	Realizar las gestiones requeridas para que los Bienes inmuebles donados sean propiedad del ayuntamiento	Gestiones	PROGRAMADO						1	1	1	1	1		5	0%		
				REALIZADO												0			
	2				PROGRAMADO											0	-		
					REALIZADO													0	
	3				PROGRAMADO											0	-		
REALIZADO																0			
4				PROGRAMADO											0	-			
				REALIZADO													0		
5				PROGRAMADO											0	-			
				REALIZADO													0		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
 Unidad(es) Responsable(s) 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
 Costo Total del Programa \$38,273,748.59

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
C20 Control de la administración pública implementado	1	Implementar el sistema de control, y evaluación de la administración pública municipal	Sistema	PROGRAMADO												1	1	0%	
				REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
4			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
C21 Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo evaluado	1	Elaborar el Plan Anual de Evaluación	Plan	PROGRAMADO													1	1	0%
				REALIZADO														0	
	2	Calendarizar la revisión de medios de verificación	Calendario	PROGRAMADO													1	4	0%
				REALIZADO														0	
	3	Emitir el informe de evaluación del desempeño de los programas municipales	Informe	PROGRAMADO													1	1	0%
				REALIZADO														0	
4	Emitir el informe de cumplimiento al Plan municipal de desarrollo	Informe	PROGRAMADO													1	1	0%	
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO													0			
			REALIZADO														0		
C22 Estándares de competencia del personal de la contraloría certificados	1	Elegir los estándares a certificar	Diagnóstico	PROGRAMADO												4	4	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Realizar las actividades de certificación requeridas	Certificaciones	PROGRAMADO												4	4	0%	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO												0			
				REALIZADO													0		
4			PROGRAMADO												0				
			REALIZADO													0			
5			PROGRAMADO												0				
			REALIZADO													0			
C23 Prestación de trámites y servicios al economizar recursos y disminuir tiempos de respuesta optimizados	1	Seleccionar servicios a optimizar	Servicios	PROGRAMADO												2	2	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Realizar las adecuaciones procedentes	Servicios	PROGRAMADO												2	2	0%	
				REALIZADO													0		
	3	Implementar servicios optimizados	Servicios	PROGRAMADO												2	2	0%	
				REALIZADO													0		
4			PROGRAMADO												0				
			REALIZADO													0			
5			PROGRAMADO												0				
			REALIZADO													0			
C24 Sistema de listado de calificación de contratistas implementado	1	Recibir solicitudes de registro en el listado de calificación de contratistas	Solicitudes	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	84	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Revisar los documentos de las solicitudes de registro en el listado de calificación de contratistas	Documentos	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	84	0%	
				REALIZADO													0		
	3	Emitir el documento de registro el listado de calificación de contratistas	Documentos	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	84	0%	
				REALIZADO													0		
4			PROGRAMADO												0				
			REALIZADO													0			
5			PROGRAMADO												0				
			REALIZADO													0			

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3-13.13SMT01.02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE  
 Unidad(es) Responsable(s) 1. Presidencia / 2. Regidores / 33. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal  
 Costo Total del Programa \$38,273,748.59

C25 Capacitaciones en materia de responsabilidades administrativas impartidas	1	Diagnosticar las necesidades de Capacitaciones en materia de responsabilidades administrativas	Diagnóstico	PROGRAMADO													2	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Impartir capacitaciones en materia de responsabilidades administrativas	Capacitaciones	PROGRAMADO						1							1	2	0%
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		

*[Signature]*  
 MARIA NORMA LAYÓN AARÚN  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

*[Signature]*  
 MARIA ISABEL GARCÍA RAMOS  
 TESORERA MUNICIPAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE. 2018 - 2021

*[Signature]*  
 NADIA ELIZABETH OLIVERA RENDÓN  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

*[Signature]*  
 LORENA MIGEYA MASTRETA  
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 RESPONSABLE 1  
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

*[Signature]*  
 IGNACIO SARMIENTO CANSECO  
 DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN  
 RESPONSABLE 2  
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

*[Signature]*  
 DAVID ALVARADO LIMÓN  
 DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACIÓN  
 RESPONSABLE 3  
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES		
Unidad(es) Responsable(s)	10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal		
Costo Total del Programa	\$101,589,753.95		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$42,573,635.08	\$39,642,918.87	\$19,373,200.00

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	

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

Eje Especial Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

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

Aplicar los procedimientos necesarios que den transparencia y legalidad a la administración de los recursos y a la actuación del Gobierno municipal.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la seguridad ciudadana, paz, justicia a través de instituciones sólidas
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Variación de Recursos Fiscales recaudados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	67,607,418.00	AÑO	2019
			70,207,022.00

**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	Recursos fiscales recaudados el año actual	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1													####	70207022	3.85%
VARIABLE 2	Recursos fiscales recaudados el año anterior	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2													67607418		

**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	Recursos fiscales recaudados el año actual	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Recursos fiscales recaudados el año anterior	Pesos	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**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal

Costo Total del Programa \$101,589,753.95

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO La Tesorería Municipal amplía los medios de pago para facilitar a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones fiscales

**Indicador**

NOMBRE	Variación de medios de pago de contribuciones		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1	2019	3	
VALOR	AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de medios de pago actuales	Medio	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	200.00%
VARIABLE 2	Total de medios de pago del año anterior	Medio	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de medios de pago actuales	Medio	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de medios de pago del año anterior	Medio	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 Instrumentar procedimientos de control y fiscalización de los recursos públicos que garanticen su ejercicio honesto y transparente.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Instrumentar procedimientos de control y fiscalización de los recursos públicos que garanticen su ejercicio honesto y transparente.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(\text{Procedimientos implementados} / \text{Procedimientos programados}) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
12	2019	12.00	
VALOR	AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Procedimientos implementados	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	100.00%
VARIABLE 2	Procedimientos programados	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES  
Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$101,589,753.95

**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	Procedimientos implementados	Sistema	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Procedimientos programados	Sistema	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 Aplicar mecanismos integrales de recaudación que faciliten e incentiven el cumplimiento de obligaciones de los ciudadanos.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Aplicar mecanismos integrales de recaudación que faciliten e incentiven el cumplimiento de obligaciones de los ciudadanos.					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Mecanismos implementados / Mecanismos Programados)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
900			900.00			
VALOR			AÑO			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Mecanismos implementados	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 1													900	900	100.00%
VARIABLE 2	Mecanismos Programados	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 2													900	900	

**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	Mecanismos implementados	Sistema	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Mecanismos Programados	Sistema	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Aplicar mecanismos que favorezcan la transparencia en la gestión de recursos, atendiendo los principios de racionalidad y austeridad en su asignación.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Aplicar mecanismos que favorezcan la transparencia en la gestión de recursos, atendiendo los principios de racionalidad y austeridad en su asignación.					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Mecanismos implementados / Mecanismos Programados)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
12			12.00			
VALOR			AÑO			

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES  
Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$101,589,753.95

**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	Mecanismos implementados	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Mecanismos Programados	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Mecanismos implementados	Sistema	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Mecanismos Programados	Sistema	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 Mejorar la Administración municipal con sistemas de contabilidad gubernamental más eficientes.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Mejorar la Administración municipal con sistemas de contabilidad gubernamental más eficientes.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Sistemas implementados / Sistemas programados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Sistemas implementados	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 1	1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Sistemas programados	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 2	1													1	1	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Sistemas implementados	Sistema	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Sistemas programados	Sistema	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 Aplicar mecanismos que favorezcan la transparencia en la gestión de recursos, atendiendo los principios de racionalidad y austeridad en su asignación.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES  
Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$101,589,753.95

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Aplicar mecanismos que favorezcan la transparencia en la gestión de recursos, atendiendo los principios de racionalidad y austeridad en su asignación.										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Sistemas implementados / Sistemas programados)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				VALOR							
2019				2019							
AÑO				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	Sistemas implementados	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Sistemas programados	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Sistemas implementados	Sistema	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Sistemas programados	Sistema	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**COMPONENTE 6  
RESUMEN NARRATIVO**

Fortalecer las capacidades de la Tesorería Municipal para cumplir los lineamientos de armonización contable y las leyes en materia de disciplina financiera.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Fortalecer las capacidades de la Tesorería Municipal para cumplir los lineamientos de armonización contable y las leyes en materia de disciplina financiera.										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Estados financieros generados / Estados financieros programados)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				VALOR							
2019				2019							
AÑO				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	Estados financieros generados	Estados financieros	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Estados financieros programados	Estados financieros	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	3	

**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	Estados financieros generados	Estados financieros	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Estados financieros programados	Estados financieros	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES  
Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$101,589,753.95

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 7 RESUMEN NARRATIVO Establecer mecanismos incluyentes de contratación de personal, con perspectiva de género y transparentes, y promover la evaluación del desempeño del personal del Ayuntamiento.

**Indicador**

NOMBRE Porcentaje de Establecer mecanismos incluyentes de contratación de personal, con perspectiva de género y transparentes, y promover la evaluación del desempeño del personal del Ayuntamiento.

DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual MÉTODO DE CALCULO (Expedientes integrados / Total de personal)\*100

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
835	2019	835.00	
VALOR	AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Expedientes integrados	Expedientes	PROGRAMADO VARIABLE 1														835	835	100.00%
VARIABLE 2	Total de personal	Expedientes	PROGRAMADO VARIABLE 2														835	835	

**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	Expedientes integrados	Expedientes	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALORI
VARIABLE 2	Total de personal	Expedientes	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 8 RESUMEN NARRATIVO Realizar procesos de adjudicación transparentes, apegados a la normativa vigente y con la participación ciudadana.

**Indicador**

NOMBRE Porcentaje de Realizar procesos de adjudicación transparentes, apegados a la normativa vigente y con la participación ciudadana.

DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual MÉTODO DE CALCULO (Procedimientos implementados / Procedimientos programados)\*100

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
144	2019	144.00	
VALOR	AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Procedimientos implementados	Adjudicaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														144	144	100.00%
VARIABLE 2	Procedimientos programados	Adjudicaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														144	144	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES  
Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$101,589,753.95

**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	Procedimientos implementados	Adjudicaciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Procedimientos programados	Adjudicaciones	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 9 RESUMEN NARRATIVO Diversificar los esquemas de recaudación a través de la bancarización, el uso de tecnologías de información y convenios con proveedores.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Diversificar los esquemas de recaudación a través de la bancarización, el uso de tecnologías de información y convenios con proveedores.					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Sistemas implementados / Sistemas programados)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
4			4.00			
VALOR			AÑO			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Sistemas implementados	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 1													4	4	100.00%
VARIABLE 2	Sistemas programados	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 2													4	4	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Sistemas implementados	Sistema	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Sistemas programados	Sistema	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 10 RESUMEN NARRATIVO Asuntos Laborales, Mediaciones y Conciliaciones, atendidos

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Asuntos Laborales, Mediaciones y Conciliaciones, atendidos					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Juicios / Asuntos atendidos / Juicios / Asuntos presentados)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
25			25.00			
VALOR			AÑO			

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES  
 Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal  
 Costo Total del Programa \$101,589,753.95

**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	Juicios / Asuntos atendidos	Juicios / Asuntos	PROGRAMADO VARIABLE 1														25	25	100.00%
VARIABLE 2	Juicios / Asuntos presentados	Juicios / Asuntos	PROGRAMADO VARIABLE 2														25	25	

**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	Juicios / Asuntos atendidos	Juicios / Asuntos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Juicios / Asuntos presentados	Juicios / Asuntos	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 11 RESUMEN NARRATIVO Trámites de los Juicios de Amparo, Recursos de Inconformidad y Procedimientos Contenciosos Administrativos en que esté interesado el Ayuntamiento o forme parte, atendidos

**Indicador**

NOMBRE Porcentaje de Trámites de los Juicios de Amparo, Recursos de Inconformidad y Procedimientos Contenciosos Administrativos en que esté interesado el Ayuntamiento o forme parte, atendidos

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Juicios / Asuntos atendidos / Juicios / Asuntos presentados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
8			8.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Juicios / Asuntos atendidos	Juicios / Asuntos	PROGRAMADO VARIABLE 1														8	8	100.00%
VARIABLE 2	Juicios / Asuntos presentados	Juicios / Asuntos	PROGRAMADO VARIABLE 2														8	8	

**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	Juicios / Asuntos atendidos	Juicios / Asuntos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Juicios / Asuntos presentados	Juicios / Asuntos	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 12 RESUMEN NARRATIVO Consultas jurídicas realizadas por las distintas Unidades Administrativas del Municipio, respecto a la aplicación de normas jurídicas y demás ordenamientos municipales, atendidas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal

Costo Total del Programa \$101,589,753.95

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Consultas jurídicas realizadas por las distintas Unidades Administrativas del Municipio, respecto a la aplicación de normas jurídicas y demás ordenamientos municipales, atendidas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Juicios / Asuntos atendidas / Juicios / Asuntos presentados)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE				META DEL INDICADOR											
15				2019								15.00			
VALOR				AÑO											

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Juicios / Asuntos atendidas	Juicios / Asuntos	PROGRAMADO VARIABLE 1														15	15	100.00%
VARIABLE 2	Juicios / Asuntos presentados	Juicios / Asuntos	PROGRAMADO VARIABLE 2														15	15	

**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	Juicios / Asuntos atendidas	Juicios / Asuntos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Juicios / Asuntos presentados	Juicios / Asuntos	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 13  
RESUMEN NARRATIVO

Acciones u omisiones que se encuentran contempladas en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla referente a los menores de 18 años, logrando la reinserción del menor al núcleo familiar a través de la sensibilización y concientización, sancionadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Acciones u omisiones que se encuentran contempladas en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla referente a los menores de 18 años, logrando la reinserción del menor al núcleo familiar a través de la sensibilización y concientización, sancionadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Juicios / Asuntos sancionadas / Juicios / Asuntos presentados)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE				META DEL INDICADOR											
50				2019								50.00			
VALOR				AÑO											

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Juicios / Asuntos sancionadas	Juicios / Asuntos	PROGRAMADO VARIABLE 1														50	50	100.00%
VARIABLE 2	Juicios / Asuntos presentados	Juicios / Asuntos	PROGRAMADO VARIABLE 2														50	50	

**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	Juicios / Asuntos sancionadas	Juicios / Asuntos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Juicios / Asuntos presentados	Juicios / Asuntos	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES  
Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$101,589,753.95

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 14 RESUMEN NARRATIVO Respuestas de acceso a la información a través de los mecanismos establecidos en la Ley liberadas (Bajo Demanda).

Indicador					
NOMBRE					
Porcentaje de Respuestas de acceso a la información a través de los mecanismos establecidos en la Ley liberadas (Bajo Demanda).					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Documentos emitidos / Documentos programados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1000			2019		
VALOR			AÑO		
			1000.00		

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	Documentos emitidos	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1														1000	1000	100.00%
VARIABLE 2	Documentos programados	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2														1000	1000	

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	Documentos emitidos	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Documentos programados	Documentos	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 15 RESUMEN NARRATIVO Recursos de revisión interpuestos en el órgano garante atendidos (Bajo Demanda)

Indicador					
NOMBRE					
Porcentaje de Recursos de revisión interpuestos en el órgano garante atendidos (Bajo Demanda)					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Expedientes emitidos / Expedientes programados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
10			2019		
VALOR			AÑO		
			10.00		

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	Expedientes emitidos	Expedientes	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	10	100.00%
VARIABLE 2	Expedientes programados	Expedientes	PROGRAMADO VARIABLE 2														10	10	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal

Costo Total del Programa \$101,589,753.95

**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	Expedientes emitidos	Expedientes	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Expedientes programados	Expedientes	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 16  
RESUMEN NARRATIVO

Fraciones que presentan las unidades administrativas, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, verificadas

**Indicador**

NOMBRE Porcentaje de Fracciones que presentan las unidades administrativas, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, verificadas

DIMENSIÓN A MEDIR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Mensual

MÉTODO DE CALCULO

(Fracciones verificadas / Fracciones programadas)\*100

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

LINEA BASE

744

2019

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

744.00

**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	Fracciones verificadas	Fracciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														744	100.00%
VARIABLE 2	Fracciones programadas	Fracciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														744	

**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	Fracciones verificadas	Fracciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Fracciones programadas	Fracciones	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 17  
RESUMEN NARRATIVO

Reportes de las actualizaciones de la información correspondiente a las obligaciones de transparencia, generadas

**Indicador**

NOMBRE Porcentaje de Reportes de las actualizaciones de la información correspondiente a las obligaciones de transparencia, generadas

DIMENSIÓN A MEDIR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Mensual

MÉTODO DE CALCULO

(Reportes generados / Reportes programados)\*100

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

LINEA BASE

4

2019

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

4.00

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal

Costo Total del Programa \$101,589,753.95

**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	Reportes generados	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Reportes programados	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Reportes generados	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Reportes programados	Reportes	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 18**  
**RESUMEN NARRATIVO**

Sesiones del Comité de Transparencia del Honorable Ayuntamiento de San Martín Texmelucan coordinadas

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Sesiones del Comité de Transparencia del Honorable Ayuntamiento de San Martín Texmelucan coordinadas				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Sesiones coordinadas / Sesiones programadas)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
24			24.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Sesiones coordinadas	Sesiones	PROGRAMADO VARIABLE 1														24	24	100.00%
VARIABLE 2	Sesiones programadas	Sesiones	PROGRAMADO VARIABLE 2														24	24	

**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	Sesiones coordinadas	Sesiones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Sesiones programadas	Sesiones	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 19**  
**RESUMEN NARRATIVO**

Acciones para difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la protección de datos personales y la transparencia municipal realizadas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES  
Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$101,589,753.95

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Acciones para difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la protección de datos personales y la transparencia municipal realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Acciones realizadas / Acciones programadas)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR 11			AÑO 2019			META DEL INDICADOR 11.00					

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														11	11	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														11	11	

**REALIZADO**

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

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 20 RESUMEN NARRATIVO Servidores públicos sobre los temas de transparencia, protección de datos personales y acceso a la información, capacitados (Bajo Demanda).

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Servidores públicos sobre los temas de transparencia, protección de datos personales y acceso a la información, capacitados (Bajo Demanda).										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Personas capacitadas / Personas programadas)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR 100			AÑO 2019			META DEL INDICADOR 100.00					

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personas capacitadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														100	100	100.00%
VARIABLE 2	Personas programadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	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	Personas capacitadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas programadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES  
Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$101,589,753.95

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 21  
RESUMEN NARRATIVO Recursos Federales Transferidos evaluados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Recursos Federales Transferidos evaluados										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Evaluaciones realizadas / Evaluaciones programadas)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
2				2.00							
VALOR				AÑO							

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Evaluaciones realizadas	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Evaluaciones programadas	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	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	Evaluaciones realizadas	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Evaluaciones programadas	Evaluaciones	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 22  
RESUMEN NARRATIVO Auditorías a las Dependencias y entidades realizadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Auditorías a las Dependencias y entidades realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Auditorías realizadas / Auditorías programadas)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
8				8.00							
VALOR				AÑO							

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal

Costo Total del Programa \$101,589,753.95

**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	Auditorías realizadas	Auditorías	PROGRAMADO VARIABLE 1														8	100.00%
VARIABLE 2	Auditorías programadas	Auditorías	PROGRAMADO VARIABLE 2														8	

**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	Auditorías realizadas	Auditorías	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Auditorías programadas	Auditorías	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 23  
RESUMEN NARRATIVO

Declaraciones patrimoniales de los servidores públicos recibidas

**Indicador**

NOMBRE Porcentaje de Declaraciones patrimoniales de los servidores públicos recibidas

DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual MÉTODO DE CALCULO (Declaraciones recibidas / Declaraciones programadas)\*100

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

LINEA BASE VALOR 1000 META DEL INDICADOR 1000.00  
AÑO 2019

**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	Declaraciones recibidas	Declaraciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1000	100.00%
VARIABLE 2	Declaraciones programadas	Declaraciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														1000	

**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	Declaraciones recibidas	Declaraciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Declaraciones programadas	Declaraciones	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 24  
RESUMEN NARRATIVO

Servidores públicos con responsabilidades administrativas sancionados

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES  
Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$101,589,753.95

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Servidores públicos con responsabilidades administrativas sancionados										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Expedientes sancionados / Expedientes programados)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
10				2019							
VALOR				AÑO							
				10.00							

**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	Expedientes sancionados	Expedientes	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	10	100.00%
VARIABLE 2	Expedientes programados	Expedientes	PROGRAMADO VARIABLE 2														10	10	

**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	Expedientes sancionados	Expedientes	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Expedientes programados	Expedientes	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 25 RESUMEN NARRATIVO Quejas y denuncias atendidas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Quejas y denuncias atendidas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Atenciones realizadas / Atenciones programadas)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
300				2019							
VALOR				AÑO							
				300.00							

**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	Atenciones realizadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														300	300	100.00%
VARIABLE 2	Atenciones programadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														300	300	

**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	Atenciones realizadas	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Atenciones programadas	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2																

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES  
Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa \$101,589,753.95

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 Instrumentar procedimientos de control y fiscalización de los recursos públicos que garanticen su ejercicio honesto y	1	Elaborar 12 Estados Financieros que expresen la valuación del Patrimonio Municipal	Estado Financiero	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	2	Elaborar la cuenta pública anual	Documento	PROGRAMADO			1										1	0%
				REALIZADO													0	
	3	Integrar un anteproyecto de Ley de Ingresos	Anteproyecto	PROGRAMADO									1				1	0%
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C2 Aplicar mecanismos integrales de recaudación que faciliten e incentiven el cumplimiento de obligaciones de los	1	Incrementar 900 cuentas al padrón de impuesto predial	Cuentas	PROGRAMADO				100	100	100	100	100	100	100	100	100	900	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar 240 mantenimientos de equipo de cómputo y redes para mantener la prestación de los servicios municipales	Mantenimiento	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%
				REALIZADO													0	
	3	Concentrar 07 servidores en un mismo espacio físico para contralar sus condiciones de operación y el acceso del personal autorizado	Servidor	PROGRAMADO									7				7	0%
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C3 Aplicar mecanismos que favorezcan la transparencia en la gestión de recursos, atendiendo los principios de racionalidad y	1	Elaborar reportes financieros para cumplir con los requerimientos de las leyes de transparencia	Estados Financieros	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
				REALIZADO													0	
	2	Integrar un anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Anteproyecto	PROGRAMADO									1				1	0%
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C4 Mejorar la Administración municipal con sistemas de contabilidad gubernamental más eficientes.	1	Adquirir un sistema de contabilidad armonizado, con las cualidades funcionales requeridas por el ayuntamiento	Sistema	PROGRAMADO	1												1	0%
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal

Costo Total del Programa \$101,589,753.95

Categoría	Subcategoría	Descripción	Sistema	Ejercicios												Total	%			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
C5	Aplicar mecanismos que favorezcan la transparencia en la gestión de recursos, atendiendo los principios de	1	Administrar los recursos financieros del ayuntamiento bajo principios de racionalidad y austeridad	Sistema	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
					REALIZADO													0		
		2				PROGRAMADO												0	-	
						REALIZADO													0	
		3					PROGRAMADO												0	-
							REALIZADO													0
4					PROGRAMADO												0	-		
					REALIZADO													0		
5					PROGRAMADO												0	-		
					REALIZADO													0		
C6	Fortalecer las capacidades de la Tesorería Municipal para cumplir los lineamientos de armonización contable y las leyes en	1	Elaborar reportes financieros para cumplir con los requerimientos de las leyes de disciplina financiera y otras normativas de deuda pública	Estados Financieros	PROGRAMADO				1					1		1	3	0%		
					REALIZADO													0		
		2	Depurar la base de datos de bienes muebles para separar activos de bienes inventariables, y eliminar consumibles	Base	PROGRAMADO				1									1	0%	
					REALIZADO													0		
		3	Conciliar la base de datos de bienes muebles depurada contra registros contables para generar la póliza de ajuste	Conciliación	PROGRAMADO				1									1	0%	
REALIZADO																0				
4	Realizar el levantamiento físico del inventario de bienes muebles para identificar posibles diferencias contra las cifras de contabilidad	Levantamiento	PROGRAMADO											1		1	0%			
			REALIZADO													0				
5					PROGRAMADO											0	-			
					REALIZADO													0		
C7	Establecer mecanismos incluyentes de contratación de personal, con perspectiva de género y transparentes, y promover la	1	Realizar el análisis de 840 expedientes de personal para complementar faltantes de documentación	Expediente	PROGRAMADO											840	840	0%		
					REALIZADO													0		
		2	Implementar el timbrado de 25 nóminas para dar cumplimiento a los requerimientos del SAT	Timbrado	PROGRAMADO		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	0%
					REALIZADO															0
		3					PROGRAMADO											0	-	
REALIZADO																			0	
4					PROGRAMADO											0	-			
					REALIZADO														0	
5					PROGRAMADO											0	-			
					REALIZADO														0	
C8	Realizar procesos de adjudicación transparentes, apegados a la normativa vigente y con la participación ciudadana	1	Elaborar un programa anual de adquisiciones para organizar y calendarizar los procesos de adjudicación directa y las licitaciones	Programa	PROGRAMADO				1								1	100%		
					REALIZADO				1									1		
		2	Asegurar 125 vehículos que forman parte del parque vehicular del Ayuntamiento	Vehículo	PROGRAMADO												130	130	0%	
					REALIZADO													0		
		3	Realizar los procedimientos de adjudicación requeridos	Procedimientos	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	0%	
REALIZADO																	0			
4					PROGRAMADO											0	-			
					REALIZADO													0		
5					PROGRAMADO											0	-			
					REALIZADO													0		
C9	Diversificar los esquemas de recaudación a	1	Implementar un nuevo sistema de recaudación adicional a los existentes	Sistema	PROGRAMADO										4	4	0%			
					REALIZADO												0			
		2					PROGRAMADO										0	-		
REALIZADO																		0		
3					PROGRAMADO											0	-			
					REALIZADO													0		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal

Costo Total del Programa \$101,589,753.95

Código	Descripción	Unidad	Ejecución Presupuestaria														Total	%		
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO				
4	través de la bancarización, el uso de tecnologías de información y conve...		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	-
5			PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	-
1	Promover y Atender los juicios laborales en los que es parte el Ayuntamiento	Juicios	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	0%
			REALIZADO																0	-
2			PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	-
3			PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	-
4			PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	-
5			PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	-
1	Promover y Atender los juicios de amparo en los que es parte el Ayuntamiento	Juicios	PROGRAMADO	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1		8	0%	
			REALIZADO																0	-
2			PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	-
3			PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	-
4			PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	-
5			PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	-
1	Atender las consultas jurídicas de las unidades administrativas del ayuntamiento	Consultas	PROGRAMADO	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1		15	0%	
			REALIZADO																0	-
2			PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	-
3			PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	-
4			PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	-
5			PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	-
1	Atender y sancionar las acciones y omisiones en contra del bando de policía y buen gobierno	Consultas	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	50	0%
			REALIZADO																0	-
2			PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	-
3			PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	-
4			PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	-
5			PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	-

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal

Costo Total del Programa \$101,589,753.95

Código	Descripción	Categoría	Ejecución														Total	%
			PROGRAMADO	83	84	83	83	84	84	83	83	83	83	84	83			
C14	1. Recibir y canalizar al área competente las solicitudes de acceso a la información para su debida atención.	Solicitudes	PROGRAMADO	83	84	83	83	84	84	83	83	83	83	84	83	1,000	0%	
			REALIZADO													0		
	2. Revisar la propuesta de respuesta de la solicitud de acceso a la información, enviada por el área competente para ver si cumple con lo solicitado	Revisiones	PROGRAMADO	83	84	83	83	84	84	83	83	83	83	84	83	1,000	0%	
			REALIZADO													0		
	3. Liberar la respuesta a la solicitud de acceso a la información.	Respuestas	PROGRAMADO	83	84	83	83	84	84	83	83	83	83	84	83	1,000	0%	
REALIZADO															0			
PROGRAMADO															0			
4. [Empty]		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0			
C15	1. Recibir y canalizar al área competente el recurso de revisión para su debida atención.	Solicitudes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%		
			REALIZADO														0	
	2. Elaborar el informe con justificación solicitado por el ITAIPUE para atender el recurso de revisión.	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%		
			REALIZADO														0	
	3. Seguimiento y atención al recurso de revisión hasta su conclusión.	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%		
REALIZADO															0			
4. [Empty]		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0			
C16	1. Se solicita mediante oficio a las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento, la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia, en base a su tabla de aplicabilidad.	Solicitudes	PROGRAMADO	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	8,928	0%		
			REALIZADO														0	
	2. Recibir de las Dependencias y Entidades el oficio para la revisión de los criterios adjetivos de actualización, confiabilidad y formatos en las fracciones que les corresponda; en caso contrario se harán las observaciones pertinentes.	Documentos	PROGRAMADO	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	8,928	0%		
			REALIZADO														0	
	3. Una vez validados los formatos, las Dependencias y Entidades cargarán la información en el SIPOT.	Documentos	PROGRAMADO	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	8,928	0%		
REALIZADO															0			
4. Mediante oficio, las Dependencias y Entidades remitirán a la Unidad de Transparencia los acusos de carga, debidamente rubricados por el Titular del área.	Documentos	PROGRAMADO	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	8,928	0%			
		REALIZADO														0		
C17	1. Elaborar el reporte del cumplimiento de las actualizaciones correspondientes a las obligaciones de transparencia de los meses de enero, febrero y marzo.	Reporte	PROGRAMADO	1	1	2									4	0%		
			REALIZADO														0	
	2. Elaborar el reporte del cumplimiento de las actualizaciones correspondientes a las obligaciones de transparencia de los meses de abril, mayo y junio.	Reporte	PROGRAMADO			1	1	2							4	0%		
			REALIZADO														0	
	3. Elaborar el reporte del cumplimiento de las actualizaciones correspondientes a las obligaciones de transparencia correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre.	Reporte	PROGRAMADO						1	1	2				4	0%		
REALIZADO															0			
4. Elaborar el reporte del cumplimiento de las actualizaciones correspondientes a las obligaciones de transparencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre.	Reporte	PROGRAMADO									1	1	2	4	0%			
		REALIZADO														0		
5. [Empty]		PROGRAMADO												0				
		REALIZADO														0		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal

Costo Total del Programa \$101,589,753.95

Código	Descripción	Unidad	Ejecución												Total	%		
			PROGRAMADO	REALIZADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
C18 Sesiones del Comité de Transparencia del Honorable Ayuntamiento de San Martín Texmelucan coordinadas	1	Realizar 6 sesiones de Comité de Transparencia, durante el primer trimestre del año.	Sesiones	PROGRAMADO	2	2	2										6	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar 6 sesiones de Comité de Transparencia, durante el segundo trimestre del año.	Sesiones	PROGRAMADO				2	2	2							6	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar 6 sesiones de Comité de Transparencia, durante el tercer trimestre del año.	Sesiones	PROGRAMADO						2	2	2					6	0%
			REALIZADO													0		
C19 Acciones para difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la protección de datos	1	Visitar las 11 juntas Auxiliares para implementar la Cultura de la Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información.		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
				REALIZADO													0	
	2	Visitar las la Universidades Publicas del Municipio de San Martín Texmelucan para implementar la Cultura de la Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información.		PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0		
C20 Servidores públicos sobre los temas de transparencia, protección de datos personales y acceso a la información, capacitados (Bajo Demanda).	1	1.1 Informar a las Dependencias y Entidades, el calendario de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, durante el primer trimestre.	Personas	PROGRAMADO	33	33	34										100	0%
				REALIZADO													0	
	2	1.2 Informar a las Dependencias y Entidades, el calendario de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, durante el segundo trimestre.	Personas	PROGRAMADO				33	33	34							100	0%
				REALIZADO													0	
	3	1.3 Informar a las Dependencias y Entidades, el calendario de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, durante el tercer trimestre.	Personas	PROGRAMADO							33	33	34				100	0%
			REALIZADO													0		
C21 Recursos Federales Transferidos evaluados	1	Elaborar el Plan Anual de Evaluación	Plan	PROGRAMADO			1									1	0%	
				REALIZADO												0		
	2	Calendarizar la revisión de medios de verificación	Calendario	PROGRAMADO			1			1					1	4	0%	
				REALIZADO												0		
	3	Contratar las evaluación de la aplicación de los recursos federales transferidos	Contrato	PROGRAMADO					1							1	0%	
			REALIZADO												0			
5	Publicar el informe de evaluación a la aplicación de los recursos federales transferidos	Informe	PROGRAMADO					1							1	0%		
			REALIZADO												0			
1	Elaborar el plan anual de auditorías	Plan	PROGRAMADO												1	0%		
			REALIZADO												0			

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4-14.14SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Unidad(es) Responsable(s) 10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal

Costo Total del Programa \$101,589,753.95

Categoría	Subcategoría	Descripción	Unidad	Ejecución												Total	%		
				PROGRAMADO	REALIZADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
C22 Auditorías a las Dependencias y entidades realizadas	2	Ejecutar las auditorías programadas	Auditorías	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0%	
				REALIZADO														0	
	3	Entregar el informe final de las auditorías realizadas	Informe	PROGRAMADO							1	1	1	1	1	1	1	8	0%
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	
C23 Declaraciones patrimoniales de los servidores públicos recibidas	1	Atender y revisar las Declaraciones Patrimoniales presentadas (bajo demanda)	Declaración	PROGRAMADO												1016	1,016	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Intervenir en los Actos de Entrega Recepción (bajo demanda)	Entrega-Recepción	PROGRAMADO													74	74	0%
				REALIZADO													0		
				PROGRAMADO													0		
3	Efectuar requerimientos por omisión en la presentación de Declaración Patrimonial (bajo demanda)	Requerimiento	PROGRAMADO													208	208	0%	
			REALIZADO													0			
C24 Servidores públicos con responsabilidades administrativas sancionados	1	Recibir los inicios de procedimientos de responsabilidades administrativa	Informes	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Instrumentar los procedimientos de responsabilidades administrativa	Expedientes	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%	
				REALIZADO													0		
				PROGRAMADO													10	10	0%
3	Sancionar a los responsables de responsabilidades administrativa	Sanciones	PROGRAMADO													0	0	0%	
			REALIZADO													0			
C25 Quejas y denuncias atendidas	1	Consignar expedientes de investigación	Expediente	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Realizar acciones para fortalecer el canal de atención a quejas y denuncias	Atenciones	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	0%	
				REALIZADO														0	
	3	Verificar trámites y servicios en el marco de la Contraloría Ciudadana Municipal (bajo demanda)	Revisiones	PROGRAMADO													1	0%	
REALIZADO																0			
4	Realizar capacitaciones en materia de Contraloría Social y Participación Ciudadana a ciudadanos y servidores públicos (bajo demanda)	Capacitaciones	PROGRAMADO													1	2	0%	
			REALIZADO													0			
5				PROGRAMADO												0	0	0%	
				REALIZADO													0		

CONTRALORIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL  
 SAN MARTÍN  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL  
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 SAN MARTÍN TEXMELUCAN  
 2018-2021

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 SAN MARTÍN  
 TEXMELUCAN 2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL  
 SAN MARTÍN  
 RESPONSABLE 1  
 2018-2021

DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 RESPONSABLE 2  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 SAN MARTÍN  
 TEXMELUCAN 2018-2021

RESPONSABLE 3

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	5-21.21SM01 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INCLUSIVO	
Unidad(es) Responsable(s)	19. Dirección de Bienestar Social / 19.3 Dirección de Desarrollo Rural	
Costo Total del Programa	\$583,059.82	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$17,176.50	\$565,883.32

#### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.3. Salud
Subfunción	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Sub/Subfunción	

#### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4 Disminución de las Desigualdades

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

EJE 2 . BIENESTAR, EQUIDAD Y DESARROLLO INCLUSIVO

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

Mejorar las condiciones de vida de la población del municipio en situación de vulnerabilidad.

#### FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en la mejora de las condiciones de vida de la población del municipio en situación de vulnerabilidad a través del incremento al acceso a programas que propicien el mejoramiento de la infraestructura de servicios y atención a las personas del municipio, garantizando la inclusión social.
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Indicador

NOMBRE	Intervención de los inmuebles del Gobierno municipal para promover el bienestar y desarrollo social de la población vulnerable de San Martín Texmelucan.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
N/D			7		
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	Inmuebles destinados a acciones de salud	Edificios	PROGRAMADO VARIABLE 1													7	7	100.00%
VARIABLE 2	Inmuebles programados para acciones de salud	Edificios	PROGRAMADO VARIABLE 2	7													7	

#### 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	Inmuebles destinados a acciones de salud	Edificios	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Inmuebles programados para acciones de salud	Edificios	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

Nombre del Programa 5-21.21SM01 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INCLUSIVO  
Unidad(es) Responsable(s) 19. Dirección de Bienestar Social / 19.3 Dirección de Desarrollo Rural  
Costo Total del Programa \$583,059.82

#### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Mejorar la atención de la salud de la población del municipio, a través de implementación de proyectos en salud

#### Indicador

NOMBRE Porcentaje de proyectos de salud realizados en relación con los programados

DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual MÉTODO DE CALCULO  $(v1/v2)*100$

TIPO DE INDICADOR Estratégico TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular

LÍNEA BASE VALOR N/D AÑO 2019 META DEL INDICADOR 2000

#### 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	proyectos de salud realizados (verificaciones)	verificación	PROGRAMADO VARIABLE 1	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	2000	100.00%
VARIABLE 2	proyectos de salud programados (verificaciones)	verificación	PROGRAMADO VARIABLE 2	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	2000	

#### 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	proyectos de salud realizados (verificaciones)	verificación	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	proyectos de salud programados (verificaciones)	verificación	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 Acciones de apoyo realizadas

#### Indicador

NOMBRE Porcentaje de Acciones de apoyo rural realizadas

DIMENSIÓN A MEDIR Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual MÉTODO DE CALCULO  $(\text{Apoyos realizados} / \text{Apoyos programados}) * 100$

TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular

LÍNEA BASE VALOR N/D AÑO 2019 META DEL INDICADOR 36.00

#### 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	Apoyos realizados	notificación	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos programados	notificación	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 5-21.21SM01 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INCLUSIVO

Unidad(es) Responsable(s) 19. Dirección de Bienestar Social / 19.3 Dirección de Desarrollo Rural

Costo Total del Programa \$583,059.82

**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	Apoyos realizados	notificación	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Apoyos programados	notificación	REALIZADO VARIABLE 2															
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	<b>75.00%</b>	

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	Jornadas de capacitación sobre formas correctas de producción y comercialización impartidas
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Jornadas de capacitación sobre formas correctas de producción y comercialización impartidas					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Capacitaciones impartidas / Capacitaciones programadas)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
6			6.00			
VALOR			AÑO			
			2019			

**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	Capacitaciones impartidas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													6	6	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													6	6	

**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	Capacitaciones impartidas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2															
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		

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 Porcentaje de Acciones de apoyo realizadas	1	Realizar actividades de apoyo rural	Apoyos	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 5-21.21SM01 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INCLUSIVO

Unidad(es) Responsable(s) 19. Dirección de Bienestar Social / 19.3 Dirección de Desarrollo Rural

Costo Total del Programa \$583,059.82

C2	1	Seleccionar capacitaciones requeridas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	6	0%
			REALIZADO										
Jornadas de capacitación sobre formas correctas de producción y comercialización impartidas	2	Impartir capacitaciones en grupos de trabajo	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	6	0%
			REALIZADO										
	3		PROGRAMADO									0	
			REALIZADO										
	4		PROGRAMADO									0	
			REALIZADO										
	5		PROGRAMADO									0	
			REALIZADO										

*[Signature]*  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 SAN MARTÍN  
 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018-2021

**María Noema Layón Aarín**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SAN MARTÍN TEXMELUCAN,  
 2018 - 2021

**María Isabel García Ramos**  
 TESORERA MUNICIPAL  
 DIRECCIÓN DE  
 DESARROLLO RURAL

*[Signature]*  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 SAN MARTÍN  
 TEXMELUCAN 2018-2021

CONTRALORIA MUNICIPAL

**Nadia Elizabeth Olivera Rendón**  
 CONTRALORA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 SAN MARTÍN  
 2018-2021

**Manuel Hernández Durán**  
 Director De Bienestar Social  
 RESPONSABLE 1

*[Signature]*  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 SAN MARTÍN  
 TEXMELUCAN 2018-2021

**Christian Gabriel Picazo Pérez**  
 Director De Desarrollo Rural  
 RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	6-22.22SMT02.02 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES	
Unidad(es) Responsable(s)	17. Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense / 18. Sistema Municipal DIF / 19. Dirección de Bienestar Social	
Costo Total del Programa	\$19,231,631.99	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$2,855,071.57	\$16,376,560.42

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.3 Familia e Hijos
Sub/Subfunción	

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

Eje 4 Disminución de las Desigualdades

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

2 - BIENESTAR, EQUIDAD Y DESARROLLO INCLUSIVO

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

Propiciar el acceso de la población en situación de vulnerabilidad a los programas de bienestar social dentro del municipio.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en la mejora de las condiciones de vida de las personas más vulnerables, particularmente de mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, así como personas con discapacidad, a través de un enfoque incluyente
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Disminución de las personas con carencia por acceso a la alimentación, en base al reporte anual de medición multidimensional de la pobreza del CONEVAL				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
5000		2019		2500	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	personas con carencia por acceso a la alimentación al final del ejercicio	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														2500	2500	-50.00%
VARIABLE 2	personas con carencia por acceso a la alimentación al inicio del ejercicio	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	5000														5000	

**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	personas con carencia por acceso a la alimentación al final del ejercicio	personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	personas con carencia por acceso a la alimentación al inicio del ejercicio	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?	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



GOBIERNO MUNICIPAL  
**SAN MARTÍN  
TEXMELUCAN**

CLAVE: 07/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Texmelucan  
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
19/12/2019  
HOJA 2 DE 16

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 6-22.22SMT02.02 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES  
Unidad(es) Responsable(s): 17. Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense / 18. Sistema Municipal DIF / 19. Dirección de Bienestar Social  
Costo Total del Programa: \$19,231,631.99

#### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad cuentan con esquemas integrales de atención ciudadana que involucren a las diversas áreas del Ayuntamiento.

#### Indicador

NOMBRE	Incremento en los servicios de atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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		
N/D			2019		
			7000.0		

#### 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 servicios del catálogo DIF proporcionados	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														7000	7000	100.00%
VARIABLE 2	número de servicios del catálogo DIF solicitados	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	7000														7000	

#### 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 servicios del catálogo DIF proporcionados	servicios	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	número de servicios del catálogo DIF solicitados	servicios	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: Necesidades de las personas más vulnerables, particularmente de mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, así como personas con discapacidad, entendidas

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Necesidades de las personas más vulnerables, particularmente de mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, así como personas con discapacidad, entendidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(\text{Talleres implementados} / \text{Talleres requeridos}) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
11			2019		
			11.00		

#### 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	Talleres implementados	Talleres	PROGRAMADO VARIABLE 1														11	11	100.00%
VARIABLE 2	Talleres requeridos	Talleres	PROGRAMADO VARIABLE 2														11	11	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 6-22.22SMT02.02 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES  
Unidad(es) Responsable(s) 17. Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense / 18. Sistema Municipal DIF / 19. Dirección de Bienestar Social  
Costo Total del Programa \$19,231,631.99

**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	Talleres implementados	Talleres	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Talleres requeridos	Talleres	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 Atenciones ciudadanas proporcionadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Atenciones ciudadanas proporcionadas					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Atenciones proporcionadas / Atenciones programadas)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
6			2019			
VALOR			AÑO			
			6.00			

**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	Atenciones proporcionadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													6	6	100.00%
VARIABLE 2	Atenciones programadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													6	6	

**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	Atenciones proporcionadas	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Atenciones programadas	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Campañas de prevención de violencia de género y sus efectos realizadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Campañas de prevención de violencia de género y sus efectos realizadas					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Campañas realizadas / Campañas programadas)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
12			2019			
VALOR			AÑO			
			12.00			

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 6-22.22SMT02.02 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES  
Unidad(es) Responsable(s) 17. Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense / 18. Sistema Municipal DIF / 19. Dirección de Bienestar Social  
Costo Total del Programa \$19,231,631.99

**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	Campañas realizadas	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Campañas programadas	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Campañas realizadas	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Campañas programadas	Campañas	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 Asesorías de atención médica, psicológica y jurídica especializada, otorgadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Asesorías de atención médica, psicológica y jurídica especializada, otorgadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Atenciones otorgadas / Atenciones programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
350			350.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Atenciones otorgadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														350	350	100.00%
VARIABLE 2	Atenciones programadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														350	350	

**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	Atenciones otorgadas	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Atenciones programadas	Atenciones	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 Expo Mujer realizada



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 6-22.22SMT02.02 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES  
Unidad(es) Responsable(s) 17. Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense / 18. Sistema Municipal DIF / 19. Dirección de Bienestar Social  
Costo Total del Programa \$19,231,631.99

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Expo Mujer realizada										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Evento realizado / Evento programado)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
1				2019							
VALOR				AÑO							
				1.00							

**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	Evento realizado	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Evento programado	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Evento realizado	Evento	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Evento programado	Evento	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 6  
RESUMEN NARRATIVO

Campaña de prevención de embarazos en adolescentes

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Campaña de prevención de embarazos en adolescentes										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Campañas Implementadas / Campañas programadas)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
12				2019							
VALOR				AÑO							
				12.00							

**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	Campañas Implementadas	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Campañas programadas	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

**REALIZADO**

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 6-22.22SMT02.02 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES  
Unidad(es) Responsable(s) 17. Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense / 18. Sistema Municipal DIF / 19. Dirección de Bienestar Social  
Costo Total del Programa \$19,231,631.99

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 7  
RESUMEN NARRATIVO  
Eventos conmemorativos a la igualdad realizados

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Eventos conmemorativos a la igualdad realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Eventos realizados / Eventos programados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			2.00		
VALOR			AÑO		
2019					

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	Eventos realizados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1													2	2	100.00%
VARIABLE 2	Eventos programados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2													2	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	Eventos realizados	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Eventos programados	Eventos	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 8  
RESUMEN NARRATIVO  
Servicios básicos del CRI proporcionados

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Servicios básicos del CRI proporcionados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Terapias proporcionadas / Terapias programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
94777			94777.00		
VALOR			AÑO		
2019					

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	Terapias proporcionadas	Terapias	PROGRAMADO VARIABLE 1													94777	94777	100.00%
VARIABLE 2	Terapias programadas	Terapias	PROGRAMADO VARIABLE 2													94777	94777	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 6-22.22SMT02.02 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES  
Unidad(es) Responsable(s) 17. Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense / 18. Sistema Municipal DIF / 19. Dirección de Bienestar Social  
Costo Total del Programa \$19,231,631.99

**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	Terapias proporcionadas	Terapias	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Terapias programadas	Terapias	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 9 RESUMEN NARRATIVO Capacitación del personal del CRI implementada

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Capacitación del personal del CRI implementada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Capacitaciones implementadas / Capacitaciones programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	12	AÑO	2019		12.00

**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	Capacitaciones implementadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													12	12	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													12	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Capacitaciones implementadas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas	Capacitaciones	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 10 RESUMEN NARRATIVO Pláticas de prevención en las instituciones educativas, impartidas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Pláticas de prevención en las instituciones educativas, impartidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Capacitaciones impartidas / Capacitaciones programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	12	AÑO	2019		12.00

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 6-22.22SMT02.02 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES  
Unidad(es) Responsable(s) 17. Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense / 18. Sistema Municipal DIF / 19. Dirección de Bienestar Social  
Costo Total del Programa \$19,231,631.99

**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	Capacitaciones impartidas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Capacitaciones impartidas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	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 11 RESUMEN NARRATIVO Convenio de Desayunadores DIF realizado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Convenio de Desayunadores DIF realizado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Convenio aplicado / Convenio programado)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Convenio aplicado	Convenio	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Convenio programado	Convenio	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 12 RESUMEN NARRATIVO Desayunadores (fríos y calientes) funcionando

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 6-22.22SMT02.02 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES  
Unidad(es) Responsable(s) 17. Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense / 18. Sistema Municipal DIF / 19. Dirección de Bienestar Social  
Costo Total del Programa \$19,231,631.99

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Desayunadores (fríos y calientes) funcionando										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Desayunadores funcionando / Desayunadores programados)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
72				72.00							
VALOR				AÑO							

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Desayunadores funcionando	Desayunadores	PROGRAMADO VARIABLE 1													72	72	100.00%
VARIABLE 2	Desayunadores programados	Desayunadores	PROGRAMADO VARIABLE 2													72	72	

**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	Desayunadores funcionando	Desayunadores	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Desayunadores programados	Desayunadores	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 13 RESUMEN NARRATIVO Actividades de la Guardería DIF Municipal, realizadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Actividades de la Guardería DIF Municipal, realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Eventos realizados / Eventos programados)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
11				11.00							
VALOR				AÑO							

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Eventos realizados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1													11	11	100.00%
VARIABLE 2	Eventos programados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2													11	11	

**REALIZADO**

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	6-22.22SMT02.02 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES
Unidad(es) Responsable(s)	17. Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense / 18. Sistema Municipal DIF / 19. Dirección de Bienestar Social
Costo Total del Programa	\$19,231,631.99
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>	

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 14 RESUMEN NARRATIVO	Recaudación de ingresos extraordinarios, realizada				
Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Recaudación de ingresos extraordinarios, realizada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Pesos recaudados / Pesos programados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50000			50000.00		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Pesos recaudados	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1													50000	50000	100.00%
VARIABLE 2	Pesos programados	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2													50000	50000	

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	Pesos recaudados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Pesos programados	Pesos	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 15 RESUMEN NARRATIVO	Personas en situación de vulnerabilidad atendidas				
Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Personas en situación de vulnerabilidad atendidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Personas atendidas / Personas objetivo)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			0.00		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Personas atendidas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	100.00%
VARIABLE 2	Personas objetivo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 6-22.22SMT02.02 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES  
Unidad(es) Responsable(s) 17. Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense / 18. Sistema Municipal DIF / 19. Dirección de Bienestar Social  
Costo Total del Programa \$19,231,631.99

**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	Personas atendidas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas objetivo	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?

COMPONENTE 16 RESUMEN NARRATIVO	Personas con Consultas y acciones jurídicas atendidas
------------------------------------	-------------------------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Personas con Consultas y acciones jurídicas atendidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Personas atendidas / Personas objetivo)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2019	VALOR	0.00

**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	Personas atendidas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	100.00%
VARIABLE 2	Personas objetivo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200		

**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	Personas atendidas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas objetivo	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?

COMPONENTE 17 RESUMEN NARRATIVO	Personas que acceden a los programas de bienestar social atendidos
------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Personas que acceden a los programas de bienestar social atendidos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Personas atendidas / Personas objetivo)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	7000	AÑO	2019	VALOR	7000.00

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 6-22.22SMT02.02 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES  
Unidad(es) Responsable(s) 17. Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense / 18. Sistema Municipal DIF / 19. Dirección de Bienestar Social  
Costo Total del Programa \$19,231,631.99

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personas atendidas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														7000	7000	100.00%
VARIABLE 2	Personas objetivo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														7000	7000	

**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	Personas atendidas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Personas objetivo	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?

COMPONENTE 18 RESUMEN NARRATIVO  
Eventos para la recepción de apoyos de los programas de bienestar realizados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Eventos para la recepción de apoyos de los programas de bienestar realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Eventos atendidos / Eventos programados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
48			2019		
			48.00		

**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	Eventos atendidos	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1														48	48	100.00%
VARIABLE 2	Eventos programados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2														48	48	

**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	Eventos atendidos	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Eventos programados	Eventos	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**

Nombre del Programa	6-22.22SMT02.02 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES
Unidad(es) Responsable(s)	17. Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense / 18. Sistema Municipal DIF / 19. Dirección de Bienestar Social
Costo Total del Programa	\$19,231,631.99

**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 Necesidades de las personas más vulnerables, particularmente de mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos	1	Seleccionar talleres a impartir	Diagnóstico	PROGRAMADO	1													1	0%
				REALIZADO														0	
	2	Impartir talleres	Talleres	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
C2 Atenciones ciudadanas proporcionadas	1	Atender las consultas ciudadanas recibidas (bajo demanda)	Atenciones	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	0%	
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
				PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0			
C3 Campañas de prevención de violencia de género y sus efectos realizadas	1	Talleres a estudiantes de nivel secundaria y bachillerato	Talleres	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Pláticas informativas a Funcionarios Públicos y ciudadanía en general	Pláticas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO													0		
				PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0			
C4 Asesorías de atención médica, psicológica y jurídica especializada,	1	Asesoría Jurídica. (Bajo demanda)	Personas	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	350	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Orientación Psicológica. (Bajo demanda)	Sesiones	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	350	0%	
				REALIZADO													0		
				PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0			
C5 Expo Mujer realizada	1	Realizar la expo mujer 2020	Evento	PROGRAMADO					1								1	0%	
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
				PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0			
			PROGRAMADO													0			
			REALIZADO													0			
			PROGRAMADO													0			
			REALIZADO													0			

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 6-22.22SMT02.02 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES

Unidad(es) Responsable(s) 17. Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense / 18. Sistema Municipal DIF / 19. Dirección de Bienestar Social

Costo Total del Programa \$19,231,631.99

Código	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales													Total	%				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032						
C6 Campaña de prevención de embarazos en adolescentes	1	Seleccionar lugares a impartir campañas	Diagnóstico	PROGRAMADO	1													1	0%		
				REALIZADO														0			
	2	Realizar campañas	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO															0		
				PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO															0	-	
C7 Eventos conmemorativos a la igualdad realizados	1	Seleccionar eventos a conmemorar	Diagnóstico	PROGRAMADO	1													1	0%		
				REALIZADO														0			
	2	Realizar eventos	Evento	PROGRAMADO					1								1	2	0%		
				REALIZADO															0		
				PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO															0	-	
C8 Servicios básicos del CRI proporcionados	1	Proporcionar terapia de lenguaje	Terapias	PROGRAMADO	2864	2420	2521	2121	2265	1874	2353	2229	1840	2280	2290	1172	26,229	0%			
				REALIZADO															0		
	2	Proporcionar terapia de aprendizaje	Terapias	PROGRAMADO	2062	1258	1025	660	793	891	1118	1060	874	1084	1082	588	12,495	0%			
				REALIZADO																0	
	3	Proporcionar terapia de discapacidad intelectual	Terapias	PROGRAMADO	1440	1214	1322	1010	1044	946	1188	1127	930	1152	1136	564	13,073	0%			
				REALIZADO																0	
	4	Proporcionar terapia física	Terapias	PROGRAMADO	2293	2436	2441	2325	2900	2324	2883	2880	2612	3061	2401	1233	29,789	0%			
				REALIZADO																0	
	5	Proporcionar terapia psicológica	Terapias	PROGRAMADO	833	752	829	586	824	601	563	578	660	858	799	417	8,300	0%			
				REALIZADO																0	
	6	Proporcionar terapia ocupacional	Terapias	PROGRAMADO	637	565	495	400	425	374	307	280	346	435	421	206	4,891	0%			
				REALIZADO																0	
C9 Capacitación del personal del CRI implementada	1	Recibir capacitaciones especializadas	Capacitaciones	PROGRAMADO	2		2		2		2		2		2		12	0%			
				REALIZADO															0		
	2				PROGRAMADO													0	-		
					REALIZADO															0	
	3				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																0
4				PROGRAMADO														0	-		
				REALIZADO																0	
5				PROGRAMADO														0	-		
				REALIZADO																0	
C10 Pláticas de prevención en las instituciones educativas, impartidas	1	Seleccionar pláticas a impartir	Diagnóstico	PROGRAMADO	1													1	0%		
				REALIZADO																0	
	2	Impartir pláticas	Pláticas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO																	0
	3				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																0
	4				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																0
	5				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																0

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 6-22.22SMT02.02 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES

Unidad(es) Responsable(s) 17. Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense / 18. Sistema Municipal DIF / 19. Dirección de Bienestar Social

Costo Total del Programa \$19,231,631.99

Categoría	Subcategoría	Descripción	Unidad	Ejercicios Fiscales														Total	%			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032					
C11	Convenio de Desayunadores DIF realizado	1	Realizar convenio con el gobierno del estado	Convenio	PROGRAMADO	1												1	0%			
					REALIZADO															0		
		2				PROGRAMADO													0	-		
						REALIZADO															0	
						PROGRAMADO															0	
C12	Desayunadores (fríos y calientes) funcionando	1	Proporcionar los servicios de desayunadores	Desayunadores	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	0%		
					REALIZADO																	0
		2				PROGRAMADO													0	-		
						REALIZADO																0
						PROGRAMADO																0
C13	Actividades de la Guardería DIF Municipal, realizadas	1	Proporcionar los servicios de guardería DIF	Servicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%			
					REALIZADO																	0
		2				PROGRAMADO													0	-		
						REALIZADO																0
						PROGRAMADO																
C14	Recaudación de ingresos extraordinarios, realizada	1	Realizar campañas de recaudación	miles de pesos	PROGRAMADO			20	10	20								50	0%			
					REALIZADO																0	
		2				PROGRAMADO													0	-		
						REALIZADO																0
						PROGRAMADO																0
C15	Personas en situación de vulnerabilidad atendidas	1	Recibir solicitudes de personas	Solicitudes	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	0%			
					REALIZADO																0	
		2	Atender necesidades de personas que lo solicitan	Atenciones	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	0%		
					REALIZADO																0	
					PROGRAMADO																	0

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 6-22.22SMT02.02 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES  
Unidad(es) Responsable(s) 17. Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense / 18. Sistema Municipal DIF / 19. Dirección de Bienestar Social  
Costo Total del Programa \$19,231,631.99

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales														Total	%	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			2032
C16 Personas con Consultas y acciones jurídicas atendidas	1	Recibir solicitudes de personas	Solicitudes	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	0%
				REALIZADO																
	2	Atender necesidades de personas que lo solicitan	Atenciones	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	0%
				REALIZADO																
	3				PROGRAMADO														0	-
					REALIZADO															
	4				PROGRAMADO														0	-
					REALIZADO															
	5				PROGRAMADO														0	-
					REALIZADO															
C17 Personas que acceden a los programas de bienestar social atendidos	1	Recibir solicitudes de personas	Solicitudes	PROGRAMADO	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	7,000	0%
				REALIZADO																
	2	Acceso a los programas de personas que lo solicitan	Atenciones	PROGRAMADO	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	7,000	0%
				REALIZADO																
	3				PROGRAMADO														0	-
					REALIZADO															
	4				PROGRAMADO														0	-
					REALIZADO															
	5				PROGRAMADO														0	-
					REALIZADO															
C18 Eventos para la recepción de apoyos de los programas de bienestar realizados	1	Realizar eventos para la entrega de apoyos de los programas federales de asistencia	Eventos	PROGRAMADO			8		8		8		8		8		8	48	0%	
				REALIZADO																0
	2	Solicitar lugar para entrega de apoyo	Gestiones	PROGRAMADO			8		8		8		8		8		8	48	0%	
				REALIZADO																0
	3	Solicitar equipo de audio, mesas y sillas	Gestiones	PROGRAMADO			8		8		8		8		8		8	48	0%	
				REALIZADO																0
	4	Acudir a la entrega de apoyos	Eventos	PROGRAMADO			8		8		8		8		8		8	48	0%	
				REALIZADO																0
	5	Gestionar Seguridad Pública para que vigilen la entrega de apoyo	Gestiones	PROGRAMADO			8		8		8		8		8		8	48	0%	
				REALIZADO																0

MARÍA NORMA LAYÓN ARAGÓN  
DIRECCIÓN DE CONTROL SOCIAL  
PRESIDENTA MUNICIPAL

MARÍA ISABEL GARCÍA RAMOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
TESORERA MUNICIPAL

NADIA ELIZABETH OLIVERA RENDÓN  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
CONTRALORA MUNICIPAL

MANUEL HERNÁNDEZ DÍAZ  
DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL  
RESPONSABLE 1

MARÍA ASTRID TAME MACÍAS  
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER TEXMELUQUENSE  
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TEXMELUQUENSE  
RESPONSABLE 2

GUADALUPE YAMAK TAJA  
DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
RESPONSABLE 3

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	7.23.23SMT01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURA LOCAL	
Unidad(es) Responsable(s)	15. Dirección de Turismo y Cultura / 21. Dirección de Fomento al Deporte / 19. Dirección de Bienestar Social	
Costo Total del Programa	\$9,247,834.47	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$1,527,034.01	\$7,720,800.46

#### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	

#### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 3 Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

2 - BIENESTAR, EQUIDAD Y DESARROLLO INCLUSIVO

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

Propiciar el desarrollo humano integral de la población del municipio, ampliando el acceso a la salud, educación, deporte, cultura y esparcimiento.

#### FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad a través el acceso a los programas de bienestar social
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas federales de bienestar social operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
N/D	2019	7	
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	Programas de bienestar social operando	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1														7	7	100.00%
VARIABLE 2	Programas de bienestar social programados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2	7														7	

#### 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	Programas de bienestar social operando	Programas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Programas de bienestar social programados	Programas	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

Nombre del Programa 7.23.23SMT01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURA LOCAL  
Unidad(es) Responsable(s) 15. Dirección de Turismo y Cultura / 21. Dirección de Fomento al Deporte / 19. Dirección de Bienestar Social  
Costo Total del Programa \$9,247,834.47

### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Las mujeres, los jóvenes, adultos mayores y las personas en situación de vulnerabilidad del Municipio de San Martín Texmelucan incrementan su acceso a los programas públicos de bienestar social

### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas que acceden a los programas de bienestar social implementados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
N/D			4000.0		
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	Población que accede a los programas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														4000	4000	57.14%
VARIABLE 2	Población objetivo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	7000													7000	7000	

### 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	Población que accede a los programas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Población objetivo	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 supero considerablemente lo programado?

### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Eventos culturales del municipio realizados

### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Eventos culturales del municipio realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(\text{Eventos realizados} / \text{Eventos programados}) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
17			17.00		
VALOR			AÑO		

### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Eventos realizados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1														17	17	100.00%
VARIABLE 2	Eventos programados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2														17	17	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 7.23.23SMT01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURA LOCAL  
 Unidad(es) Responsable(s) 15. Dirección de Turismo y Cultura / 21. Dirección de Fomento al Deporte / 19. Dirección de Bienestar Social  
 Costo Total del Programa \$9,247,834.47

**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	Eventos realizados	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1															#1VALORI
VARIABLE 2	Eventos programados	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2															
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		

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 Exposiciones artísticas y turísticas realizadas

**Indicador**

NOMBRE		Porcentaje de Exposiciones artísticas y turísticas realizadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Exposiciones realizadas / Exposiciones programadas)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR 14			AÑO 2019												VALOR 14.00	

**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	Exposiciones realizadas	Exposiciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													14	14	100.00%
VARIABLE 2	Exposiciones programadas	Exposiciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													14	14	

**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	Exposiciones realizadas	Exposiciones	REALIZADO VARIABLE 1															#1VALORI
VARIABLE 2	Exposiciones programadas	Exposiciones	REALIZADO VARIABLE 2															
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		

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 Eventos gastronómicos realizados

**Indicador**

NOMBRE		Porcentaje de Eventos gastronómicos realizados														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Eventos realizados / Eventos programados)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR 1			AÑO 2019												VALOR 1.00	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 7.23.23SMT01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURA LOCAL  
Unidad(es) Responsable(s) 15. Dirección de Turismo y Cultura / 21. Dirección de Fomento al Deporte / 19. Dirección de Bienestar Social  
Costo Total del Programa \$9,247,834.47

**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	Eventos realizados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	100.00%
VARIABLE 2	Eventos programados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2													1		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Eventos realizados	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Eventos programados	Eventos	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 Infraestructura de activación física mejorada

**Indicador**

NOMBRE	Variación Porcentual de Infraestructura de activación física mejorada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Edificios mejorados en el año / Edificios mejorados en el año anterior)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4			5.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Edificios mejorados en el año	Edificios	PROGRAMADO VARIABLE 1													5	25.00%
VARIABLE 2	Edificios mejorados en el año anterior	Edificios	PROGRAMADO VARIABLE 2												4		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Edificios mejorados en el año	Edificios	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Edificios mejorados en el año anterior	Edificios	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 Escuelas de Iniciación deportiva implementadas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 7.23.23SMT01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURA LOCAL  
Unidad(es) Responsable(s) 15. Dirección de Turismo y Cultura / 21. Dirección de Fomento al Deporte / 19. Dirección de Bienestar Social  
Costo Total del Programa \$9,247,834.47

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Escuelas de Iniciación deportiva implementadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Escuelas implementadas / Escuelas programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
33			33.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Escuelas implementadas	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 1														33	33	100.00%
VARIABLE 2	Escuelas programadas	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 2														33	33	

**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	Escuelas implementadas	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Escuelas programadas	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**COMPONENTE 6  
RESUMEN NARRATIVO**

Servicios de la Unidad Deportiva Bicentenario proporcionados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Servicios de la Unidad Deportiva Bicentenario proporcionados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Servicios proporcionados / Servicios proyectados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			2.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Servicios proporcionados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Servicios proyectados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	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	Servicios proporcionados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Servicios proyectados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2																

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	7.23.23SMT01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURA LOCAL
Unidad(es) Responsable(s)	15. Dirección de Turismo y Cultura / 21. Dirección de Fomento al Deporte / 19. Dirección de Bienestar Social
Costo Total del Programa	\$9,247,834.47
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>	

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 7 RESUMEN NARRATIVO	Actividades de desarrollo ciudadano realizadas				
<b>Indicador</b>					
NOMBRE	Porcentaje de Actividades de desarrollo ciudadano realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades de desarrollo ciudadano realizadas / Actividades de desarrollo ciudadano programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	0	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	0
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
120			2019		
120.00			120.00		

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	Actividades de desarrollo ciudadano realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1														120	120	100.00%
VARIABLE 2	Actividades de desarrollo ciudadano programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2														120	120	

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 de desarrollo ciudadano realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Actividades de desarrollo ciudadano programadas	Actividades	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	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 Eventos culturales del municipio realizados	1 Realizar Exposiciones en Salón Galería del Complejo Cultural	Exposiciones	PROGRAMADO		1			1			1			1			4	0%
			REALIZADO														0	
	2 Renta de Complejo Cultural Texmeluquense	Arrendamiento	PROGRAMADO	2	1	1	2	5	4	15	2	1	2	2	10		47	0%
			REALIZADO														0	
	3 Impartir Cursos para Prestadores de Servicio	Cursos	PROGRAMADO											5			5	0%
REALIZADO																0		
C2 Exposiciones artísticas y turísticas realizadas	1 Realizar Obras de Teatro	Obra	PROGRAMADO					1				1					2	0%
			REALIZADO														0	
	2 Presentaciones de la Banda Sinfónica	Presentación	PROGRAMADO	1	2	2	2	2	2	2	2	5	2	2	2		26	0%
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO														0	-
4		REALIZADO														0	-	
5		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0	-	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 7.23.23SMT01.02 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURA LOCAL

Unidad(es) Responsable(s) 15. Dirección de Turismo y Cultura / 21. Dirección de Fomento al Deporte / 19. Dirección de Bienestar Social

Costo Total del Programa \$9,247,834.47

Categoría	Subcategoría	Actividad	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
C3	Eventos gastronómicos realizados	1 Realizar la feria del chile en nogada 2020	PROGRAMADO							1						1	0%	
			REALIZADO													0		
		2	PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
		3	PROGRAMADO													0	-	
C4	Infraestructura de activación física mejorada	1 Limpieza en las instalaciones	PROGRAMADO													5	0%	
			REALIZADO													0		
		2 Pintar Instalaciones	PROGRAMADO														5	0%
			REALIZADO														0	
		3	PROGRAMADO														0	-
C5	Escuelas de Iniciación deportiva implementadas	1 Gestión Eventos Deportivos	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	0%	
			REALIZADO													0		
		2 Creación de Escuelas de Iniciación Deportiva en la Cabecera Municipal	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	0%	
			REALIZADO													0		
		3 Planeación y Calendarización de Ferias deportivas	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	0%	
C6	Servicios de la Unidad Deportiva Bicentenario	1 Realizar labores de mantenimiento	PROGRAMADO													2	0%	
			REALIZADO													0		
		2	PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
		3	PROGRAMADO													0	-	
C7	Actividades de desarrollo ciudadano realizadas	1 Realizar actividades que propicien el incremento del índice de desarrollo humano en el municipio	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%	
			REALIZADO													0		
		2	PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
		3	PROGRAMADO													0	-	

*[Firma]*  
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
MARIA NORMA LAYO AARON

*[Firma]*  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.  
2018 - 2021  
MARIA ISABEL GARCÍA RAMOS  
TESORERA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA

CONTRALORIA MUNICIPAL  
*[Firma]*  
NADIA ELIZABETH OLIVERA RENDÓN  
CONTRALORA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DEPORTE  
SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

*[Firma]*  
GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TEXMELUCAN 2018-2021  
MARCOS HERNÁNDEZ DURÁN  
DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL  
RESPONSABLE 1

*[Firma]*  
GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TEXMELUCAN 2018-2021  
MARIA LIZETH REYNOSO NAVEJA  
DIRECTORA DE TURISMO Y CULTURA  
RESPONSABLE 2

*[Firma]*  
GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TEXMELUCAN 2018-2021  
ALEJANDRO FLORES PARRA  
DIRECTOR DE FOMENTO AL DEPORTE  
RESPONSABLE 3

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	8-31.31SMT01 IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TURÍSTICO	
Unidad(es) Responsable(s)	12. Dirección de Desarrollo Económico Industria y Comercio / 6. Dirección de Rastro Municipal	
Costo Total del Programa	\$8,385,858.44	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$1,350,073.54	\$7,035,784.90

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

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

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

Eje 3 Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

3. CRECIMIENTO ECONÓMICO EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

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

Generar las condiciones normativas, materiales y de gestión que permitan propiciar el desarrollo económico del municipio mediante el fortalecimiento de la base productiva y la atracción de inversiones para crear más y mejores empleos.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a generar las condiciones normativas, materiales y de gestión que permitan propiciar el desarrollo económico del municipio a través del fortalecimiento de la base productiva y la atracción de inversiones para crear más y mejores empleos.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de implementación del programa normativo de desarrollo económico del municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
N/D			1		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

Nombre del Programa 8-31.31SMT01 IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TURÍSTICO  
 Unidad(es) Responsable(s) 12. Dirección de Desarrollo Económico Industria y Comercio / 6. Dirección de Rastro Municipal  
 Costo Total del Programa \$8,385,858.44

#### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Actualizar la normativa e infraestructura municipal en materia de industria y comercio, así como regular su funcionamiento.

#### Indicador

NOMBRE	Numero de regulaciones en materia industrial y de comercio implementadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
N/D			5.0		
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	Regulaciones normativas implementadas	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Regulaciones normativas programadas	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	3														3	

#### 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	Regulaciones normativas implementadas	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Regulaciones normativas programadas	Documentos	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 Comercio establecido verificado

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Comercio establecido verificado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(\text{Verificaciones realizadas} / \text{Verificaciones programadas}) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
35			35.00		
VALOR			AÑO		

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Verificaciones realizadas	Verificaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														35	35	100.00%
VARIABLE 2	Verificaciones programadas	Verificaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														35	35	



CLAVE: 07/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Texmelucan  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/12/2019  
 HOJA 3 DE 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 8-31.31SMT01 IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TURÍSTICO  
 Unidad(es) Responsable(s) 12. Dirección de Desarrollo Económico Industria y Comercio / 6. Dirección de Rastro Municipal  
 Costo Total del Programa \$8,385,858.44

**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	Verificaciones realizadas	Verificaciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Verificaciones programadas	Verificaciones	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 Programa de vinculación empresarial y empleo implementado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Programa de vinculación empresarial y empleo implementado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Programa implementado / Programa programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2500			2500.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Programa implementado	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														2500	100.00%
VARIABLE 2	Programa programadas	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														2500	

**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	Programa implementado	Programa	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Programa programadas	Programa	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Mantenimiento al Mercado Municipal realizado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento al Mercado Municipal realizado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
8			8.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 8-31.31SMT01 IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TURÍSTICO  
Unidad(es) Responsable(s) 12. Dirección de Desarrollo Económico Industria y Comercio / 6. Dirección de Rastro Municipal  
Costo Total del Programa \$8,385,858.44

**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	Mantenimientos realizados	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1														8	100.00%
VARIABLE 2	Mantenimientos programados	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2														8	

**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	Mantenimientos realizados	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALORI!
VARIABLE 2	Mantenimientos programados	Mantenimientos	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 Sistema de Apertura Rápida de Empresas establecido

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Sistema de Apertura Rápida de Empresas establecido				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Sistema establecido / Sistema proyectado)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
1200			2019		
			1200.00		

**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	Sistema establecido	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 1														1200	100.00%
VARIABLE 2	Sistema proyectado	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 2														1200	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Sistema establecido	Sistema	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALORI!
VARIABLE 2	Sistema proyectado	Sistema	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 Campañas de concientización a usuarios realizadas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 8-31.31SMT01 IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TURÍSTICO  
Unidad(es) Responsable(s) 12. Dirección de Desarrollo Económico Industria y Comercio / 6. Dirección de Rastro Municipal  
Costo Total del Programa \$8,385,858.44

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Campañas de concientización a usuarios realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Campañas realizadas / Campañas programadas)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
4				2019							
VALOR				AÑO							
				4.00							

**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	Campañas realizadas	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Campañas programadas	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

**REALIZADO**

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

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 6  
RESUMEN NARRATIVO

Revisiones previa a los sacrificios realizadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Revisiones previa a los sacrificios realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Revisiones realizadas / Revisiones programadas)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
6500				2019							
VALOR				AÑO							
				6500.00							

**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	Revisiones realizadas	Revisiones	PROGRAMADO VARIABLE 1														6500	6500	100.00%
VARIABLE 2	Revisiones programadas	Revisiones	PROGRAMADO VARIABLE 2														6500	6500	

**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	Revisiones realizadas	Revisiones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Revisiones programadas	Revisiones	REALIZADO VARIABLE 2																

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 8-31.31SMT01 IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TURÍSTICO  
Unidad(es) Responsable(s) 12. Dirección de Desarrollo Económico Industria y Comercio / 6. Dirección de Rastro Municipal  
Costo Total del Programa \$8,385,858.44

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 7  
RESUMEN NARRATIVO Certificación sobre calidad e inocuidad alimentaria obtenidas

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>		Porcentaje de Certificación sobre calidad e inocuidad alimentaria obtenidas										
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>							(Certificaciones obtenidas / Certificaciones programadas)*100	
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>							Ascendente	
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>									
1			2019							1.00		
VALOR			AÑO									

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Certificaciones obtenidas	Certificaciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Certificaciones programadas	Certificaciones	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 8  
RESUMEN NARRATIVO Servicios de sacrificio prestados por el Rastro municipal realizados

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>		Porcentaje de Servicios de sacrificio prestados por el Rastro municipal realizados										
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>							(Servicios realizados / Servicios programados)*100	
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>							Ascendente	
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>									
6500			2019							6500.00		
VALOR			AÑO									

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Servicios realizados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1													6500	6500	100.00%
VARIABLE 2	Servicios programados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2													6500	6500	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	8-31.31SMT01 IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TURÍSTICO
Unidad(es) Responsable(s)	12. Dirección de Desarrollo Económico Industria y Comercio / 6. Dirección de Rastro Municipal
Costo Total del Programa	\$8,385,858.44

**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	Servicios realizados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Servicios programados	Servicios	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?

**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 Comercio establecido verificado	1 Programa de trabajo para elaborar el diagnóstico	Programa	PROGRAMADO	1													1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Aplicación del programa en campo	Encuestas	PROGRAMADO		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	36	0%	
			REALIZADO															0
	3 Informe de resultado	Informe	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%	
		REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
C2 Programa de vinculación empresarial y empleo implementado	1 Feria de empleo municipal	vacantes	PROGRAMADO	210	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	210	2,500	0%	
			REALIZADO															0
	2 Capacitaciones para pequeñas y medianas empresas	Capacitación	PROGRAMADO		1		1									2	0%	
			REALIZADO															0
	3 Platicas de motivación empresarial	Eventos	PROGRAMADO		1											1	0%	
		REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
C3 Mantenimiento al Mercado Municipal realizado	1 Programar y priorizar mantenimientos	Diagnóstico	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar mantenimientos al mercado municipal	Mantenimientos	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%	
			REALIZADO													0		
				PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
C4 Sistema de Apertura Rápida de Empresas establecido	1 Implementar el sistema de apertura rápida de empresas SARE	Sistema	PROGRAMADO	1												1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Proporcionar el servicio de sistema de apertura rápida de empresas SARE	Diagnóstico	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Mejorar el sistema de apertura rápida de empresas SARE	Acciones	PROGRAMADO												1	1	0%	
		REALIZADO													0			
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 8-31.31SMT01 IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TURÍSTICO

Unidad(es) Responsable(s) 12. Dirección de Desarrollo Económico Industria y Comercio / 6. Dirección de Rastro Municipal

Costo Total del Programa \$8,385,858.44

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales														Total	%	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
C5	1	programar Campañas de concientización a usuarios	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO															0	
	2	Realizar Campañas de concientización a usuarios		PROGRAMADO	5	7	4	10	9	5	4	7	5	5	5	5	71	0%		
				REALIZADO															0	
				PROGRAMADO															0	
3			PROGRAMADO													0				
			REALIZADO														0			
4			PROGRAMADO													0				
			REALIZADO														0			
5			PROGRAMADO													0				
			REALIZADO														0			
C6	1	Revisión previa a los sacrificios realizados	Revisiones	PROGRAMADO	489	679	392	482	527	478	346	344	330	491	535	530	5,623	0%		
				REALIZADO															0	
	2			PROGRAMADO													0			
				REALIZADO														0		
				PROGRAMADO														0		
3			PROGRAMADO													0				
			REALIZADO														0			
4			PROGRAMADO													0				
			REALIZADO														0			
5			PROGRAMADO													0				
			REALIZADO														0			
C7	1	Certificación sobre calidad e inocuidad alimentaria	Certificación	PROGRAMADO												1	1	0%		
				REALIZADO														0		
	2			PROGRAMADO													0			
				REALIZADO														0		
				PROGRAMADO														0		
3			PROGRAMADO													0				
			REALIZADO														0			
4			PROGRAMADO													0				
			REALIZADO														0			
5			PROGRAMADO													0				
			REALIZADO														0			
C8	1	Sacrificio de Cerdos	Sacrificios	PROGRAMADO	310	379	269	222	252	225	143	134	143	266	393	266	3,002	0%		
				REALIZADO															0	
	2	Sacrificio de Reses	Sacrificios	PROGRAMADO	216	170	91	222	226	208	170	177	156	179	192	214	2,221	0%		
				REALIZADO															0	
				PROGRAMADO															0	
3			PROGRAMADO													0				
			REALIZADO														0			
4			PROGRAMADO													0				
			REALIZADO														0			
5			PROGRAMADO													0				
			REALIZADO														0			

*[Signature]*  
GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TEXMELUCAN 2018-2021

**María Norma Layón Aarún**  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO  
INDUSTRIA Y COMERCIO

*[Signature]*  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**María Isabel García Ramos**  
TESORERA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.  
2018 - 2021

CONTRALORIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TEXMELUCAN 2018-2021

**Nadia Elizabeth Olivera Rendón**  
CONTRALORA MUNICIPAL

*[Signature]*  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TEXMELUCAN 2018-2021

**Jaime Alejandro Aurióles Barroeta**  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y COMERCIO  
RESPONSABLE 1

*[Signature]*  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**Félix Vázquez Hernández**  
DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL  
RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	10-41.SMT01.02 PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE PARA UN TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE		
Unidad(es) Responsable(s)	13. Centro Integral de Gestión de Riesgos		
Costo Total del Programa	\$7,855,813.88		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$216,674.19	\$4,439,139.69	\$3,200,000.00

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
Sub/Subfunción	

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

Eje 3 Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

4. TERRITORIO SEGURO SOSTENIBLE Y RESILIENTE

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

Fortalecer las capacidades de las instancias del Gobierno municipal para el ordenamiento urbano y territorial sustentable del municipio, a fin de contribuir con la reducción de las vulnerabilidades de sus habitantes.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las instancias del Gobierno municipal mediante el ordenamiento urbano y territorial sustentable del municipio a través de la reducción de las vulnerabilidades de sus habitantes.

**Indicador**

NOMBRE	Estrategia de incremento en regularización en relación a las construcciones y ordenamiento territorial.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/12
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
N/D			769		
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 construcciones regularizadas	licencias	PROGRAMADO VARIABLE 1	95	130	64	17	72	70	63	63	73	35	40	47	769	1.00
VARIABLE 2	Número de construcciones detectadas	licencias	PROGRAMADO VARIABLE 2	95	130	64	17	72	70	63	63	73	35	40	47	769	

**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 construcciones regularizadas	licencias	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de construcciones detectadas	licencias	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

Nombre del Programa 10-41.SMT01.02 PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE PARA UN TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE  
Unidad(es) Responsable(s) 13. Centro Integral de Gestión de Riesgos  
Costo Total del Programa \$7,855,813.88

#### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El Municipio cuenta con la implementación de una estrategia de desarrollo urbano que promueva procesos de planeación inclusivos y sostenibles para ampliar el acceso y cobertura de servicios básicos y contar con una ciudad de primera.

#### Indicador

NOMBRE	Estrategia de implementación del programa de desarrollo urbano				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
N/D			1		
VALOR			AÑO		

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Programa de Desarrollo Urbano implementado en el año	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Programa de Desarrollo Urbano proyectado en el año	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1														1	

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Programa de Desarrollo Urbano implementado en el año	Documento	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Programa de Desarrollo Urbano proyectado en el año	Documento	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 Atlas de riesgo actualizado

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Atlas de riesgo actualizado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Documento actualizado / Documento programado)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1.00		
VALOR			AÑO		

#### PROGRAMADO

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 10-41.SMT01.02 PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE PARA UN TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE  
Unidad(es) Responsable(s) 13. Centro Integral de Gestión de Riesgos  
Costo Total del Programa \$7,855,813.88

**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	Documento actualizado	Documento	REALIZADO VARIABLE 1																#1VALORI
VARIABLE 2	Documento programado	Documento	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 Evento "rodada del amor" realizado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Evento "rodada del amor" realizado					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Evento realizado / Evento programado)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
1			2019			
VALOR			AÑO			
			1.00			

**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	Evento realizado	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Evento programado	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Sistema de Alarma del nivel de río Atoyac, activada

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Sistema de Alarma del nivel de río Atoyac, activada					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Alarma activada / Alarma programada)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
1			2019			
VALOR			AÑO			
			1.00			

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 10-41.SMT01.02 PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE PARA UN TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE  
Unidad(es) Responsable(s) 13. Centro Integral de Gestión de Riesgos  
Costo Total del Programa \$7,855,813.88

**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	Alarma activada	Alarma	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Alarma programada	Alarma	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Alarma activada	Alarma	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Alarma programada	Alarma	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 Constancias de protección civil emitidas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Constancias de protección civil emitidas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Constancias emitidas / Constancias programadas)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	250	AÑO	2019
			250.00

**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	Constancias emitidas	Constancias	PROGRAMADO VARIABLE 1														250	250	100.00%
VARIABLE 2	Constancias programadas	Constancias	PROGRAMADO VARIABLE 2														250	250	

**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	Constancias emitidas	Constancias	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Constancias programadas	Constancias	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 Creación de conciencia en el uso de la maleta de emergencia, implementado

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 10-41.SMT01.02 PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE PARA UN TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE  
Unidad(es) Responsable(s) 13. Centro Integral de Gestión de Riesgos  
Costo Total del Programa \$7,855,813.88

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Creación de conciencia en el uso de la maleta de emergencia, implementado										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Folletos entregados / Folletos programados)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
250			250.00								
VALOR			AÑO								

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Folletos entregados	Folletos	PROGRAMADO VARIABLE 1														250	250	100.00%
VARIABLE 2	Folletos programados	Folletos	PROGRAMADO VARIABLE 2														250	250	

**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	Folletos entregados	Folletos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Folletos programados	Folletos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO Recomendaciones de desazolve y limpieza en zonas de riesgo, realizadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Recomendaciones de desazolve y limpieza en zonas de riesgo, realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Jornadas realizadas / Jornadas programadas)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
1			1.00								
VALOR			AÑO								

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	10-41.SMT01.02 PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE PARA UN TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE
Unidad(es) Responsable(s)	13. Centro Integral de Gestión de Riesgos
Costo Total del Programa	\$7,855,813.88

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 7  
RESUMEN NARRATIVO Inspecciones de seguridad a las industrias y comercios establecidos en el municipio, realizadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Inspecciones de seguridad a las industrias y comercios establecidos en el municipio, realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(constancias realizadas / constancias programadas)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR			AÑO								
400			2019								
			400.00								

**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	constancias realizadas	constancias	PROGRAMADO VARIABLE 1														400	400	100.00%
VARIABLE 2	constancias programadas	constancias	PROGRAMADO VARIABLE 2														400	400	

**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	constancias realizadas	constancias	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	constancias programadas	constancias	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 8  
RESUMEN NARRATIVO Equipamiento de los servicios de emergencia en el municipio, fortalecido

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Equipamiento de los servicios de emergencia en el municipio, fortalecido										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Equipo fortalecido / Equipo programado)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR			AÑO								
1			2019								
			1.00								

**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	Equipo fortalecido	Equipo	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Equipo programado	Equipo	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 10-41.SMT01.02 PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE PARA UN TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE  
Unidad(es) Responsable(s) 13. Centro Integral de Gestión de Riesgos  
Costo Total del Programa \$7,855,813.88

**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	Equipo fortalecido	Equipo	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Equipo programado	Equipo	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 9 RESUMEN NARRATIVO Programa de voluntariado implementado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Programa de voluntariado implementado					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Programa implementado / Programa proyectado)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR	11	AÑO	2019	11.00		

**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	Programa implementado	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1													11	11	100.00%
VARIABLE 2	Programa proyectado	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2													11	11	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Programa implementado	Programa	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Programa proyectado	Programa	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 Atlas de riesgo actualizado	1 Implementar un Atlas de riesgo, se trabajara de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Gobierno Federal en los tiempos que establecen para el ingreso de los proyectos	Proyecto	PROGRAMADO													1	1	0%	
			REALIZADO																0
	2 Trabajar en un proyecto en el cual el Gobierno Federal pagara un 70% Gobierno Estatal 15% y el Gobierno Municipal un 15% se trabajara con una Universidad para poder cumplir con los alineamientos	Proyecto	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO																
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 10-41.SMT01.02 PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE PARA UN TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE

Unidad(es) Responsable(s) 13. Centro Integral de Gestión de Riesgos

Costo Total del Programa \$7,855,813.88

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales													Total	%		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
C2 Evento "rodada del amor" realizado	1	Realizar el evento rodada del amor	Evento	PROGRAMADO														1	0%	
				REALIZADO																0
	2	Crear conciencia en el uso de casco en los motociclistas.	Programa	PROGRAMADO															1	0%
				REALIZADO															0	
	3	Realizar convocatoria a la ciudadanía en general para que participen en dicha rodada estrictamente la participación será con portación de casco	Convocatoria	PROGRAMADO															1	0%
				REALIZADO															0	
4			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		
C3 Sistema de Alarma del nivel de río Atoyac, activada	1	Gestionar la activación de alarma en el río Atoyac	Gestión	PROGRAMADO														1	0%	
				REALIZADO														0		
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	3			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO															0	
4			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		
C4 Constancias de protección civil emitidas	1	Emitir constancias que se generaran cada vez que se realice una inspección y que el establecimiento cuente con las medidas preventivas correspondientes. (bajo demanda)	Constancias	PROGRAMADO			33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	396	0%
				REALIZADO																
	2			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
4			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
C5 Creación de conciencia en el uso de la maleta de emergencia, implementado	1	Emitir folletos donde se hará la invitación a la población en general a contar con una maleta de emergencia y un plan de contingencia. En dicho folleto se explicará que debe contener	Folletos	PROGRAMADO														250	0%	
				REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
4			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 10-41.SMT01.02 PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE PARA UN TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE

Unidad(es) Responsable(s) 13. Centro Integral de Gestión de Riesgos

Costo Total del Programa \$7,855,813.88

Categoría	Subcategoría	Descripción	Unidad	Ejercicios Fiscales												Total	%				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
C6	Recomendaciones de desazolve y limpieza en zonas de riesgo, realizadas	1	Emitir Recomendaciones de desazolve y limpieza en zonas de riesgo	Recomendaciones	PROGRAMADO													1	1	0%	
		REALIZADO																	0		
		2	Emitir las recomendaciones a Obra Pública y Sosapatex para que se genere el dragado y el desazolve de los ríos	Recomendaciones	PROGRAMADO														1	1	0%
		REALIZADO																	0		
		3			PROGRAMADO															0	
REALIZADO																		0			
4			PROGRAMADO																0		
REALIZADO																			0		
5			PROGRAMADO																0		
REALIZADO																			0		
C7	Inspecciones de seguridad a las industrias y comercios establecidos en el municipio, realizadas	1	Realizar inspecciones a demanda de la ciudadanía	Inspecciones	PROGRAMADO	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	37	400	0%	
		REALIZADO																	0		
		2			PROGRAMADO															0	
		REALIZADO																		0	
		3			PROGRAMADO															0	
REALIZADO																		0			
4			PROGRAMADO															0			
REALIZADO																		0			
5			PROGRAMADO																0		
REALIZADO																			0		
C8	Equipamiento de los servicios de emergencia en el municipio, fortalecido	1	Adquirir equipo para servicios de emergencia	Equipo	PROGRAMADO														0		
		REALIZADO																	1		
		2			PROGRAMADO															0	
		REALIZADO																		0	
		3			PROGRAMADO															0	
REALIZADO																		0			
4			PROGRAMADO																0		
REALIZADO																		0			
5			PROGRAMADO																0		
REALIZADO																			0		
C9	Programa de voluntariado implementado	1	Se realizara un censo en el cual se hará el conteo de todos los negocios en el municipio.	Censo	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%	
		REALIZADO																	0		
		2	Se realizara un censo en el cual se hará el conteo de todos los negocios en juntas auxiliares	Censo	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%
		REALIZADO																		0	
		3			PROGRAMADO															0	
REALIZADO																		0			
4			PROGRAMADO															0			
REALIZADO																		0			
5			PROGRAMADO																0		
REALIZADO																			0		

CONTRALORIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
**María Norma Layón Aarón**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*  
**María Isabel García Ramos**  
 TESORERA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
**Nadia Elizabeth Olivera Rendón**  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 SAN MARTÍN  
 TEXMELUCAN 2018-2021

*[Signature]*  
**Eduardo Antonio Rivera**  
 Director General Del Centro Integral De Riesgos  
 RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA			
Unidad(es) Responsable(s)	11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temaxcalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral			
Costo Total del Programa	\$133,536,413.19			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Especifico	\$19,208,939.92	\$17,597,337.98	\$42,616,633.00	\$54,113,502.29

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	

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

Eje 3 Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

4. TERRITORIO SEGURO SOSTENIBLE Y RESILIENTE

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

Ampliar el acceso a servicios básicos y propiciar un entorno ordenado, seguro y accesible para los habitantes del municipio.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida para los ciudadanos a través de la ampliación del acceso a servicios básicos y propiciar un entorno ordenado, seguro y accesible.
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de urbanización implementadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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			
N/D		100			
VALOR		AÑO			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones implementadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														40	40	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2	40														40	

**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 implementadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones programadas	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?	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temaxcalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

**PROPÓSITO**

**RESUMEN NARRATIVO** Ampliar el acceso y la cobertura de servicios básicos y desarrollar una imagen urbana para la construcción de una ciudad de primera.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Percepción ciudadana en el avance hacia una ciudad de primera				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Calidad	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(v1/v2)100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
N/D			8.0		
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Calificación de avance	calificación	PROGRAMADO VARIABLE 1														8	8	100.00%
VARIABLE 2	Programa de calificación	calificación	PROGRAMADO VARIABLE 2	8													8	8	

**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	Calificación de avance	calificación	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Programa de calificación	calificación	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** Las capacidades herramientas y maquinaria de la dirección de servicios públicos para dar respuesta oportuna a las necesidades de la población incrementadas

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Variación Porcentual de Las capacidades herramientas y maquinaria de la dirección de servicios públicos para dar respuesta oportuna a las necesidades de la población incrementadas				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Capacidades actuales / Capacidades año anterior)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Variación Porcentual	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
1			2.00		
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>		

**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	Capacidades actuales	Maquinaria y equipo	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Capacidades año anterior	Maquinaria y equipo	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temaxcalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

**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	Capacidades actuales	Maquinaria y equipo	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Capacidades año anterior	Maquinaria y equipo	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** Cobertura de alumbrado publico en el municipio ampliada

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Variación Porcentual de Cobertura de alumbrado publico en el municipio ampliada				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Cobertura de alumbrado público en el año / Cobertura de alumbrado público en el año anterior)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Variación Porcentual	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
60			60.00		
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>		
2019					

**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	Cobertura de alumbrado público en el año	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 1														60	0.00%
VARIABLE 2	Cobertura de alumbrado público en el año anterior	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 2														60	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Cobertura de alumbrado público en el año	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Cobertura de alumbrado público en el año anterior	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 2															

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO** Mantenimiento de vialidades primarias del municipio realizado

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Mantenimiento de vialidades primarias del municipio realizado				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Vialidades con mantenimiento / Vialidades con mantenimiento programado)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
5900			5900.00		
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>		
2019					

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temaxcalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

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	Vialidades con mantenimiento	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1														5900	5900	100.00%
VARIABLE 2	Vialidades con mantenimiento programado	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2														5900	5900	

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	Vialidades con mantenimiento	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Vialidades con mantenimiento programado	Mantenimiento	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 El territorio del municipio y juntas auxiliares iluminado

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de El territorio del municipio y juntas auxiliares iluminado					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Luminarias instaladas / Luminarias programadas)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
600			600.00			
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	Luminarias instaladas	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 1														600	600	100.00%
VARIABLE 2	Luminarias programadas	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 2														600	600	

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	Luminarias instaladas	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Luminarias programadas	Luminarias	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 Mantenimientos de áreas verdes parques y jardines así como las áreas deportivas realizado

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temascalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Mantenimientos de áreas verdes parques y jardines así como las áreas deportivas realizado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Mantenimientos programados realizados / ) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
81	2019	81.00			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Mantenimientos programados realizados	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1														81	81	100.00%
VARIABLE 2		Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2														81	81	

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	Mantenimientos programados realizados	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2		Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO Panteones municipales con mantenimiento recibido

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Panteones municipales con mantenimiento recibido				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Mantenimientos programados realizados / ) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
55	2019	55.00			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Mantenimientos programados realizados	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1														55	55	100.00%
VARIABLE 2		Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2														55	55	

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	Mantenimientos programados realizados	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2		Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 2																



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliadora de San Baltazar Temaxcalac / 23. Junta Auxiliadora de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliadora de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliadora de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliadora de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliadora de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliadora de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliadora de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliadora de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliadora de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliadora del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

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 7  
RESUMEN NARRATIVO

Deposito de residuos solidos urbanos en el relleno sanitario realizado

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>		Porcentaje de Deposito de residuos solidos urbanos en el relleno sanitario realizado									
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual			<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Toneladas recolectadas / Toneladas programadas)*100				
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje			<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente				
<b>LÍNEA BASE</b>						<b>META DEL INDICADOR</b>					
70000						70000.00					
<b>VALOR</b>						<b>AÑO</b>					
2019											

**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	Toneladas recolectadas	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 1														70000	70000	100.00%
VARIABLE 2	Toneladas programadas	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 2														70000	70000	

**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	Toneladas recolectadas	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Toneladas programadas	Toneladas	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 8  
RESUMEN NARRATIVO

Infraestructura para Agua Potable mejorada

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>		Porcentaje de Infraestructura para Agua Potable mejorada									
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual			<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Metros mejorados / Metros programados)*100				
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje			<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente				
<b>LÍNEA BASE</b>						<b>META DEL INDICADOR</b>					
3000						3000.00					
<b>VALOR</b>						<b>AÑO</b>					
2019											

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temascalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

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	Metros mejorados	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 1														3000	3000	100.00%
VARIABLE 2	Metros programados	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 2														3000	3000	

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	Metros mejorados	Metros	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Metros programados	Metros	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 9 RESUMEN NARRATIVO: Redes de drenaje sanitario, mejorar la planeación de plantas de tratamiento de aguas residuales, ampliadas

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de Redes de drenaje sanitario, mejorar la planeación de plantas de tratamiento de aguas residuales, ampliadas					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Metros realizados / Metros programados)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
3000	2019	3000.00				
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	Metros realizados	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 1														3000	3000	100.00%
VARIABLE 2	Metros programados	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 2														3000	3000	

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	Metros realizados	Metros	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Metros programados	Metros	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 10 RESUMEN NARRATIVO: Alumbrado público en todo el municipio y realizar proyectos de electrificación en las colonias que carezcan de este servicio.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temascalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

Indicador	
NOMBRE	Variación Porcentual de Alumbrado público en todo el municipio y realizar proyectos de electrificación en las colonias que carezcan de este servicio.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Metros en servicio en el año / Metros en servicio en el año anterior)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
10	2019
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
12.00	

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	Metros en servicio en el año	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	20.00%
VARIABLE 2	Metros en servicio en el año anterior	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														10	10	

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	Metros en servicio en el año	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Metros en servicio en el año anterior	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 11 RESUMEN NARRATIVO Vialidades primarias del municipio ampliadas

Indicador	
NOMBRE	Variación Porcentual de Vialidades primarias del municipio ampliadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Metros cuadrados ampliados en el año / Metros cuadrados ampliados en el año anterior)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
6000	2019
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
10000.00	

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	Metros cuadrados ampliados en el año	Metros cuadrados	PROGRAMADO VARIABLE 1														10000	10000	66.67%
VARIABLE 2	Metros cuadrados ampliados en el año anterior	Metros cuadrados	PROGRAMADO VARIABLE 2														6000	6000	

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	Metros cuadrados ampliados en el año	Metros cuadrados	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Metros cuadrados ampliados en el año anterior	Metros cuadrados	REALIZADO VARIABLE 2																



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temaxcalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

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 12  
RESUMEN NARRATIVO Cambios de uso de suelo en el municipio, regulado

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Cambios de uso de suelo en el municipio, regulado										
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Licencias reguladas / Licencias programadas)*100						
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente						
<b>LÍNEA BASE</b>				<b>META DEL INDICADOR</b>							
200				200.00							
<b>VALOR</b>				<b>AÑO</b>							

**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	Licencias reguladas	Licencias	PROGRAMADO VARIABLE 1														200	100.00%
VARIABLE 2	Licencias programadas	Licencias	PROGRAMADO VARIABLE 2														200	

**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	Licencias reguladas	Licencias	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Licencias programadas	Licencias	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 13  
RESUMEN NARRATIVO Procedimientos para la emisión de licencias en materia de uso de suelo, construcción e imagen urbana, establecidos

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Procedimientos para la emisión de licencias en materia de uso de suelo, construcción e imagen urbana, establecidos										
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Documento establecido / Documento programado)*100						
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente						
<b>LÍNEA BASE</b>				<b>META DEL INDICADOR</b>							
200				200.00							
<b>VALOR</b>				<b>AÑO</b>							



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temaxcalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

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	Documento establecido	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1														200	200	100.00%
VARIABLE 2	Documento programado	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2														200	200	

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	Documento establecido	Documento	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Documento programado	Documento	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 14 RESUMEN NARRATIVO: Proyectos de movilidad sostenible que contribuyan a mitigar los efectos nocivos del tráfico y ayuden a fomentar estilos de vida más saludables implementados

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Proyectos de movilidad sostenible que contribuyan a mitigar los efectos nocivos del tráfico y ayuden a fomentar estilos de vida más saludables implementados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Proyecto implementado / Proyecto programado)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
1			2019		
			1.00		

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	Proyecto implementado	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Proyecto programado	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	Proyecto implementado	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Proyecto programado	Proyecto	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 15 RESUMEN NARRATIVO: Campañas de concientización conforme al calendario de celebraciones ambientales realizadas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliadora de San Baltazar Temascalac / 23. Junta Auxiliadora de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliadora de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliadora de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliadora de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliadora de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliadora de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliadora de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliadora de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliadora de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliadora del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Campañas de concientización conforme al calendario de celebraciones ambientales realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Campañas realizadas / Campañas programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
5	2019	5.00			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Campañas realizadas	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	100.00%
VARIABLE 2	Campañas programadas	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2													5		

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	Campañas realizadas	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Campañas programadas	Campañas	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 16 RESUMEN NARRATIVO Centro de acopio ubicados en el municipio regularizados

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Centro de acopio ubicados en el municipio regularizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Centro regularizados / Centro irregular)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
12	2019	12.00			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Centro regularizados	Centro	PROGRAMADO VARIABLE 1													12	100.00%
VARIABLE 2	Centro irregular	Centro	PROGRAMADO VARIABLE 2												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		
VARIABLE 1	Centro regularizados	Centro	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Centro irregular	Centro	REALIZADO VARIABLE 2													

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temascalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

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 17  
RESUMEN NARRATIVO Establecimientos dedicados a la elaboración de lácteos y lavanderías textiles ubicados en el municipio, regularizados

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Establecimientos dedicados a la elaboración de lácteos y lavanderías textiles ubicados en el municipio, regularizados										
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas)*100						
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente						
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>								
22			2019			22.00					
VALOR			AÑO								

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Inspecciones realizadas	Inspecciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														22	100.00%
VARIABLE 2	Inspecciones programadas	Inspecciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														22	

**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	Inspecciones realizadas	Inspecciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Inspecciones programadas	Inspecciones	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 18  
RESUMEN NARRATIVO Campaña de recolección de equipos electrónicos realizada

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Campaña de recolección de equipos electrónicos realizada										
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Campañas realizadas / Campañas programadas)*100						
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente						
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>								
1			2019			1.00					
VALOR			AÑO								

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temascalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

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	Campañas realizadas	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Campañas programadas	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Campañas realizadas	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Campañas programadas	Campañas	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 19 RESUMEN NARRATIVO  
Campaña de recolección de pilas y baterías que integre la participación de escuelas y ciudadanía en general realizada

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de Campaña de recolección de pilas y baterías que integre la participación de escuelas y ciudadanía en general realizada					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Campañas realizadas / Campañas programadas)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
1			1.00			
VALOR			AÑO			

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

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Campañas realizadas	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Campañas programadas	Campañas	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 20 RESUMEN NARRATIVO  
Centro de disposición final de residuos de manejo especial instalado



### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temaxcalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Centro de disposición final de residuos de manejo especial instalado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Edificio instalado / Edificio programado)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1	2019	1.00			
VALOR	AÑO				

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

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Edificio instalado	Edificio	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Edificio programado	Edificio	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 21 RESUMEN NARRATIVO Atención oportuna la ciudadanía para celebrar convenios de recolección de basura, expedición de dictámenes de factibilidad y otorgamiento de permisos de derribe y derrame de árboles proporcionada

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Atención oportuna la ciudadanía para celebrar convenios de recolección de basura, expedición de dictámenes de factibilidad y otorgamiento de permisos de derribe y derrame de árboles proporcionada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Permisos proporcionados / Permisos programados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1	2019	1.00			
VALOR	AÑO				

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

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



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA
Unidad(es) Responsable(s)	11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temascalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral
Costo Total del Programa	\$133,536,413.19

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 22 RESUMEN NARRATIVO	Campana de reforestación en las Juntas Auxiliares realizadas
------------------------------------	--------------------------------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Campana de reforestación en las Juntas Auxiliares realizadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Campanas realizadas / Campanas programadas)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
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	Campanas realizadas	Campanas	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Campanas programadas	Campanas	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Campanas realizadas	Campanas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Campanas programadas	Campanas	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 23 RESUMEN NARRATIVO	Conservación de los recursos naturales del municipio a través de ecotecnologías, implementada
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Conservación de los recursos naturales del municipio a través de ecotecnologías, implementada														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Acciones implementadas / Acciones programadas)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
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	Acciones implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temaxcalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

**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 implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 24 RESUMEN NARRATIVO Reglamentos, lineamientos y demás cuerpos normativos que favorezcan la protección del medio ambiente en el municipio, creados y actualizados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Reglamentos, lineamientos y demás cuerpos normativos que favorezcan la protección del medio ambiente en el municipio, creados y actualizados					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Documentos actualizados / Documentos programados)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
1			1.00			
VALOR			AÑO			

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Documentos actualizados	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Documentos programados	Documentos	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 25 RESUMEN NARRATIVO Dar cumplimiento a la recomendación 10/2017 de la CNDH

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Dar cumplimiento a la recomendación 10/2017 de la CNDH					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Atención realizada / Atención programada)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
1			1.00			
VALOR			AÑO			

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliadora de San Baltazar Temaxcalac / 23. Junta Auxiliadora de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliadora de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliadora de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliadora de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliadora de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliadora de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliadora de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliadora de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliadora de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliadora del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

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	Atención realizada	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Atención programada	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	Atención realizada	Atención	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Atención programada	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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 26 RESUMEN NARRATIVO Capacitaciones al personal de medio ambiente recibidas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Capacitaciones al personal de medio ambiente recibidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Capacitaciones recibidas / Capacitaciones programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
12	2019	12.00			
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	Capacitaciones recibidas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

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	Capacitaciones recibidas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas	Capacitaciones	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 27 RESUMEN NARRATIVO Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliadora de San Baltazar Temaxcalac mejorados



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temaxcalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

Indicador	
<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar mejorados
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Servicios mejorados / Servicios proyectados)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión
<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LÍNEA BASE</b>	
4	2019
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>
<b>META DEL INDICADOR</b>	
4.00	

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	Servicios mejorados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Servicios proyectados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Servicios mejorados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Servicios proyectados	Servicios	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 28 RESUMEN NARRATIVO** Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo mejorados

Indicador	
<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar mejorados
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Servicios mejorados / Servicios proyectados)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión
<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LÍNEA BASE</b>	
4	2019
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>
<b>META DEL INDICADOR</b>	
4.00	

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	Servicios mejorados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Servicios proyectados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temascalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

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 29  
RESUMEN NARRATIVO **Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco mejorados**

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar mejorados										
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Servicios mejorados / Servicios proyectados)*100						
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente						
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>								
4			2019			4.00					
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>								

**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	Servicios mejorados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	100.00%
VARIABLE 2	Servicios proyectados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Servicios mejorados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Servicios proyectados	Servicios	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 30  
RESUMEN NARRATIVO **Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac mejorados**

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar mejorados										
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Servicios mejorados / Servicios proyectados)*100						
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente						
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>								
4			2019			4.00					
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>								

**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	Servicios mejorados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	100.00%
VARIABLE 2	Servicios proyectados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temascalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

**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	Servicios mejorados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Servicios proyectados	Servicios	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 31 RESUMEN NARRATIVO Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco mejorados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar mejorados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Servicios mejorados / Servicios proyectados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	4	AÑO	2019	VALOR	4.00

**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	Servicios mejorados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1													4	4	100.00%
VARIABLE 2	Servicios proyectados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2													4	4	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Servicios mejorados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Servicios proyectados	Servicios	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 32 RESUMEN NARRATIVO Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar de San Juan Tuxco mejorados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar mejorados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Servicios mejorados / Servicios proyectados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	4	AÑO	2019	VALOR	4.00

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temaxcalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

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	Servicios mejorados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1												4	4	100.00%
VARIABLE 2	Servicios proyectados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2												4	4	

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	Servicios mejorados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1														# VALORI
VARIABLE 2	Servicios proyectados	Servicios	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 33 RESUMEN NARRATIVO Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco mejorados

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar mejorados					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Servicios mejorados / Servicios proyectados)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR	4	AÑO	2019	4.00		

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	Servicios mejorados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1												4	4	100.00%
VARIABLE 2	Servicios proyectados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2												4	4	

REALIZADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV
VARIABLE 1	Servicios mejorados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1													# VALORI
VARIABLE 2	Servicios proyectados	Servicios	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 34 RESUMEN NARRATIVO Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan mejorados



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temascalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

Indicador	
<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar mejorados
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Servicios mejorados / Servicios proyectados)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión
<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LINEA BASE</b>	<b>META DEL INDICADOR</b>
4	4.00
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>
	2019

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	Servicios mejorados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Servicios proyectados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Servicios mejorados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Servicios proyectados	Servicios	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 35 RESUMEN NARRATIVO** Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco mejorados

Indicador	
<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar mejorados
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia
<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Servicios mejorados / Servicios programados)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión
<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LINEA BASE</b>	<b>META DEL INDICADOR</b>
4	4.00
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>
	2019

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	Servicios mejorados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Servicios programados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

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



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temascalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral
<b>Costo Total del Programa</b>	\$133,536,413.19

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?

<b>COMPONENTE 36</b> RESUMEN NARRATIVO	Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo mejorados
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar mejorados				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Servicios mejorados / Servicios programados)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
4			4.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Servicios mejorados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Servicios programados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

**REALIZADO**

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

<b>COMPONENTE 37</b> RESUMEN NARRATIVO	Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar de El Moral mejorados
-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar mejorados				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Servicios mejorados / Servicios programados)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
4			4.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Servicios mejorados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Servicios programados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA
Unidad(es) Responsable(s)	11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temascalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral
Costo Total del Programa	\$133,536,413.19

**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	Servicios mejorados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Servicios programados	Servicios	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 Las capacidades herramientas y maquinaria de la dirección de servicios públicos para dar respuesta oportuna a las	1	Gestionar la asignación de recursos para incrementar la maquinaria de servicios públicos	Gestión	PROGRAMADO	1												1	0%
				REALIZADO													0	
	2	Adquisición de maquinaria para servicios públicos	Adquisiciones	PROGRAMADO							1			1			2	0%
				REALIZADO													0	
	3				PROGRAMADO													0
REALIZADO																	0	
4				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
5				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2 Cobertura de alumbrado publico en el municipio ampliada	1	Seleccionar los lugares prioritarios para incrementar el servicio de alumbrado público	Diagnóstico	PROGRAMADO	1	1	1										3	0%
				REALIZADO													0	
	2	Colocar lampara de Leds de 60 Watts, que cumpla con la norma FIDE, PEASE NOM-3	Luminarias	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%
				REALIZADO													0	
	3	Colocar 60 Reflectores de Leds de 100Watts, para intemperie en puentes vehiculares, peatonales y canchas deportivas	Luminarias	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%
REALIZADO																0		
4				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
5				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3 Mantenimiento de vialidades primarias del municipio realizado	1	Seleccionar los lugares prioritarios para implementar el programa de bacheo	Diagnóstico	PROGRAMADO	1	1	1										3	0%
				REALIZADO													0	
	2	Reparar baches en vialidades primarias y secundarias en el municipio	Mantenimiento s	PROGRAMADO	492	492	492	492	492	492	492	492	492	492	490	490	5,900	0%
				REALIZADO													0	
	3	Rastreo de 60 calles de terraceria en el municipio	Mantenimiento s	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%
REALIZADO																0		
4	acciones de bacheo con concreto hidraulico en el municipio	Mantenimiento s	PROGRAMADO		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		30	0%	
			REALIZADO													0		
5				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temaxcalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

Categoría	Subcategoría	Descripción	Unidad	Ejercicios Fiscales														Total	%
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
C4 El territorio del municipio y juntas auxiliares iluminado	1	Seleccionar los lugares prioritarios para incrementar el servicio de alumbrado público	Diagnóstico	PROGRAMADO		1	1										2	0%	
				REALIZADO													0		
	2	acciones de Mantenimiento de Luminarias de diferentes dispositivos electronicos	Luminarias	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0%
				REALIZADO														0	
	3	Acciones de mantenimiento electrico a edificios Públicos y apoyo a eventos municipales	Mantenimiento s	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	0%
REALIZADO																	0		
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
C5 Mantenimientos de áreas verdes	1	Seleccionar los parques y áreas verdes prioritarios para realizar mantenimiento	Diagnóstico	PROGRAMADO	1	1	1										3	0%	
				REALIZADO													0		
	2	acciones de Poda de Pasto y Arboles en Boulevares y Vialidades, asi como Parques recreativos (Se realizan 3 podas por Año)	Luminarias	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	81	0%	
				REALIZADO													0		
	3	acciones de Poda de pasto, Arboles y limpieza de areas veredes en unidades deportivas y en escuelas (veces por año)	Mantenimiento s	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%	
REALIZADO																0			
4	48 Acciones de Poda de pasto y arboles en colonias y Unidades Habitacionales y; 33 acciones de Poda de pasto y arboles en Zocalos de Juntas auxiliares	Mantenimiento s	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	81	0%		
			REALIZADO													0			
5	acciones de Poda de pasto y arboles en monumentos y arboles en dependencias	Mantenimiento s	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	26	0%		
			REALIZADO													0			
C6 Panteones municipales con mantenimiento recibido	1	acciones de poda de pasto y arboles en los panteones municipales	Mantenimiento s	PROGRAMADO	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	55	0%	
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0			
4			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
5			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
C7 Deposito de residuos solidos urbanos en el relleno sanitario realizado	1	Realizar la gestión integral de residuos solidos que atiendan las necesidades del municipio de forma eficiente e incorporen los criterios señalados por la normativa correspondiente	Toneladas	PROGRAMADO	4150	4150	4150	4150	4150	4150	4150	4150	4150	4150	4150	4150	49,800	0%	
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0			
4			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
5			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temascalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

Categoría	Subcategoría	Descripción	Unidad	Ejercicios Fiscales													Total	%			
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032					
C8	Infraestructura para Agua Potable mejorada	1	Construir obras de agua potable	metros	PROGRAMADO				300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,000	0%	
			REALIZADO																0		
			PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	
			PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	
C9	Redes de drenaje sanitario, mejorar la planeación de plantas de tratamiento de aguas residuales	1	Construir obras de drenaje sanitario	metros	PROGRAMADO				300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,000	0%	
			REALIZADO																0		
			PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	
			PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	
C10	Alumbrado público en todo el municipio y realizar proyectos de electrificación en las colonias que carezcan de este servicio	1	Construir obras de alumbrado público	obras	PROGRAMADO				3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0		
			PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	
			PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	
C11	Vialidades primarias del municipio ampliadas	1	Construir obras de vialidades en el municipio	metros cuadrados	PROGRAMADO				1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10,000	0%	
			REALIZADO																0		
			PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	
			PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	
C12	Cambios de uso de suelo en el municipio, regulado	1	Expedir las licencias de usos de suelo que son requeridas	Licencias	PROGRAMADO	16	16	18	16	18	16	16	18	16	16	16	18	18	200	0%	
			REALIZADO																0		
			PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	
			PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temaxcalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales																Total	%					
				16	16	18	16	18	16	16	18	16	16	16	18	16	16	16	18							
C13	Procedimientos para la emisión de licencias en materia de uso de suelo, construcción e imagen urbana, establecidos	1	Expedir las licencias construcción que son requeridas	Licencias	PROGRAMADO															200	0%					
		REALIZADO																			0					
		PROGRAMADO																			0					
		REALIZADO																			0					
		PROGRAMADO																			0					
REALIZADO																				0						
C14	Proyectos de movilidad sostenible que contribuyan a mitigar los efectos nocivos del tráfico y ayuden a fomentar estilos	1	Elaborar el proyecto	Documento	PROGRAMADO																1	0%				
		REALIZADO																				0				
		PROGRAMADO																				1	0%			
		REALIZADO																					0			
		PROGRAMADO																					0			
REALIZADO																					0					
C15	Campañas de concientización conforme al calendario de celebraciones ambientales realizadas	1	Realizar las Campañas de concientización conforme al calendario de celebraciones ambientales	Campañas	PROGRAMADO																	5	0%			
		REALIZADO																					0			
		PROGRAMADO																					0			
		REALIZADO																						0		
		PROGRAMADO																						0		
REALIZADO																						0				
C16	Centro de acopio ubicados en el municipio regularizados	1	Seleccionar los lugares para revisar los centros de acopio	Diagnóstico	PROGRAMADO																	2	0%			
		REALIZADO																					0			
		PROGRAMADO																						12	0%	
		REALIZADO																						0		
		PROGRAMADO																						0		
REALIZADO																						0				
C17	Establecimientos dedicados a la elaboración de lácteos y lavanderías textiles	1	Seleccionar los lugares para revisar e inspeccionar	Diagnóstico	PROGRAMADO																		2	0%		
		REALIZADO																						0		
		PROGRAMADO																							22	0%
		REALIZADO																							0	
		PROGRAMADO																							0	
REALIZADO																							0			



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temascalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

Código	Descripción	Unidad	Ejercicios Fiscales												Total	%		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			2032	
C18 Campaña de recolección de equipos electrónicos realizada	1	Seleccionar los lugares para realizar la campaña de recolección	Diagnóstico	PROGRAMADO	1											1	0%	
				REALIZADO												0		
	2	Implementar la campaña de reciclaje	Centros	PROGRAMADO											1	1	0%	
				REALIZADO												0		
	3				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO											0		
4				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
5				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
C19 Campaña de recolección de pilas y baterías que integre la participación de escuelas y ciudadanía en general realizada	1	Seleccionar los lugares para realizar la campaña de recolección	Diagnóstico	PROGRAMADO	1											1	0%	
				REALIZADO												0		
	2	Implementar la campaña de reciclaje	Centros	PROGRAMADO											1	1	0%	
				REALIZADO												0		
	3				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO											0		
4				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
5				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
C20 Centro de disposición final de residuos de manejo especial instalado	1	Seleccionar los lugares para realizar la campaña de recolección	Diagnóstico	PROGRAMADO	1											1	0%	
				REALIZADO												0		
	2	Implementar la campaña de reciclaje	Centros	PROGRAMADO											1	1	0%	
				REALIZADO												0		
	3				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO											0		
4				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
5				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
C21 Atención oportuna la ciudadanía para celebrar convenios de recolección de basura, expedición de dictámenes de	1	Celebrar convenio	Convenio	PROGRAMADO											1	1	0%	
				REALIZADO												0		
	2				PROGRAMADO										0	-		
					REALIZADO												0	
	3				PROGRAMADO										0	-		
					REALIZADO												0	
4				PROGRAMADO										0	-			
				REALIZADO												0		
5				PROGRAMADO										0	-			
				REALIZADO												0		
C22 Campaña de reforestación en las Juntas Auxiliares realizadas	1	Realizar campañas de reforestación	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
	2				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													0
	3				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													0
4				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
5				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	





**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42 42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temascalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución Presupuestaria												%							
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO								
C28	1	Detectar las necesidades en las juntas auxiliares en materia de servicios públicos	Reporte	PROGRAMADO										2							4	0%	
				REALIZADO																			0
	2	Elegir el lugar en donde se construirán las obras de servicios públicos	Elección	PROGRAMADO											2						4	0%	
				REALIZADO																			0
	3	Solicitar a la Tesorería municipal la asignación de recursos necesarios para la construcción obras de servicios públicos	Solicitudes	PROGRAMADO												2						4	0%
REALIZADO																					0		
4	Elaborar los proyectos ejecutivos para la construcción obras de servicios públicos	Proyectos	PROGRAMADO												2						4	0%	
			REALIZADO																		0		
C29	1	Detectar las necesidades en las juntas auxiliares en materia de servicios públicos	Reporte	PROGRAMADO											2						4	0%	
				REALIZADO																			0
	2	Elegir el lugar en donde se construirán las obras de servicios públicos	Elección	PROGRAMADO												2						4	0%
				REALIZADO																		0	
	3	Solicitar a la Tesorería municipal la asignación de recursos necesarios para la construcción obras de servicios públicos	Solicitudes	PROGRAMADO													2					4	0%
REALIZADO																					0		
4	Elaborar los proyectos ejecutivos para la construcción obras de servicios públicos	Proyectos	PROGRAMADO													2					4	0%	
			REALIZADO																		0		
C30	1	Detectar las necesidades en las juntas auxiliares en materia de servicios públicos	Reporte	PROGRAMADO												2					4	0%	
				REALIZADO																			0
	2	Elegir el lugar en donde se construirán las obras de servicios públicos	Elección	PROGRAMADO													2					4	0%
				REALIZADO																		0	
	3	Solicitar a la Tesorería municipal la asignación de recursos necesarios para la construcción obras de servicios públicos	Solicitudes	PROGRAMADO														2				4	0%
REALIZADO																					0		
4	Elaborar los proyectos ejecutivos para la construcción obras de servicios públicos	Proyectos	PROGRAMADO													2					4	0%	
			REALIZADO																		0		
C31	1	Detectar las necesidades en las juntas auxiliares en materia de servicios públicos	Reporte	PROGRAMADO												2					4	0%	
				REALIZADO																			0
	2	Elegir el lugar en donde se construirán las obras de servicios públicos	Elección	PROGRAMADO													2					4	0%
				REALIZADO																		0	
	3	Solicitar a la Tesorería municipal la asignación de recursos necesarios para la construcción obras de servicios públicos	Solicitudes	PROGRAMADO														2				4	0%
REALIZADO																					0		
4	Elaborar los proyectos ejecutivos para la construcción obras de servicios públicos	Proyectos	PROGRAMADO													2					4	0%	
			REALIZADO																		0		
C32	1	Detectar las necesidades en las juntas auxiliares en materia de servicios públicos	Reporte	PROGRAMADO												2					4	0%	
				REALIZADO																			0
	2	Elegir el lugar en donde se construirán las obras de servicios públicos	Elección	PROGRAMADO													2					4	0%
				REALIZADO																		0	
	3	Solicitar a la Tesorería municipal la asignación de recursos necesarios para la construcción obras de servicios públicos	Solicitudes	PROGRAMADO														2				4	0%
REALIZADO																					0		
4	Elaborar los proyectos ejecutivos para la construcción obras de servicios públicos	Proyectos	PROGRAMADO													2					4	0%	
			REALIZADO																		0		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA

Unidad(es) Responsable(s)

11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temascalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

Costo Total del Programa \$133,536,413.19

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución Presupuestaria												Porcentaje												
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO													
C33 Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco mejorados	1	Detectar las necesidades en las juntas auxiliares en materia de servicios públicos	Reporte	PROGRAMADO										2						2						4	0%	
				REALIZADO																								
	2	Elegir el lugar en donde se construirán las obras de servicios públicos	Elección	PROGRAMADO											2						2						4	0%
				REALIZADO																								
	3	Solicitar a la Tesorería municipal la asignación de recursos necesarios para la construcción obras de servicios públicos	Solicitudes	PROGRAMADO											2						2						4	0%
REALIZADO																											0	
4	Elaborar los proyectos ejecutivos para la construcción obras de servicios públicos	Proyectos	PROGRAMADO											2						2						4	0%	
			REALIZADO																									0
5	Ejecutar las obras civiles de servicios públicos	Obras	PROGRAMADO											2						2						4	0%	
			REALIZADO																									0
C34 Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan mejorados	1	Detectar las necesidades en las juntas auxiliares en materia de servicios públicos	Reporte	PROGRAMADO										2						2						4	0%	
				REALIZADO																								
	2	Elegir el lugar en donde se construirán las obras de servicios públicos	Elección	PROGRAMADO											2						2						4	0%
				REALIZADO																								
	3	Solicitar a la Tesorería municipal la asignación de recursos necesarios para la construcción obras de servicios públicos	Solicitudes	PROGRAMADO											2						2						4	0%
REALIZADO																											0	
4	Elaborar los proyectos ejecutivos para la construcción obras de servicios públicos	Proyectos	PROGRAMADO											2						2						4	0%	
			REALIZADO																									0
5	Ejecutar las obras civiles de servicios públicos	Obras	PROGRAMADO											2						2						4	0%	
			REALIZADO																									0
C35 Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco mejorados	1	Detectar las necesidades en las juntas auxiliares en materia de servicios públicos	Reporte	PROGRAMADO										2						2						4	0%	
				REALIZADO																								
	2	Elegir el lugar en donde se construirán las obras de servicios públicos	Elección	PROGRAMADO											2						2						4	0%
				REALIZADO																								
	3	Solicitar a la Tesorería municipal la asignación de recursos necesarios para la construcción obras de servicios públicos	Solicitudes	PROGRAMADO											2						2						4	0%
REALIZADO																											0	
4	Elaborar los proyectos ejecutivos para la construcción obras de servicios públicos	Proyectos	PROGRAMADO											2						2						4	0%	
			REALIZADO																									0
5	Ejecutar las obras civiles de servicios públicos	Obras	PROGRAMADO											2						2						4	0%	
			REALIZADO																									0
C36 Servicios Públicos que proporciona la Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo mejorados	1	Detectar las necesidades en las juntas auxiliares en materia de servicios públicos	Reporte	PROGRAMADO										2						2						4	0%	
				REALIZADO																								
	2	Elegir el lugar en donde se construirán las obras de servicios públicos	Elección	PROGRAMADO											2						2						4	0%
				REALIZADO																								
	3	Solicitar a la Tesorería municipal la asignación de recursos necesarios para la construcción obras de servicios públicos	Solicitudes	PROGRAMADO											2						2						4	0%
REALIZADO																											0	
4	Elaborar los proyectos ejecutivos para la construcción obras de servicios públicos	Proyectos	PROGRAMADO											2						2						4	0%	
			REALIZADO																									0
5	Ejecutar las obras civiles de servicios públicos	Obras	PROGRAMADO											2						2						4	0%	
			REALIZADO																									0



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA  
11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temaxcalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecaltzingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo / 32. Junta Auxiliar del Moral

**Unidad(es) Responsable(s)**

**Costo Total del Programa** \$133,536,413.19

C37	1	Detectar las necesidades en las juntas auxiliares en materia de servicios públicos	Reporte	PROGRAMADO												4	0%
				REALIZADO													
C37	2	Elegir el lugar en donde se construirán las obras de servicios públicos	Elección	PROGRAMADO												4	0%
				REALIZADO												0	
C37	3	Solicitar a la Tesorería municipal la asignación de recursos necesarios para la construcción obras de servicios públicos	Solicitudes	PROGRAMADO												4	0%
				REALIZADO												0	
C37	4	Elaborar los proyectos ejecutivos para la construcción obras de servicios públicos	Proyectos	PROGRAMADO												4	0%
				REALIZADO												0	
C37	5	Ejecutar las obras civiles de servicios públicos	Obras	PROGRAMADO												4	0%
				REALIZADO												0	

**GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TEXMELUCAN 2018-2021**  
 María Norma Layón Aarón  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TEXMELUCAN 2018-2021**  
 María Isabel García Ramos  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.  
2018 - 2021

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
  
**GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TEXMELUCAN 2018-2021**  
 Nadia Elizabeth Cordero Rendón  
CONTRALORA MUNICIPAL

**GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TEXMELUCAN 2018-2021**  
 José Enrique Rivero Barroeta  
Director General De Obras Públicas, Desarrollo Urbano Y  
RESPONSABLE 1

**GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TEXMELUCAN 2018-2021**  
 Enrique Pérez Mier  
Director De Servicios Públicos  
RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3