



**CÍUDAD DE
PRIMERA**
San Martín Texmelucan



**GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN**

Clave: 07/01

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.

Programa Presupuestario Ejercicio 2019

Legajo 1 / 1

Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan 2018-2021

Dirección: Boulevard Xicotencatl No. 612,
San Martín Texmelucan, Puebla C.P 74000
Teléfono: (248) 109 53 00



**CÍUDAD DE
PRIMERA**
San Martín Texmelucan

sanmartintexmelucan.gob.mx

RECIBO

201903948



ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN: 2018-2021
 RECIBIMOS DEL C. 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	2019		Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :



**GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN**

18 20 FEB 2019 21
11:35

SECRETARIO TÉCNICO
RECIBIDO

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 19 DE FEBRERO DE 2019

Módulo: 4 San Martín Texmelucan

Recibido en: Oficinas A.S.P.

Recibi Original
[Signature]
Adriana R. M.

000001

Auditoría Superior del Estado de Puebla
5 Sur No. 1105, Centro Histórico, C.P. 72000, Puebla,
Pue.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
OFICIO HASMT-PM-074/2019

DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ
AUDITOR SUPERIOR DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE

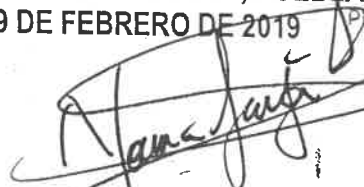
ASUNTO: Se remite Programa Presupuestario correspondiente al ejercicio 2019.

Por medio del presente escrito, le envío un cordial saludo y al mismo tiempo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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, el Programa Presupuestario del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, correspondiente al ejercicio 2019, el acta donde consta su aprobación y los formatos anexos.

Sin otro particular le agradezco de antemano su atención.

ATENTAMENTE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.

A 19 DE FEBRERO DE 2019



MARÍA NORMA LAYÓN AARÓN
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN

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



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
 HOJA 1 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: **1.-11 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL**
 Unidad(es) Responsable(s): **OFICINA DEL COMISARIADO DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD**
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA / DIRECCIÓN JURÍDICA / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Costo Total del Programa: **\$31,267,210.24**

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

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: **1. Fortalecer las capacidades de los cuerpos policíacos municipales para recuperar la paz y salvaguardar la integridad de los habitantes del municipio.**

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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	N/D	AÑO	2018		250

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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																#/VALORI
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?

PROPÓSITO

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

Indicador					
NOMBRE	Incremento porcentual en el número de elementos policiales en relación con el inicio de la Administración.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
 HOJA 2 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: **1-11 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL**
 Unidad(es) Responsable(s): **OFICINA DEL COMISARIADO DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD**
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA / DIRECCIÓN JURÍDICA / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Costo Total del Programa: **\$31,267,210.24**

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE				META DEL INDICADOR	
	2018	200		250	
	VALOR	AÑO			

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

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																#VALORI
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: Fortalecer a San Martín Texmelucan como una ciudad segura con una corporación de Seguridad Publica con la confianza de la ciudadanía recuperada.

Indicador

NOMBRE	Incremento en la percepción positiva de la ciudadanía en los cuerpos de seguridad pública municipal				
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/A	2019		95.00	
	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	Encuestas con Calificación positiva de la Ciudadanía en Seguridad Pública.	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1											95				95	95.00%
VARIABLE 2	Encuestas de Percepción de la Ciudadanía en Seguridad Pública aplicadas	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2											100				100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Encuestas con Calificación positiva de la Ciudadanía en Seguridad Pública.	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Encuestas de Percepción de la Ciudadanía en Seguridad Pública aplicadas	Encuestas	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: Operativos casco seguro y regular el estacionamiento en la zona centro, para una ciudad con educación vial y reglamentada implementados

003004



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
 HOJA 3 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 1-11 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): OFICINA DEL COMISARIADO DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA / DIRECCIÓN JURÍDICA / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Costo Total del Programa: \$31,267,210.24

Indicador					
NOMBRE	Disminución en las violaciones al reglamento mediante una Estrategia vial de calidad con repercusiones social favorable para el desarrollo integral.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
N/A			4695		
2018			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Infracciones aplicadas	Boletas	PROGRAMADO VARIABLE 1	295	300	350	400	400	450	450	450	400	400	400	400	4695	100.00%
VARIABLE 2	Infracciones estadísticas	Boletas	PROGRAMADO VARIABLE 2	295	300	350	400	400	450	450	450	400	400	400	4695		

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	Infracciones aplicadas	Boletas	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Infracciones estadísticas	Boletas	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 5 RESUMEN NARRATIVO: Elaboración de diagnóstico participativo y de actualización de la normatividad de seguridad pública y tránsito para un municipio ordenado y reglamentado.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actualización de la Normativa Municipal de la Comisaría en General para el buen funcionamiento interno.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
N/D			17		
2019			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 Normas actualizadas de la CSPTM		PROGRAMADO VARIABLE 1						17							17	100.00%
VARIABLE 2	Total Normas actualizadas de la CSPTM		PROGRAMADO VARIABLE 2					17							17		

REALIZADO

003865



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 4 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 1-11 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): OFICINA DEL COMISARIADO DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD
 Costo Total del Programa: \$31,267,210.24
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA / DIRECCIÓN JURÍDICA / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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 Normas actualizadas de la CSPTM		REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Total Normas actualizadas de la CSPTM		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: Fortalecer el tejido social en todos los sectores con la participación de los tres niveles de gobierno mediante el desarrollo de actividades estratégicas en la prevención del delito para un entorno seguro y una sociedad renovada.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de aplicación de programas de prevención que contribuyan a regenerar el tejido social y a crear un entorno seguro y libre de violencia.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2) \cdot 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	N/D	AÑO	2019	VALOR	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	Reuniones de comités de vecinos vigilantes realizadas	Sesiones	PROGRAMADO VARIABLE 1			4			4				4				12	100.00%
VARIABLE 2	Reuniones de comités de vecinos vigilantes programadas	Sesiones	PROGRAMADO VARIABLE 2			4			4				4				12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Reuniones de comités de vecinos vigilantes realizadas	Sesiones	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Reuniones de comités de vecinos vigilantes 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 5 RESUMEN NARRATIVO: RECURSO FORTASEG 2019 PARA BENEFICIAR AL PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL OBTENIDO.

Indicador

NOMBRE	TOTAL DE RECURSOS OBTENIDOS PARA 2019 EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE RECURSOS PROYECTADOS PARA 2019				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2) \cdot 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	1000	AÑO	2019	VALOR	1000.00

003006



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 5 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: **1-11 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL**
 Unidad(es) Responsable(s): **OFICINA DEL COMISARIADO DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD**
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA / DIRECCIÓN JURÍDICA / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Costo Total del Programa: **\$31,267,210.24**

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	TOTAL DE RECURSOS OBTENIDOS PARA 2019	MILES DE PESOS	PROGRAMADO VARIABLE 1				7000							3000				10000	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE RECURSOS PROYECTADOS PARA 2019	MILES DE PESOS	PROGRAMADO VARIABLE 2				7000							3000				10000	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	TOTAL DE RECURSOS OBTENIDOS PARA 2019	MILES DE PESOS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	TOTAL DE RECURSOS PROYECTADOS PARA 2019	MILES DE 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?

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			DEC			
C1 Fortalecer a San Martín Texmelucan como una ciudad segura con una corporación de Seguridad Pública con la confianza de la ciudadanía	1 - Aumentar de forma paulatina el estado de fuerza policial para fortalecer las tareas de seguridad pública en el municipio.	Elementos	PROGRAMADO			13					13			13		11		50	0%	
			REALIZADO															0		
	2 3. Fortalecer la infraestructura y el equipamiento correspondientes a las labores de seguridad pública y tránsito con la adquisición, mejoramiento y	Unidades	PROGRAMADO			2	2	2	2	2									10	0%
			REALIZADO																0	
	3 2. Restablecer la paz y la justicia en el territorio municipal atendiendo las juntas auxiliares y fortaleciendo los sistemas de patrullaje	Patrullajes	PROGRAMADO			3069				3069				3069				3069	12,276	0%
			REALIZADO																0	
	4 6. Elaborar un diagnóstico participativo de seguridad pública para detectar zonas de riesgo a través de patrullajes estratégicos y otros procedimientos	Operativos	PROGRAMADO			144				144				144			144		576	0%
		REALIZADO																0		
5 7. Diseñar y aplicar un modelo de policía de proximidad con enfoque de derechos humanos, que genere confianza en su relación con la ciudadanía y favorezca la	Acciones	PROGRAMADO			279				279				279			279		1,116	0%	
		REALIZADO																0		
C2 Operativos casco seguro y regular el estacionamiento en la zona centro, para una ciudad con educación vial	1 RENOVAR, MEJORAR Y DARLES MANTENIMIENTO A LAS SEÑALETICAS Y SEMAFOROS	Obras	PROGRAMADO			36			36				36					108	0%	
			REALIZADO															0		
	2 IMPLEMENTAR OPERATIVO CASCO SEGURO (BAJO DEMANDA)	Operativos	PROGRAMADO			2		2	2	2	2	3	3	4				20	0%	
			REALIZADO															0		
	3 INFRACCIONES DE PARQUIMETRO Y REGLAMENTO (BAJO DEMANDA)	Boletas	PROGRAMADO	295	300	350	400	400	450	450	450	400	400	400	400				4,695	0%
		REALIZADO																0		
C3 Elaboración de diagnóstico participativo y de actualización de la normatividad	5 - Actualizar la normativa municipal de seguridad pública y tránsito y la que regula el funcionamiento interno de la corporación.	Normas	PROGRAMADO					1										1	0%	
			REALIZADO															0		
	6. Elaborar un diagnóstico participativo de seguridad pública para detectar zonas de riesgo a través de patrullajes estratégicos y otros procedimientos	Patrullajes	PROGRAMADO			2500				2500			2500			2500		10,000	0%	
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO																0	
			REALIZADO																0	
			PROGRAMADO																0	
		REALIZADO																0		

000007



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
 HOJA 1 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 2. -12 12-SMT01 ENTORNO SEGURO Y SOCIEDAD PACÍFICA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN AL DELITO / DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD / JUZGADO MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN POLÍTICA
 Costo Total del Programa: \$11,859,701.40

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

CONTRIBUIR A BRINDAR CERTEZA Y SEGURIDAD A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A FIN DE QUE CUMPLA CON SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y SE CONDUZCA CON ORDEN, LEGALIDAD, HONESTIDAD Y EFICIENCIA.

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir a brindar certeza y seguridad a la población del municipio mediante el desarrollo de las capacidades de la Administración municipal, a fin de que cumpla con 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 CÁLCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	5	AÑO	2018	8	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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			DEC		
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?

PROPÓSITO

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.

000009



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 2 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 2. -12 12-SMT01 ENTORNO SEGURO Y SOCIEDAD PACÍFICA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN AL DELITO / DIRECCIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD / JUZGADO MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN POLÍTICA
 Costo Total del Programa: \$11,859,701.40

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 CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	
60	2018
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
36.0	

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	Incidentes de violencia registrados en el año	Incidentes	PROGRAMADO VARIABLE 1	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	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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Atención directa a los conflictos sociales, implementada

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de atención directa a los conflictos sociales presentados.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 a conflictos sociales realizadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														#(VALORI)
VARIABLE 2	Total de conflictos sociales presentados	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Atenciones a conflictos sociales realizadas	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALORI)
VARIABLE 2	Total de conflictos sociales presentados	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? Debido a la naturaleza de los trabajos de esta área y las condiciones presentadas en el municipio, no se establece un valor estimado, además de que, al ser el primer año con la implementación del componente, no se tienen datos estadísticos de referencia.

000010



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 3 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: **2.-12 12-SMT01 ENTORNO SEGURO Y SOCIEDAD PACÍFICA**
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN AL DELITO / DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD / JUZGADO MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN POLÍTICA
 Costo Total del Programa: \$11,859,701.40

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO: Juicios en Materia Mercantil, Civil, Familiar en especiales de Rectificación de Acta y Jurisdicción Voluntaria, atendidos

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de actuaciones en los Juicios procesados en Relación a los promovidos y en curso
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)100
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	4058
AÑO	
	2018
META DEL INDICADOR	
	4058

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Total de juicios procesados en Materia Mercantil, Civil, Familiar en el Juzgado	Actuaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	410	327	318	350	354	315	209	391	338	420	343	283	4058	100.00%
VARIABLE 2	Total de juicios existentes materia Mercantil, Civil, Familiar en el Juzgado	Actuaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	410	327	318	350	354	315	209	391	338	420	343	283	4058	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Total de juicios procesados en Materia Mercantil, Civil, Familiar en el Juzgado	Actuaciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de juicios existentes materia Mercantil, Civil, Familiar en el Juzgado	Actuaciones	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: Prosecución de Causas Penales y Sanción, atendidas

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de procesadas en Relación a los promovidas y en curso
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)100
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	537
AÑO	
	2018
META DEL INDICADOR	
	537

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Total de causas penales procesadas en el juzgado	Actuaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	209	168	165	145	204	139	104	148	133	147	124	68	1754	100.00%
VARIABLE 2	Total de causas penales existentes en el juzgado	Actuaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	209	168	165	145	204	139	104	148	133	147	124	68	1754	

000011



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
 HOJA 4 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 2.-12-12-SMT01 ENTORNO SEGURO Y SOCIEDAD PACÍFICA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN AL DELITO / DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD / JUZGADO MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN POLÍTICA
 Costo Total del Programa: \$11,869,701.40

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	Total de causas penales procesadas en el juzgado	Actuaciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de causas penales existentes en el juzgado	Actuaciones	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: Mediación como mecanismo de solución de controversias, implementado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mediaciones realizadas en relación a las solicitadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE			537	META DEL INDICADOR			537								
VALOR			2019	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 mediaciones atendidas en el juzgado	Actuaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	51	41	53	48	37	45	20	56	28	70	65	23	537	100.00%
VARIABLE 2	Total de mediaciones solicitadas en el juzgado	Actuaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	51	41	53	48	37	45	20	56	28	70	65	23	537	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de mediaciones atendidas en el juzgado	Actuaciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de mediaciones solicitadas en el juzgado	Actuaciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

000012



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 5 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 2. -12 12-SMT01 ENTORNO SEGURO Y SOCIEDAD PACÍFICA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN AL DELITO / DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD / JUZGADO MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN POLÍTICA
 Costo Total del Programa: \$11,859,701.40

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Atención directa a los conflictos sociales, implementada	1	Atenciones	PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	2	Atenciones	PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	3	Reuniones	PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	4	Revisiones	PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	5	Fichas Informativas	PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
C2 Juicios en Materia Mercantil, Civil, Familiar en especiales de Rectificación de Acta y Jurisdicción	1	Expediente	PROGRAMADO	410	327	318	350	354	315	209	391	338	420	343	283	4,058	0%	
			REALIZADO													0		
	2	Expediente	PROGRAMADO	410	327	318	350	354	315	209	391	338	420	343	283	4,058	0%	
			REALIZADO													0		
	3	Expediente	PROGRAMADO	410	327	318	350	354	315	209	391	338	420	343	283	4,058	0%	
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C3 Prosecución de Causas Penales y Sanción, atendidas	1	Promociones	PROGRAMADO	146	146	146	147	146	146	146	146	146	146	147	146	1,754	0%	
			REALIZADO													0		
	2	Actuaciones	PROGRAMADO	146	146	146	147	146	146	146	146	146	146	147	146	1,754	0%	
			REALIZADO													0		
	3	Actuaciones	PROGRAMADO	146	146	146	147	146	146	146	146	146	146	147	146	1,754	0%	
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
1	Solicitudes	PROGRAMADO	51	41	53	48	37	45	20	56	28	70	65	23	537	0%		
		REALIZADO													0			

000013



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 6 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 2.-12 12-SMT01 ENTORNO SEGURO Y SOCIEDAD PACÍFICA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN AL DELITO / DIRECCIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD / JUZGADO MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN POLÍTICA
 Costo Total del Programa: \$11,859,701.40

C4	Mediación como mecanismo de solución de controversias, implementado.	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	
4		Emitir de convenios	Actuaciones	PROGRAMADO	51	41	53	48	37	45	20	56	28	70	65	23	537	0%		
				REALIZADO															0	
5				PROGRAMADO															0	
				REALIZADO															0	
1				PROGRAMADO															0	
				REALIZADO															0	
2				PROGRAMADO															0	
				REALIZADO															0	
3				PROGRAMADO															0	
				REALIZADO															0	
4				PROGRAMADO															0	
				REALIZADO															0	
5				PROGRAMADO															0	
				REALIZADO															0	

CONTRALORIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MARIA NORMA LAYÓN AARÓN
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

Daniel Aguirre Barrera
 Director de Concertación Política

TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 RODOLFO REYES GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 EL AJUSTAMIENTO DE
 SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

Esmeralda Edith Arce Rodríguez
 Juez Municipal



NADIA ELIZABETH OLIVERA RENDÓN
 CONTRALORA MUNICIPAL

000014



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 1 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 3. -13 SMT01.02.03 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL, SÓLIDA Y EFICIENTE
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA / REGIDORES / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO / SINDICATURA MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 Costo Total del Programa: \$30,531,829.64

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gubernatura
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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 en la mejora de la calidad de los servicios públicos prestados y a la consolidación de una Administración transparente, ordenada y eficaz, mediante 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
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
N/D		2018		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?

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.

000015



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 2 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 3.-13 SMT01.02.03 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL, SÓLIDA Y EFICIENTE
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA / REGIDORES / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO / SINDICATURA MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 Costo Total del Programa: \$30,531,829.64

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	
VALOR	2018
META DEL INDICADOR	
18.0	

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 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: Protocolo de atención a víctimas de violencia implementado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de implementación del Protocolo de atención a víctimas de violencia
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	2018
META DEL INDICADOR	
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	Proyecto implementado	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Proyecto programado	Proyecto	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	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?



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 3 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 3.-13 SMT01.02.03 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL, SÓLIDA Y EFICIENTE
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA / REGIDORES / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO / SINDICATURA MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 Costo Total del Programa: \$30,531,829.64

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Los procedimientos de gestión documental para mantener y conservar el acervo documental atendiendo las peticiones de las diferentes unidades administrativas y ciudadanía en general, implementados.

Indicador				
NOMBRE	La actualización de los inventarios y ordenamiento de documentos de acuerdo a las entregas de las diferentes unidades administrativas.			
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
MÉTODO DE CÁLCULO: $(V1/V2)*100$				
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular				
LINEA BASE: 210 VALOR 2019 AÑO				
META DEL INDICADOR: 210.00				

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	Documentos procesados en resguardo	Cajas	PROGRAMADO VARIABLE 1	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	210	100.00%
VARIABLE 2	Documentos recibidos para su resguardo	Cajas	PROGRAMADO VARIABLE 2	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	210	

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 procesados en resguardo	Cajas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Documentos recibidos para su resguardo	Cajas	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: Los conflictos que se presentan en el municipio o en las juntas auxiliares, mediante el dialogo y en coordinación con las diferentes áreas de la administración, atendidos.

Indicador				
NOMBRE	Porcentaje de solución a los conflictos que se presentan en el municipio y en las juntas auxiliares			
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
MÉTODO DE CÁLCULO: $(v1/v2)*100$				
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular				
LINEA BASE: 90 VALOR 2019 AÑO				
META DEL INDICADOR: 90				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Conflictos atendidos llegando a una posible solución	Conflicto	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	10	10	10	5	5	5	5	10	10	10	90	100.00%
VARIABLE 2	Conflictos suscitados	Conflicto	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	10	10	10	5	5	5	5	10	10	10	90	

000817



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 4 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 3.-13 SMT01.02.03 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL, SÓLIDA Y EFICIENTE
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA / REGIDORES / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO / SINDICATURA MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 Costo Total del Programa: \$30,631,829.64

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	Conflictos atendidos llegando a una posible solución	Conflicto	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Conflictos suscitados	Conflicto	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 4 RESUMEN NARRATIVO: Los servicios que presta la Dirección de registro Civil a la ciudadanía mejorados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atención a los servicios solicitados por los ciudadanos en la Dirección de Registro Civil															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LÍNEA BASE			11816	2019			META DEL INDICADOR			11816.00						
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	Número de servicios atendidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	11816	100.00%
VARIABLE 2	Número de servicios solicitados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	11816	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de servicios atendidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de servicios 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 qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: La Estrategia de seguimiento de medios legales de representación del H. Ayuntamiento, a efecto de ejercer defensa, promoción legal, conciliación y liquidación de asuntos legales, implementada

Indicador

NOMBRE	Acciones por Representación Legal.															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LÍNEA BASE			36	2019			META DEL INDICADOR			36.00						
VALOR			AÑO													

000018



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 5 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 3.-13 SMT01.02.03 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL, SÓLIDA Y EFICIENTE
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA / REGIDORES / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO / SINDICATURA MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 Costo Total del Programa: \$30,531,829.64

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Representación en Asuntos Jurídicos en el año	Actuaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Asuntos Jurídicos existentes en el año	Actuaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Representación en Asuntos Jurídicos en el año	Actuaciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Asuntos Jurídicos existentes en el año	Actuaciones	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 Protocolo de atención a víctimas de violencia implementado	1 Elaborar diagnóstico sobre la atención otorgado a víctimas de violencia	Diagnóstico	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Llevar a cabo reuniones con diversas áreas del Gobierno Municipal	Reunión	PROGRAMADO			1			1				1		1	4	4	0%
			REALIZADO														0	
	3 Realizar mesas de trabajo con asociaciones civiles expertas en el tema de victimización	Reunión	PROGRAMADO				1					1				2	2	0%
		REALIZADO													0			
			PROGRAMADO												0	0		
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0	0		
			REALIZADO												0			
C2 Los procedimientos de gestión documental para mantener y conservar el acervo documental	1 Atención de las diferentes búsquedas documentales	Búsquedas	PROGRAMADO	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	210	210	0%
			REALIZADO													0		
	2 Realizar expurgo y depuración del archivo de concentración	Cajas	PROGRAMADO		50		50		50		50		50		50	300	300	0%
			REALIZADO													0		
	3 Realizar reposición de cajas	Cajas	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	300	0%	
		REALIZADO													0			
C3 Los conflictos que se presentan en el municipio o en las juntas auxiliares, mediante el dialogo y en	1 Identificación del conflicto	Acciones	PROGRAMADO	5	5	10	10	10	5	5	5	5	10	10	10	90	90	0%
			REALIZADO													0		
	2 Dialogo y solicitar información con las posibles áreas involucradas	Reuniones	PROGRAMADO	5	5	10	10	10	5	5	5	5	10	10	10	90	90	0%
			REALIZADO													0		
	3 Entablar mesa de dialogo y posibles soluciones	Acuerdos	PROGRAMADO	5	5	10	10	10	5	5	5	5	10	10	10	90	90	0%
		REALIZADO													0			
4 En su caso canalización a alguna dependencia del Estado	Oficios	PROGRAMADO	5	5	10	10	10	5	5	5	5	10	10	10	90	90	0%	
		REALIZADO													0			
5 Seguimiento a los acuerdos que lo requieren conforme a lo establecido en la mesa de dialogo	Acciones	PROGRAMADO	5	5	10	10	10	5	5	5	5	10	10	10	90	90	0%	
		REALIZADO													0			
1	Recepcionar las solicitudes de servicios del estado civil de las personas	Solicitudes	PROGRAMADO	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	11,816	11,816	0%
			REALIZADO													0		
2	Realizar el cobro de los servicios solicitados	Cobros	PROGRAMADO	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	11,816	11,816	0%
			REALIZADO													0		

000019



GOBIERNO MUNICIPAL
**SAN MARTÍN
TEXMELUCAN**

CLAVE: 07/01
SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
18/02/2019

HOJA 6 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 3.-13 SMT01.02.03 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL, SÓLIDA Y EFICIENTE
Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA / REGIDORES / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO / SINDICATURA MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Costo Total del Programa: \$30,531,829.64

C4	Actividad	Subactividad	REALIZADO														Total	%						
			PROGRAMADO	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7			984.7	984.7				
Los servicios que presta la Dirección de registro Civil a la ciudadanía mejorados	3	Buscar en los libros registrales los servicios solicitados	Búsquedas	PROGRAMADO	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	0	0%		
			REALIZADO																				11,816	
	4	Elaborar las actas y documentos del estado civil de las personas solicitados	Actas	PROGRAMADO	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	0	0%	
			REALIZADO																					11,816
5	Entregar actas y documentos del estado civil de las personas solicitados	Entregas	PROGRAMADO	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	984.7	0	0%		
		REALIZADO																					11,816	
C5 La Estrategia de seguimiento de medios legales de representación del H. Ayuntamiento, a efecto de proteger defensas	1	Atender las consultas jurídicas y llevar a cabo al defensa en los diferentes juicios de responsabilidad administrativas en que participa el Ayuntamiento.	Actuaciones	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%		
			REALIZADO																					0
	2	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMADO																			0		
			REALIZADO																					0
			PROGRAMADO																					0
3	CONTRALORIA MUNICIPAL	PROGRAMADO																			0			
		REALIZADO																					0	
4	CONTRALORIA MUNICIPAL	PROGRAMADO																			0			
		REALIZADO																					0	
5	CONTRALORIA MUNICIPAL	PROGRAMADO																			0			
		REALIZADO																					0	

Maria Norma Layon Aarun
PRESIDENTA MUNICIPAL SAN MARTIN
TEXMELUCAN 2018-2021

Rodolfo Reyes Contreras
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEXMELUCAN, PUE.
2018-2021

Nadia Elizabeth Olvera Rendón
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2018-2021

Lorena Mippia Mastretta
Secretaria del Ayuntamiento

Hernando Hernández Sánchez
SINDICO MUNICIPAL

Gabriel Arratia Escobar
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2018-2021

003020



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
 HOJA 1 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 3A. -13 SMT01.02.03 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL, SÓLIDA Y EFICIENTE
 Unidad(es) Responsable(s): CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$2,151,847.63

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción		1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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 la mejora de la Gestión Municipal con Transparencia en la instrumentación de políticas de Control Interno, fomento de la cultura de Rendición de Cuentas y establecimiento de un modelo integral basado en los principios del Buen Gobierno

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de auditorías (y/o seguimiento a auditorías) en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente, iniciadas				
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	Regular
LÍNEA BASE		VALOR		META DEL INDICADOR	
N/A		N/A		8	
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 auditorías iniciadas	Auditoría	PROGRAMADO VARIABLE 1							4						4	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de auditorías programadas	Auditoría	PROGRAMADO VARIABLE 2							4						4	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	Número de auditorías iniciadas	Auditoría	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALORI
VARIABLE 2	Número de auditorías programadas	Auditoría	REALIZADO VARIABLE 2															

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

CUMPLIMIENTO FINAL

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Establecer procedimientos que propicien la honestidad en la actuación de los funcionarios municipales y sancionar a quienes incurran en conductas ilícitas que afecten el funcionamiento de la administración municipal

000021



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 2 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 3A.-13 SMT01.02.03 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL, SÓLIDA Y EFICIENTE
 Unidad(es) Responsable(s): CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$2,151,647.63

Indicador

NOMBRE	Número de procedimientos administrativos a iniciar (bajo demanda)				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
N/A		5			
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de procedimientos administrativos Iniciados	Procedimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1							3						2	5	100.00%
VARIABLE 2	Número de procedimientos administrativos Iniciados	Procedimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2						3							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	Número de procedimientos administrativos Iniciados	Procedimiento	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número de procedimientos administrativos Iniciados	Procedimiento	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: Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo

Indicador

NOMBRE	Revisión a medios de verificación como mecanismo de monitoreo y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
N/A		42.00			
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	Número de revisiones realizadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	100.00
VARIABLE 2	Número de revisiones programadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144		

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 revisiones realizadas	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1															#DIV/0!
VARIABLE 2	Número de revisiones programadas	Reporte	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?

600022



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
18/02/2019

HOJA 3 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 3A. -13 SMT01.02.03 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL, SÓLIDA Y EFICIENTE
 Unidad(es) Responsable(s): CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$2,151,647.63

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO: Mejora en la prestación de trámites y servicios al optimizar recursos y disminuir tiempos de respuesta

Indicador									
NOMBRE	Evaluación de trámites y servicios municipales								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE			META DEL INDICADOR						
N/A			4						
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 evaluaciones realizadas	Evaluación	PROGRAMADO VARIABLE 1							2						2	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de evaluaciones programadas	Evaluación	PROGRAMADO VARIABLE 2							2						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	Número de evaluaciones realizadas	Evaluación	REALIZADO VARIABLE 1															#DIV/0!
VARIABLE 2	Número de evaluaciones programadas	Evaluación	REALIZADO VARIABLE 2															

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: Servidores públicos sancionados con apego a la Ley

Indicador									
NOMBRE	Número de procedimientos administrativos resueltos								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal				
LINEA BASE			META DEL INDICADOR						
N/A			4						
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 de procedimientos resueltos	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 1												4	4	80.00%
VARIABLE 2	Expedientes de procedimientos iniciados	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 2											5	5		

000023



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
 HOJA 4 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 3A. -13 SMT01.02.03 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL, SÓLIDA Y EFICIENTE
 Unidad(es) Responsable(s): CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$2,151,647.63

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 de procedimientos resueltos	Expediente	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALORI)
VARIABLE 2	Expedientes de procedimientos iniciados	Expediente	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: Quejas y denuncias atendidas

Indicador					
NOMBRE	Número de quejas y denuncias atendidas (bajo demanda)				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
N/A			N/A		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de quejas y denuncias para inicio de procedimiento de investigación	Denuncia	PROGRAMADO VARIABLE 1			6			6			6			6	24	100.00%
VARIABLE 2	Número de quejas y denuncias presentadas	Denuncia	PROGRAMADO VARIABLE 2			6			6			6			6	24	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de quejas y denuncias para inicio de procedimiento de investigación	Denuncia	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALORI)
VARIABLE 2	Número de quejas y denuncias presentadas	Denuncia	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO:

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

000024



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 5 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 3A.-13 SMT01.02.03 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL, SÓLIDA Y EFICIENTE
 Unidad(es) Responsable(s): CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$2,151,647.63

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1 Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo	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	0%
			REALIZADO													0	
	3 Emitir opinión técnica-funcional de la normatividad administrativa (bajo demanda)	Opinión	PROGRAMADO			18			18		18			10		64	0%
		REALIZADO													0		
4 Registrar la normatividad administrativa que generan las áreas del gobierno municipal		PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
5		PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
C2 Mejora en la prestación de trámites y servicios al optimizar recursos y disminuir tiempos de	1 Informar sobre el resultado de la evaluación a trámites y servicios	Informe	PROGRAMADO											4	4	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Entregar el Informe final de las auditorías realizadas	Informe	PROGRAMADO										1		1	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Implementar acciones en materia de mejora regulatoria (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO						6				4		10	0%	
		REALIZADO												0			
4 Reportar el seguimiento de las actividades municipales con el apoyo de tecnologías de Información	Reporte	PROGRAMADO			3			3		3			3	12	0%		
		REALIZADO												0			
5		PROGRAMADO												0	-		
		REALIZADO												0			
C3 Servidores públicos sancionados con apego a la Ley	1 Atender y revisar las Declaraciones Patrimoniales presentadas (bajo demanda)	Declaración	PROGRAMADO			20			10			10		10	50	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Intervenir en los Actos de Entrega Recepción (bajo demanda)	Entrega-Recepción	PROGRAMADO			15			5			5		5	30	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Efectuar requerimientos por omisión en la presentación de Declaración Patrimonial (bajo demanda)	Requerimiento	PROGRAMADO			5			5			5		5	20	0%	
			REALIZADO												0		
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	5		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
1 Consignar expedientes de investigación	Expediente	PROGRAMADO											24	24	0%		

000025



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 6 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: **3A. -13 SMT01.02.03 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL, SÓLIDA Y EFICIENTE**
 Unidad(es) Responsable(s): **CONTRALORIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa: **\$2,151,647.63**

C4	Quejas y denuncias atendidas	Descripción	Ejecución												Total	%
			REALIZADO	PROGRAMADO												
C4	2	Realizar acciones para fortalecer el canal de atención a quejas y denuncias	0	1											1	0%
	3	Verificar trámites y servicios en el marco de la Contraloría Ciudadana Municipal (bajo demanda)	0												2	0%
			0											2	0%	
	4	Realizar capacitaciones en materia de Contraloría Social y Participación Ciudadana a ciudadanos y servidores públicos (bajo demanda)	0												1	0%
			0												1	0%
5	Aperturar buzones fijos instalados en las Dependencias y Entidades para la recepción de quejas y denuncias ciudadanas	0												1	0%	
		0												1	0%	
C5	1		0													
	2		0													
			0													
	3	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0													
			0													
4		0														
		0														
5		0														
		0														

[Signature]
 María Norma Layón Arriaga
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

[Signature]
 Rodolfo Reyes Coria
 TESORERO MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

[Signature]
 Nadia Elizabeth Olivera Rendón
 CONTRALORA MUNICIPAL
 SUB-CONTRALORIA DE NORMATIVIDAD PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

Nadia Elizabeth Olivera Rendón
 Contralora Municipal

SUB-CONTRALORIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL
 Subcontralora de Planeación, Evaluación y Control

Verónica...
 Subcontralora de Normatividad, Procedimientos y Sanciones

GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2018-2021

000026



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 1 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 4. SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
 Unidad(es) Responsable(s): CONTRALORÍA MUNICIPAL / SINDICATURA MUNICIPAL / TESORERÍA MUNICIPAL / UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 Costo Total del Programa: \$76,649,798.67

CLASIFICACIÓN		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad		CONCEPTO	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

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 e 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	2018
			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																#VALORI
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?

PROPÓSITO

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

000027



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
 HOJA 2 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 4. SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
 Unidad(es) Responsable(s): CONTRALORÍA MUNICIPAL / SINDICATURA MUNICIPAL / TESORERÍA MUNICIPAL / UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 Costo Total del Programa: \$76,649,798.67

Indicador	
NOMBRE	Variación de medios de pago de contribuciones
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
1	3
VALOR	AÑO
	2018

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	3	200.00%
VARIABLE 2	Total de medios de pago del año anterior	Medio	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	Total de medios de pago actuales	Medio	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de medios de pago del año anterior	Medio	REALIZADO VARIABLE 2																#VALORI

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: Recursos municipales administrados de manera eficiente y transparente

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de información financiera presentada ante la ASEP conforme a calendario
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)-1*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
12	12
VALOR	AÑO
	2018

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Información financiera presentada	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Información financiera requerida por la ASEP en calendario	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	Información financiera presentada	Documento	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Información financiera requerida por la ASEP en calendario	Documento	REALIZADO VARIABLE 2																#VALORI

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?

000023



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 3 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 4. SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
 Unidad(es) Responsable(s): CONTRALORÍA MUNICIPAL / SINDICATURA MUNICIPAL / TESORERÍA MUNICIPAL / UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 Costo Total del Programa: \$76,649,788.67

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Recursos municipales administrados de manera eficiente y transparente		
-----------------------------------	---	--	--

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de actualización del inventario de equipo de cómputo y comunicación		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	((v1/v2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1908	2018	2100	
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	Equipo de cómputo y comunicación inventariado												192					1908	2100
VARIABLE 2	Total de equipo de cómputo y comunicación existente																	1908	1908

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 de cómputo y comunicación inventariado																			# VALOR!
VARIABLE 2	Total de equipo de cómputo y comunicación existente																			

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 1 RESUMEN NARRATIVO	Recursos municipales administrados de manera eficiente y transparente		
-----------------------------------	---	--	--

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de cuentas contables de bienes muebles armonizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	((v1/v2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1	2018	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																3	3
VARIABLE 2	Total de medios de pago del año anterior	Medio																1	1

000029



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN TEXMELUCAN

CLAVE: 07/01
SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
18/02/2019

HOJA 4 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 4. SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
Unidad(es) Responsable(s): CONTRALORIA MUNICIPAL / SINDICATURA MUNICIPAL / TESORERÍA MUNICIPAL / UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Costo Total del Programa: \$76,649,798.67

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?

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO: Recursos municipales administrados de manera eficiente y transparente

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de expedientes de personal regularizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Expedientes de personal regularizados/Expedientes de personal existentes)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	835	AÑO	2019	VALOR	835

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 de personal regularizados	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 1				835										835	100.00%
VARIABLE 2	(Expedientes de personal existentes)	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 2				835										835	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Expedientes de personal regularizados	Expediente	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	(Expedientes de personal existentes)	Expediente	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: Sistema de administración de información del municipio para fomentar la cultura de la transparencia, consolidado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de fracciones verificadas en cuanto a su cumplimiento, en relación determinadas en la Tabla de Aplicabilidad				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Número de fracciones verificadas en cuanto a su cumplimiento
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	100%	AÑO	2019	VALOR	100%

000039



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 5 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 4. SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
 Unidad(es) Responsable(s): CONTRALORÍA MUNICIPAL / SINDICATURA MUNICIPAL / TESORERÍA MUNICIPAL / UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 Costo Total del Programa: \$76,649,798.67

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 fracciones verificadas en cuanto a su cumplimiento	Fraciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	756	100.00%
VARIABLE 2	Total de fracciones determinadas en la Tabla de Aplicabilidad	Fraciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	756		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de fracciones verificadas en cuanto a su cumplimiento	Fraciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de fracciones determinadas en la Tabla de Aplicabilidad	Fraciones	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 Recursos municipales administrados de manera eficiente y transparente	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	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														0	
			REALIZADO														0	
	4 Incrementar 800 cuentas al padrón de impuesto predial	Cuentas	PROGRAMADO					100	100	100	100	100	100	100	100	100	800	0%
			REALIZADO														0	
	5 Realizar un levantamiento físico de equipo de cómputo y comunicación para identificar su ubicación	Levantamiento	PROGRAMADO									1					1	0%
			REALIZADO														0	
	6 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		
	7 Concentrar 07 servidores en un mismo espacio físico para contrar sus condiciones de operación y el acceso del personal autorizado	Servidor	PROGRAMADO										7			7	0%	
			REALIZADO													0		
	8 Depurar la base de datos de bienes muebles para separar activos de bienes inventariables, y eliminar consumibles	Base	PROGRAMADO			1										1	0%	
			REALIZADO													0		
	9 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		
	10 Realizar el levantamiento físico del inventario de bienes muebles para identificar posibles diferencias contra las	Levantamiento	PROGRAMADO											1		1	0%	
			REALIZADO													0		
	11 Integrar un anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Anteproyecto	PROGRAMADO										1		1	0%		
			REALIZADO												0			
	12 Elaborar 2 normativas para reglamentar el ejercicio del gasto de las dependencias municipales y las Juntas Auxiliares	Normativa	PROGRAMADO			1		1							2	0%		
			REALIZADO												0			
	13 Elaborar una matriz de riesgos de la Tesorería Municipal como medida de control interno	Matriz	PROGRAMADO					1							1	0%		
			REALIZADO												0			
	14 Elaborar un programa anual de adquisiciones para organizar y calendarizar los procesos de adjudicación directa y las	Programa	PROGRAMADO			1									1	0%		
			REALIZADO												0			
	15 Asegurar 125 vehículos que forman parte del parque vehicular del Ayuntamiento	Vehículo	PROGRAMADO			125									125	0%		
			REALIZADO												0			
	16 Realizar el análisis de 795 expedientes de personal para complementar faltantes de documentación	Expediente	PROGRAMADO				400			395					795	0%		
			REALIZADO												0			

000031



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 6 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 4. SMT01.02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRASPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
 Unidad(es) Responsable(s): CONTRALORÍA MUNICIPAL / SINDICATURA MUNICIPAL / TESORERÍA MUNICIPAL / UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 Costo Total del Programa: \$76,649,798.67

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales													Total	%	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
C2	Sistema de administración de información del municipio para fomentar la cultura de la transparencia, consolidado.	17	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	2	25	0%
					REALIZADO														0
		18	Implementar un Código de Conducta para normar el comportamiento del personal en sus áreas de trabajo	Código	PROGRAMADO													1	0%
					REALIZADO														0
		1	Verificar 1,323 fracciones que presentan las unidades administrativas, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia. (Bajo demanda)	Verificaciones	PROGRAMADO	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	15,876	0%
					REALIZADO														0
2	Coordinar 24 sesiones del Comité de Transparencia del Honorable Ayuntamiento de San Martín Texmelucan	Sesiones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%		
			REALIZADO														0	0%	
3	Liberar 60 respuestas de acceso a la información a través de los mecanismos establecidos en la Ley. (Bajo demanda)	Respuestas	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%		
			REALIZADO														0	0%	
4	Realizar 5 acciones para difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la protección de datos personales y la transparencia municipal	Acciones	PROGRAMADO			2				1				2			0%		
			REALIZADO														0	0%	
5	Capacitar a 40 servidores públicos sobre los temas de transparencia, protección de datos personales y la transparencia municipal	Capacitaciones	PROGRAMADO			10		10		10							0%		
			REALIZADO														0	0%	

[Signature]
 Mariana Leyva Acuña
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

[Signature]
 José Javier González Cerón Hernández
 Director de Finanzas

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

[Signature]
 Rodolfo Reyes Cortés
 TESORERO MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

[Signature]
 Omar E. Chappoy Salas
 Director de Finanzas

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

[Signature]
 Nadia Elizabeth Olivera Rendon
 CONTRALORA MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

[Signature]
 Mónica Hernández
 Directora de Transparencia

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN

000032



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 1 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: **5. -21 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INCLUSIVO**
 Unidad(es) Responsable(s): SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 Costo Total del Programa: \$1,636,483.25

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

EJE 2 . BIENESTAR, EQUIDAD Y DESARROLLO INCLUSIVO

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Mejorar la calidad de vida y propiciar el desarrollo integral de la población del municipio a través de la ampliación del acceso a los programas de bienestar.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Mejorar las condiciones de vida de la población del municipio en situación de vulnerabilidad mediante el 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		AÑO		META DEL INDICADOR	
N/D		2018		7	
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	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	

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																#VALORI
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?

PROPÓSITO

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

000033



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 2 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 5. -21 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INCLUSIVO
 Unidad(es) Responsable(s): SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 Costo Total del Programa: \$1,636,483.25

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de proyectos de salud realizados en relación con los programados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	2019
META DEL INDICADOR	
VALOR	2000

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	proyectos de salud realizados (verificaciones)	verificación	PROGRAMADO VARIABLE 1	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2000	100.00%
VARIABLE 2	proyectos de salud programados (verificaciones)	verificación	PROGRAMADO VARIABLE 2	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2000	

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	Verificaciones al comercio establecido e informal realizadas

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de verificaciones realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	2019
META DEL INDICADOR	
VALOR	1200.00

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	Verificaciones realizadas	notificación	PROGRAMADO VARIABLE 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	100.00%
VARIABLE 2	Verificaciones programadas	notificación	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200		

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	notificación	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Verificaciones programadas	notificación	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?

000034



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 3 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 5. -21 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INCLUSIVO
 Unidad(es) Responsable(s): SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 Costo Total del Programa: \$1,636,483.25

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Notificaciones al comercio establecido e informal realizadas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de certificados emitidos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	N/D	AÑO	2019	VALOR	804

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Certificados Emitidos	Certificados	PROGRAMADO VARIABLE 1	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	804	100.00%
VARIABLE 2	Certificados Programados	Certificados	PROGRAMADO VARIABLE 2	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	804	

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	Certificados Emitidos	Certificados	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Certificados Programados	Certificados	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Campañas de esterilización de perros y gatos en el Municipio de San Martín Texmelucan para el control de animales de compañía implementadas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de esterilizaciones realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	N/D	AÑO	2019	VALOR	1200

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

000035



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
 HOJA 4 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 5. -21 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INCLUSIVO
 Unidad(es) Responsable(s): SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 Costo Total del Programa: \$1,636,483.25

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

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO: Campañas de vacunación de perros y gatos en el Municipio de San Martín Texmelucan para el control de animales de compañía implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de vacunaciones realizadas																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual													MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje													COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		2019													META DEL INDICADOR		
VALOR		N/D													1200		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Vacunación aplicadas	vacunas	PROGRAMADO VARIABLE 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
VARIABLE 2	Vacunación programada	vacunas	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200

REALIZADO

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

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO: Cloración de agua en las juntas auxiliares realizada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Cloración en las Juntas Auxiliares del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual													MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje													COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		2019													META DEL INDICADOR		
VALOR		86,340													86,340		

000036



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 5 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 5. -21 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INCLUSIVO
 Unidad(es) Responsable(s): SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 Costo Total del Programa: \$1,636,483.25

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	cloración	litro	PROGRAMADO VARIABLE 1	7195	7195	7195	7195	7195	7195	7195	7195	7195	7195	7195	7195	7195	86340	100.00%
VARIABLE 2	cloración	litro	PROGRAMADO VARIABLE 2	7195	7195	7195	7195	7195	7195	7195	7195	7195	7195	7195	7195	7195	86340	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	cloración	litro	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR!)
VARIABLE 2	cloración	litro	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO FINAL

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

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 Verificaciones al comercio establecido e informal realizadas	1 VERIFICACIONES	Verificaciones	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	0%
			REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
C2 Notificaciones al comercio establecido e informal realizadas	1 NOTIFICACIONES	Notificaciones	PROGRAMADO	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	804	0%
			REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
C3 Campañas de esterilización de perros y gatos en el Municipio de San Martín Texmelucan para el control	1 ESTERILIZACION	Cirugías	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	0%	
			REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
1 VACUNACION		Vacunas	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	0%	
			REALIZADO														0
2			PROGRAMADO												0		

000037



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 6 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa **5. -21 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INCLUSIVO**

Unidad(es) Responsable(s) **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

Costo Total del Programa **\$1,636,483.25**

C4	C5	Descripción	Unidad	Medida	Ejercicios Fiscales														Total	%		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
C4 Campañas de vacunación de perros y gatos en el Municipio de San Martín Texmelucan para el control de animales de	3				REALIZADO														0			
					PROGRAMADO															0		
					REALIZADO																0	
					PROGRAMADO																0	
					REALIZADO																0	
1	CLORACION		litros		REALIZADO														0			
					PROGRAMADO															0		
					REALIZADO																0	
					PROGRAMADO																0	
					REALIZADO																0	
2					REALIZADO														0			
					PROGRAMADO															0		
					REALIZADO																0	
					PROGRAMADO																0	
					REALIZADO																0	
3					REALIZADO														0			
					PROGRAMADO															0		
					REALIZADO																0	
					PROGRAMADO																0	
					REALIZADO																0	
4					REALIZADO														0			
					PROGRAMADO															0		
					REALIZADO																0	
					PROGRAMADO																0	
					REALIZADO																0	
5					REALIZADO														0			
					PROGRAMADO															0		
					REALIZADO																0	
					PROGRAMADO																0	
					REALIZADO																0	

CONTROLORIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2018-2021

Maria Norma Layon Aarón
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
 2018-2021

Rodolfo Reyes Coria
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
 2018-2021

Nadia Elizabeth Olivera Rendón
 CONTRALORA MUNICIPAL

Lorena Migoya Mastretta
 Secretaria de Ayuntamiento

Ramón Chillian Rodríguez
 Dirección de Salubridad Municipal

GOBIERNO MUNICIPAL
 TEXMELUCAN 2018-2021

000038



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
 HOJA 1 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 6.-22-SMT2201 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES
 Unidad(es) Responsable(s): 17 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TEXMELUQUENSE / 18 SISTEMA MUNICIPAL DIF
 Costo Total del Programa: \$11,641,168.28

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

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: Mejorar 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
5000		2500	
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 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																#VALORI
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 qué se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

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

000039



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 2 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 6. -22-SMT201 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES
 Unidad(es) Responsable(s): 17 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TEXMELUQUENSE / 18 SISTEMA MUNICIPAL DIF
 Costo Total del Programa: \$11,641,168.28

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			7000.0		
N/D			ANO		
2018					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	Mujeres victimas de violencia atendidas de manera integral

Indicador					
NOMBRE	Número de mujeres victimas de violencia atendidas en relación a quienes lo solicitan				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
VALOR			470.00		
N/D			ANO		
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	Mujeres atendidas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	45	40	45	45	45	40	35	35	40	40	40	20	470	100.00%
VARIABLE 2	Mujeres que solicitan atención	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	45	40	45	45	45	40	35	35	40	40	40	20	470	

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	Mujeres atendidas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Mujeres que solicitan atención	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

000040



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 3 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 6.-22-SMT201 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES
 Unidad(es) Responsable(s): 17 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TEXMELUQUENSE / 18 SISTEMA MUNICIPAL DIF
 Costo Total del Programa: \$11,641,168.28

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Incremento en la calidad de los servicios prestados por el CRI y DIF Municipal

Indicador					
NOMBRE	Incremento en la percepción positiva de los ciudadanos sobre los servicios prestados por el CRI y DIF Municipal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	N/D	ANO	2018		9

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 las encuestas realizadas	Calificación	PROGRAMADO VARIABLE 1														9	9	FALSO
VARIABLE 2	Calificación esperada en las encuestas realizadas	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 las encuestas realizadas	Calificación	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Calificación esperada en las encuestas realizadas	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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

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

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

000041



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 4 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa 6. -22-SMT2201 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES
 Unidad(es) Responsable(s) 17 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TEXMELUQUENSE / 18 SISTEMA MUNICIPAL DIF
 Costo Total del Programa \$11,641,168.28

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

000042



GOBIERNO MUNICIPAL
**SAN MARTÍN
TEXMELUCAN**

CLAVE: 07/01
SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
18/02/2019

HOJA 5 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa 6.-22-SMT2201 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES
Unidad(es) Responsable(s) 17 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TEXMELUQUENSE / 18 SISTEMA MUNICIPAL DIF
Costo Total del Programa \$11,641,168.28

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1 Mujeres víctimas de violencia atendidas de manera integral	1 Asesoría Jurídica. (Bajo demanda)	Personas	PROGRAMADO	30	30	30	40	35	35	30	30	40	30	30	30	390	0%
			REALIZADO													0	0%
	2 Orientación Psicológica. (Bajo demanda)	Sesiones	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	35	35	30	35	35	30	440	0%
			REALIZADO													0	0%
	3 Talleres a estudiantes de nivel secundaria y bachillerato	Talleres	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
		REALIZADO													0	0%	
	4 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	0%	
	5		PROGRAMADO													0	0%
			REALIZADO												0	0%	
C2 Incremento en la calidad de los servicios prestados por el CRI y DIF Municipal	1 Mejorar el funcionamiento de Estancias Infantiles	Calificación	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	0%
			REALIZADO												0	0%	
	2 Atender, gestionar y otorgar apoyos, así como servicios integrales a la población vulnerable	Gestiones	PROGRAMADO	680	791	635	461	199	766	540	686	653	653	680	382	7,086	0%
			REALIZADO												0	0%	
	3 Atención jurídica, social y clínica de atención y prevención del maltrato	Atenciones	PROGRAMADO	528	659	503	329	67	634	408	554	621	521	528	250	5,802	0%
		REALIZADO												0	0%		
	4 Realizar campañas de prevención y concientización sobre enfermedades de transmisión sexual en coordinación con las distintas áreas del municipio	Personas	PROGRAMADO	804	689	914	575	686	663	310	646	655	584	636	663	7,825	0%
			REALIZADO												0	0%	
	5 Propiciar la atención médica especializada para la población del municipio mediante la coordinación de los distintos órdenes de gobierno	Consulta	PROGRAMADO	60	49	68	80	72	60	47	94	62	102	94	40	828	0%
			REALIZADO												0	0%	
C3 0	1		PROGRAMADO													0	0%
			REALIZADO												0	0%	
	2		PROGRAMADO													0	0%
			REALIZADO												0	0%	
	3		PROGRAMADO													0	0%
			REALIZADO												0	0%	
	4		PROGRAMADO													0	0%
			REALIZADO												0	0%	

000043



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 1 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa 7.-23-23SMT02.22SMT02 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURA LOCAL
 Unidad(es) Responsable(s) 19 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL / 21 DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DEPORTE
 Costo Total del Programa \$3,931,315.26

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	
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 al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad mediante 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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
N/D			2018		
			7		

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

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
-------------------	---

600045



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 2 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa 7.-23-23SMT02.22SMT02 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURA LOCAL
 Unidad(es) Responsable(s) 19 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL / 21 DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DEPORTE
 Costo Total del Programa \$3,931,315.26

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			2018		
VALOR			ANO		
			4000.0		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población que accede a los programas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														4000	4000	57.14%
VARIABLE 2	Población 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	Población que accede a los programas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos de vinculación con las instancias de bienestar social, estatal y federal, para dar continuidad a los programas de apoyo dentro del municipio Fortalecidos
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de eventos para la recepción de apoyos de los programas de bienestar realizados en relación a los programados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
36			2018		
VALOR			ANO		
			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	Eventos para la recepción de apoyos realizados	eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1		6		6		6		6		6		6		36	100.00%
VARIABLE 2	Eventos para la recepción de apoyos programados	eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2		6		6		6		6		6		6		36	

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 para la recepción de apoyos realizados	eventos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Eventos para la recepción de apoyos programados	eventos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

000346



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 3 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa 7.-23-23SMT02.22SMT02 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURA LOCAL
 Unidad(es) Responsable(s) 19 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL / 21 DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DEPORTE
 Costo Total del Programa \$3,931,315.26

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 Las acciones de bienestar físico y mental para las familias dentro del municipio a través del deporte implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el bienestar físico y mental para las familias a través del deporte realizadas de acuerdo a las programadas												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO									
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente								
LINEA BASE			META DEL INDICADOR										
VALOR			31										
N/D			2018										
VALOR			ANO										

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 para el bienestar físico y mental realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Acciones para el bienestar físico y mental programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	

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 para el bienestar físico y mental realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Acciones para el bienestar físico y mental 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 3 RESUMEN NARRATIVO Numero de espacios educativos ubicados en el municipio mejorados a nivel de infraestructura

Indicador

NOMBRE	Porcentaje total de escuelas del municipio mejoradas en infraestructura en relación al número de escuela proyectadas a beneficiar												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100								
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular								
LINEA BASE			META DEL INDICADOR										
VALOR			40										
N/D			2019										
VALOR			ANO										

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de escuelas beneficiadas en la mejora de infraestructura	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 1			10			10			10			10	40	100.00%
VARIABLE 2	Numero de escuelas proyectadas a beneficiar en la mejora de infraestructura	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 2			10		10			10			10	40		

000047



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 4 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa 7.-23-SMT02.22SMT02 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURA LOCAL
 Unidad(es) Responsable(s) 19 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL / 21 DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DEPORTE
 Costo Total del Programa \$3,931,315.26

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	Numero de escuelas beneficiadas en la mejora de infraestructura	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Numero de escuelas proyectadas a beneficiar en la mejora de infraestructura	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 4 RESUMEN NARRATIVO Escuelas del municipio del nivel de preescolar y primaria con libros de texto gratuitos entregados

Indicador	
NOMBRE	Total de escuelas a las que se entregaron libros de texto gratuitos en relación con el total de escuelas del municipio
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
LÍNEA BASE	142
VALOR	2019
META DEL INDICADOR	142

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de escuelas del nivel de preescolar y primaria que cuentan con libros de texto gratuito	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 1											142			142	100.00%
VARIABLE 2	Numero de escuelas de nivel preescolar y primaria del municipio	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 2											142			142	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de escuelas del nivel de preescolar y primaria que cuentan con libros de texto gratuito	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Numero de escuelas de nivel preescolar y primaria del municipio	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 Consejo Municipal de Educación con padres de familia, profesores y autoridades educativas, conformado y sesionando

Indicador	
NOMBRE	Total de sesiones realizadas del consejo municipal de participación social en la educación, en relación de sesiones programadas.
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	Regular
LÍNEA BASE	4
VALOR	2019
META DEL INDICADOR	4

000043



GOBIERNO MUNICIPAL
**SAN MARTÍN
TEXMELUCAN**

CLAVE: 07/01
SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
18/02/2019

HOJA 5 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa 7.-23-SMT02.22SMT02 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURA LOCAL

Unidad(es) Responsable(s) 19 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL / 21 DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DEPORTE

Costo Total del Programa \$3,931,315.26

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 realizadas del consejo municipal de participación social	Sesiones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1					1		1	4	100.00%
VARIABLE 2	Sesiones programadas del consejo municipal de participación social	Sesiones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1					1		1	4	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	sesiones realizadas del consejo municipal de participación social	Sesiones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Sesiones programadas del consejo municipal de participación social	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?

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 Mecanismos de vinculación con las instancias de bienestar social, estatal y federal, para dar continuidad a los	1 Solicitar lugar para entrega de apoyo		PROGRAMADO		6		6		6		6		6		6		36	17%
			REALIZADO		6												6	
	2 Solicitar equipo de audio, mesas y sillas		PROGRAMADO		6		6		6		6		6		6		36	17%
			REALIZADO		6												6	
	3 Acudir a la entrega de apoyos		PROGRAMADO		6		6		6		6		6		6		36	17%
			REALIZADO		6												6	
	4 Gestionar Seguridad Pública para que vigilen la entrega de apoyo		PROGRAMADO		6		6		6		6		6		6		36	17%
			REALIZADO		6												6	
	5		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
C2 Las acciones de bienestar físico y mental para las familias dentro del municipio a través del deporte	1 Limpieza en las instalaciones	Mantenimientos	PROGRAMADO				2		2		2		2		2		10	0%
			REALIZADO														0	
	2 Pintar Instalaciones	Mantenimientos	PROGRAMADO				2		2		2		2		2		10	0%
			REALIZADO														0	
	3 Planeación y Calendarización de Ferias deportivas	Ferias deportivas	PROGRAMADO					1					1				2	0%
			REALIZADO														0	
	4 Gestión Eventos Deportivos	Eventos	PROGRAMADO				1		1		1		1				4	0%
			REALIZADO														0	
	5 Creación de Escuelas de Iniciación Deportiva en la Cabecera Municipal	Escuelas	PROGRAMADO				5										5	0%
			REALIZADO														0	
C3 Numero de espacios educativos ubicados en el municipio mejorados a nivel de infraestructura	1 Recepcionar solicitudes de necesidades de infraestructura de las instituciones educativas	Solicitudes	PROGRAMADO			10		10		10		10		10		40	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Verificar necesidades de solicitud de las instituciones	Padrón	PROGRAMADO			10		10		10		10		10		40	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Priorizar necesidades de la escuelas en conjunto con la dirección de obras publicas	Relación	PROGRAMADO			1		1		1		1		1		4	0%	
			REALIZADO													0		
	4 Notificar la viabilidad del apoyo para la infraestructura de las instituciones	Notificación	PROGRAMADO			10		10		10		10		10		40	0%	
			REALIZADO													0		
	5 Verificar avances de las gestiones de los apoyos a infraestructura	Informe	PROGRAMADO			1		1		1		1		1		4	0%	
			REALIZADO													0		
1 Contar con un padrón de escuelas de entregar libros de texto	Padrón	PROGRAMADO					1								1	0%		
		REALIZADO													0			

000049



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 6 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa 7.-23-23SMT02.22SMT02 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURA LOCAL

Unidad(es) Responsable(s) 19 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL / 21 DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DEPORTE

Costo Total del Programa, \$3,931,315.26

C4	2	Recepcionar los libros de texto de acuerdo estadística del ciclo escolar anterior	Acta	PROGRAMADO											1	0%	
				REALIZADO											0		
Escuelas del municipio del nivel de preescolar y primaria con libros de texto gratuitos entregados	3	Convocar a Directores de escuela y APF para la entrega de libros de texto	Convocatoria	PROGRAMADO											1	0%	
				REALIZADO											0		
	4	Requisitar el Acta de Entrega-Recepción	Acta	PROGRAMADO											1	0%	
				REALIZADO											0		
	5	Conciliar la entrega recepción de libros con el área de administración de CORDE	Acta	PROGRAMADO											1	0%	
				REALIZADO											0		
C5	1	Realizar convocatoria para la constitución y operación del consejo municipal de participación social	convocatoria	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	0%
				REALIZADO											0		
Consejo Municipal de Educación con padres de familia, profesores y autoridades educativas,	2	Integrar los consejeros a la estructura del consejo municipal de participación social	acta de sesión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	0%	
				REALIZADO											0		
	3	Organizar mesas de trabajo para el análisis de temas y necesidades de las instituciones e integración de comités de	Minutas	PROGRAMADO											1	0%	
				REALIZADO											0		
	4	Elaborar el programa de trabajo municipal de participación social en la educación	sesión	PROGRAMADO											1	0%	
				REALIZADO											0		
	5	Evaluar y dar seguimiento al programa de trabajo del consejo municipal de participación social de la	sesión	PROGRAMADO											1	0%	
				REALIZADO											0		

[Signature]
 María Norma Layón Aguilar
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

[Signature]
 Rodolfo Reyes Coria
 TESORERO MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.

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

[Signature]
 Agustín Camarillo Aguilar
 Dirección de Fomento Deportivo

[Signature]
 Abdel Hernández González
 Dirección de Bienestar Social

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

000050



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
 HOJA 1 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 8-23-31-31SMT01 IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TURÍSTICO
 Unidad(es) Responsable(s): 15 DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA / 12 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y COMERCIO / 6 DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$14,062,240.20

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

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)

Mejorar las condiciones normativas, materiales y de gestión del ámbito económico municipal para atraer inversión productiva, desarrollo del empleo y del turismo.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: 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.

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	0.33	0.33	0.34											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?

PROPÓSITO

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

000051



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
 HOJA 2 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 8-23-31-31SMT01 IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TURÍSTICO
 Unidad(es) Responsable(s): 15 DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA / 12 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y COMERCIO / 6 DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$14,062,240.20

Indicador

NOMBRE	Numero de regulaciones en materia industrial y de comercio implementadas									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(\sqrt{1/2}) * 100$					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR							
N/D			2018							
VALOR			AÑO							
			5.0							

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	Regulaciones normativas implementadas	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Regulaciones normativas programadas	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	5													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	Regulaciones normativas implementadas	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
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 que se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Diagnóstico de las condiciones económicas del municipio de San Martín Texmelucan elaborado
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de integración del Diagnóstico de las condiciones económicas del municipio de San Martín Texmelucan									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(1/1/2) * 100$					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR							
N/A			2018							
VALOR			AÑO							
			1							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Diagnóstico elaborado	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00
VARIABLE 2	Diagnóstico programado	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	Diagnóstico elaborado	Documento	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Diagnóstico 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 superó considerablemente lo programado?

000052



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 3 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 8.-23-31-31SMT01 IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TURÍSTICO
 Unidad(es) Responsable(s): 15 DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA / 12 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y COMERCIO / 6 DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$14,062,240.20

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Fomento al comercio formal y la vinculación al empleo en el municipio de San Martín Texmelucan implementados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas vinculadas eficientemente entre oferentes y buscadores en el mercado laboral															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral												MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje												COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE														META DEL INDICADOR		
N/A														96		
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 personas que se emplean mediante la bolsa de trabajo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	100.00%
VARIABLE 2	Número de personas que se incorporan a la bolsa de trabajo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	

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 personas que se emplean mediante la bolsa de trabajo	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																	#(VALORI
VARIABLE 2	Número de personas que se incorporan a la bolsa de trabajo	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Promoción de los atractivos turísticos municipales para generar actividades culturales y recreativas realizada

Indicador

NOMBRE	Eventos para promover las tradiciones y costumbres y crear productos turísticos en San Martín Texmelucan															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual												MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje												COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE														META DEL INDICADOR		
2														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 culturales y turísticos realizados	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	75	100.00%
VARIABLE 2	Eventos culturales y turísticos programados	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	75	

000053



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
 HOJA 4 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa **8-23-31-31SMT01 IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TURÍSTICO**
 Unidad(es) Responsable(s) **15 DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA / 12 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y COMERCIO / 6 DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$14,062,240.20**

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 culturales y turísticos realizados	Evento	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Eventos culturales y turísticos programados	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 4 RESUMEN NARRATIVO
 Calidad y capacidad de sacrificios del Rastro Municipal incrementadas

Indicador

NOMBRE	Incremento de los servicios de sacrificio y su calidad con relación al ejercicio anterior										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2-1)*100$						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
5188			2018			5599					
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	Sacrificios atendidos en el 2019	sacrificio	PROGRAMADO VARIABLE 1	487	877	390	480	525	476	344	342	328	489	533	528	5599	7.92%
VARIABLE 2	Sacrificios atendidos en el 2018	sacrificio	PROGRAMADO VARIABLE 2	524	616	360	444	478	433	313	311	299	445	485	480	5188	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Sacrificios atendidos en el 2019	sacrificio	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALOR)
VARIABLE 2	Sacrificios atendidos en el 2018	sacrificio	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

003054



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
 HOJA 5 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 8-23-31-31SMT01 IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TURÍSTICO
 Unidad(es) Responsable(s): 15 DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA / 12 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y COMERCIO / 6 DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$14,062,240.20

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Diagnóstico de las condiciones económicas del municipio de San Martín Texmelucan elaborado	1	Programa de trabajo para elaborar el diagnóstico	Programa	PROGRAMADO	1												1	0%
				REALIZADO													0	
	2	Aplicación del programa en campo	Encuestas	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1					7	0%
				REALIZADO													0	
	3	Informe de resultado	Informe	PROGRAMADO									1				1	0%
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
C2 Fomento al comercio formal y la vinculación al empleo en el municipio de San Martín Texmelucan	1	Feria de empleo municipal	Evento	PROGRAMADO		1							1			2	0%	
				REALIZADO												0		
	2	Capacitaciones para pequeñas y medianas empresas	Capacitación	PROGRAMADO		1		1								2	0%	
				REALIZADO												0		
	3	Pláticas de motivación empresarial	Eventos	PROGRAMADO	1											1	0%	
				REALIZADO												0		
	4	Cursos agroindustriales	Cursos	PROGRAMADO			1		1		1			1		5	0%	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
C3 Promoción de los atractivos turísticos municipales para generar actividades culturales y recreativas	1	Exposiciones en Salón Galería del Complejo Cultural	Exposiciones	PROGRAMADO		1			1			1		1	4	0%		
				REALIZADO											0			
	2	Obras de Teatro	Obra	PROGRAMADO							1				1	0%		
				REALIZADO											0			
	3	Presentaciones de la Banda Sinfónica	Presentación	PROGRAMADO	1	2	2	2	2	2	2	2	5	2	2	24	0%	
				REALIZADO												0		
	4	Complejo Cultural Texmeluquense	Arrendamiento	PROGRAMADO	2	1	1	2	5	4	15	2	1	2	10	45	0%	
				REALIZADO												0		
	5	Cursos para Prestadores de Servicio	Cursos	PROGRAMADO										5		5	0%	
				REALIZADO												0		
1	Campañas de concientización a usuarios	Campañas	PROGRAMADO	5	7	4	10	9	5	4	7	5	5	5	71	0%		
			REALIZADO												0			

000355



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
 HOJA 6 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 8.-23-31-31SMT01 IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TURÍSTICO
 Unidad(es) Responsable(s): 15 DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA / 12 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y COMERCIO / 6 DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$14,062,240.20

C4	Calidad y capacidad de sacrificios del Rastro Municipal incrementadas	Revisión previa a los sacrificios realizados	Revisión	PROGRAMADO													REALIZADO	%
				489	679	392	482	527	478	346	344	330	491	535	530			
2	Sacrificio de Cerdos	Sacrificios	PROGRAMADO	310	379	269	222	252	225	143	134	143	266	393	266	3,002	0%	
			REALIZADO															0
3	Sacrificio de Reses	Sacrificios	PROGRAMADO	216	170	91	222	226	208	170	177	156	179	192	214	2,221	0%	
			REALIZADO															0
4	Certificación sobre calidad e inocuidad alimentaria	Certificación	PROGRAMADO													1	0%	
			REALIZADO															1
C5	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMADO													0	0%	
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0

Maria Norma Layón Sarin
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCÁN 2018-2021

Rodolfo Reyes Corona
 TESORERO MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCÁN 2018-2021

Nadia Elizabeth Olivera Rendón
 CONTRALORA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCÁN 2018-2021

Maria Lizeth Romo Naveja
 15 Dirección de Turismo y Cultura
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCÁN 2018-2021

Maria Fernanda López
 12 Dirección de Desarrollo Económico, Industria y Comercio
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCÁN 2018-2021

Felix Vázquez Hernández
 6 Dirección de Rastro Municipal
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCÁN 2018-2021

000056



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 1 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa 9. -42SMT02 JUNTAS AUXILIARES CON EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA
 Unidad(es) Responsable(s) Juntas Auxiliares de San Baltazar Temaxcalac, de San Buenaventura Tecaltzingo; de San Cristóbal Tepatlaxco; de San Francisco Tepeyecac; de San Jerónimo Tianguismanalco; de San Juan Tuxco; de San Lucas Atoyatenco; de San Rafael Tlanalapan; de Santa Catarina Hueyatzacoalco; de Santa María Moyotzingo; y la Junta del Moral.
 Costo Total del Programa \$13,700,300.00

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

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 en las Juntas Auxiliares 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	MÉTODO DE CALCULO (v1/v2)100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR		
VALOR N/D		VALOR 22		
AÑO 2018				

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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														22	22	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2	22														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	Acciones implementadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Las juntas auxiliares mejoran su infraestructura básica de servicios

000357



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 2 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa 9. -42SMT02 JUNTAS AUXILIARES CON EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA
 Unidad(es) Responsable(s) Juntas Auxiliares de San Baltazar Temascalac, de San Buenaventura Tecalzingo; de San Cristóbal Tepatlaxco; de San Francisco Tepeyecac; de San Jerónimo Tianguismanalco; de San Juan Tuxco; de San Lucas Atoyatenco; de San Rafael Tlanalapan; de Santa Catarina Hueyatzacoalco; de Santa María Moyotzingo; y la Junta del Moral.
 Costo Total del Programa \$13,700,300.00

Indicador												
NOMBRE	Incremento en la infraestructura básica de servicios											
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Mensual</td> <td>MÉTODO DE CALCULO</td> <td>(v1/v2)*100</td> </tr> <tr> <td>TIPO DE INDICADOR</td> <td>Estratégico</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</td> <td>Ascendente</td> </tr> </table>	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
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												
VALOR	2018											
META DEL INDICADOR												
VALOR	11.0											

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obras terminadas para servicios básicos	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														11	11	100.00%
VARIABLE 2	Obras programadas para servicios básicos	Obras	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	Obras terminadas para servicios básicos	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras programadas para servicios básicos	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?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Las necesidades de las juntas auxiliares en materia de servicio de iluminación disminuidas

Indicador												
NOMBRE	Incremento en el número de luminarias nuevas en la juntas auxiliares											
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficacia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> <td>MÉTODO DE CALCULO</td> <td>V1/V2*100</td> </tr> <tr> <td>TIPO DE INDICADOR</td> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</td> <td>Ascendente</td> </tr> </table>	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100	TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100								
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente							
LINEA BASE												
VALOR	2018											
META DEL INDICADOR												
VALOR	3.00											

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			DEC		
VARIABLE 1	Obras para instalación de nuevas luminarias realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			2					1				5	83.33%
VARIABLE 2	Obras para instalación de nuevas luminarias programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			2					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			DEC		
VARIABLE 1	Obras para instalación de nuevas luminarias realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras para instalación de nuevas luminarias programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 3 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 9. -42SMT02 JUNTAS AUXILIARES CON EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA
 Unidad(es) Responsable(s): Juntas Auxiliares de San Baltazar Temascalac, de San Buenaventura Tecaltzingo; de San Cristóbal Tepatlaxco; de San Francisco Tepeyecac; de San Jerónimo Tianguismanalco; de San Juan Tuxco; de San Lucas Atoyatenco; de San Rafael Tlanalapan; de Santa Catarina Hueyatzacoalco; de Santa María Moyotzingo; y la Junta del Moral.
 Costo Total del Programa: \$13,700,300.00

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Las necesidades de las juntas auxiliares en materia de agua potable disminuidas

Indicador					
NOMBRE	Incremento de la capacidad de los sistemas conductores de agua potable en la juntas auxiliares				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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		
VALOR	3	AÑO	2018	VALOR	3.00

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	Obras para agua potable realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			2				1			5	100.00%
VARIABLE 2	Obras para agua potable programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			2				1			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	Obras para agua potable realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Obras para agua potable 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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

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

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

000059



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 4 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 9. -42SMT02 JUNTAS AUXILIARES CON EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA
 Unidad(es) Responsable(s): Juntas Auxiliares de San Baltazar Temaxcalac, de San Buenaventura Tecaltzingo; de San Cristóbal Tepatlaxco; de San Francisco Tepeyecac; de San Jerónimo Tianguismanalco; de San Juan Tuxco; de San Lucas Atoyatenco; de San Rafael Tlanalapan; de Santa Catarina Hueyatzacoalco; de Santa María Moyotzingo; y la Junta del Moral.
 Costo Total del Programa: \$13,700,300.00

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

000069



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 5 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa 9. -42SMT02 JUNTAS AUXILIARES CON EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA
 Unidad(es) Responsable(s) Juntas Auxiliares de San Baltazar Temascalac, de San Buenaventura Tecatzingo; de San Cristóbal Tepatlaxco; de San Francisco Tepeyecac; de San Jerónimo Tianguismanalco; de San Juan Tuxco; de San Lucas Atoyatenco; de San Rafael Tlanalapan; de Santa Catarina Hueyatzacoalco; de Santa María Moyotzingo; y la Junta del Moral.
 Costo Total del Programa \$13,700,300.00

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1 Las necesidades de las juntas auxiliares en materia de servicio de iluminación disminuidas	1 Detectar las necesidades en las juntas auxiliares en materia de alumbrado público para priorizar los lugares donde se dotaran de luminarias	Reporte	PROGRAMADO			2				2			2				6
			REALIZADO														0
	2 Elegir el lugar en donde se construiran las obras de alumbrado público	Elección	PROGRAMADO			2				2			2				6
			REALIZADO														0
	3 Solicitar a la Tesorería municipal la asignación de recursos necesarios para la construcción obras de alumbrado público	Solicitudes	PROGRAMADO			2				2			2				6
		REALIZADO														0	
4 Elaborar los proyectos ejecutivos para la construcción obras de alumbrado público	Proyectos	PROGRAMADO			2				2			2				6	
		REALIZADO														0	
5 Ejecutar las obras civiles de obras de alumbrado público	Obras	PROGRAMADO			2				2			2				6	
		REALIZADO														0	
C2 Las necesidades de las juntas auxiliares en materia de agua potable disminuidas	1 Detectar las necesidades en las juntas auxiliares en materia de agua potable para priorizar los lugares donde se incrementarán la líneas	Reporte	PROGRAMADO			2				2			1				5
			REALIZADO														0
	2 Elegir el lugar en donde se construiran las obras de agua potable	Elección	PROGRAMADO			2				2			1				5
			REALIZADO														0
	3 Solicitar a la Tesorería municipal la asignación de recursos necesarios para la construcción obras de agua potable	Solicitudes	PROGRAMADO			2				2			1				5
		REALIZADO														0	
4 Elaborar los proyectos ejecutivos para la construcción obras de de agua potable	Proyectos	PROGRAMADO			2				2			1				5	
		REALIZADO														0	
5 Ejecutar las obras civiles de obras de de agua potable	Obras	PROGRAMADO			2				2			1				5	
		REALIZADO														0	
C3 0			PROGRAMADO														0
			REALIZADO														0
			PROGRAMADO														0
			REALIZADO														0
			PROGRAMADO														0

000061



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 6 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 9. -42SMT02 JUNTAS AUXILIARES CON EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA
 Unidad(es) Responsable(s): Juntas Auxiliares de San Baltazar Temaxcalac, de San Buenaventura Tecatzingo; de San Cristóbal Tepatlaxco; de San Francisco Tepeyecac; de San Jerónimo Tianguismanalco; de San Juan Tuxco; de San Lucas Atoyatenco; de San Rafael Tlanalapan; de Santa Catarina Hueyatzacoalco; de Santa María Moyotzingo; y la Junta del Moral.
 Costo Total del Programa: \$13,700,300.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Ejercicios Fiscales												Total			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
C4 0	1	REALIZADO															0	
		PROGRAMADO																0
	2	REALIZADO																0
		PROGRAMADO																0
	3	REALIZADO																0
		PROGRAMADO																0
	4	REALIZADO																0
		PROGRAMADO																0
	5	REALIZADO																0
		PROGRAMADO																0
C5	1	REALIZADO															0	
		PROGRAMADO																0
	2	REALIZADO																0
		PROGRAMADO																0
	3	REALIZADO																0
		PROGRAMADO																0
	4	REALIZADO																0
		PROGRAMADO																0
	5	REALIZADO																0
		PROGRAMADO																0





PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE 2018 - 2021

CONTRALORIA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 Lorena Migoya Cabretta
 Secretaria del Ayuntamiento
 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

000062



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
18/02/2019

HOJA 1 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 10. -41.41SMT01.02 ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN, EL ESTADO, LA ACADEMIA Y EL SECTOR SOCIAL EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA PROTECCIÓN ANIMAL.
 Unidad(es) Responsable(s): CENTRO INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL / DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL / DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL
 Costo Total del Programa: \$8,917,461.41

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

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

EJE 4. TERRITORIO SEGURO, SOSTENIBLE Y RESILIENTE
 Contribuir con el manejo sustentable del territorio municipal y sus recursos para propiciar un entorno ordenado, seguro y accesible para la población.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Implementar 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.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Fortalecer las capacidades de las instancias del Gobierno municipal mediante el ordenamiento urbano y territorial sustentable del municipio, a fin de contribuir con 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
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	N/D	AÑO	2018	769	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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			DEC
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 qué se supero considerablemente lo programado?

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.
-------------------	---

000063



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 2 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 10. -41.41SMT01.02 ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN, EL ESTADO, LA ACADEMIA Y EL SECTOR SOCIAL EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA PROTECCIÓN ANIMAL.
 Unidad(es) Responsable(s): CENTRO INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL / DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL / DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL
 Costo Total del Programa: \$8,917,461.41

Indicador	
NOMBRE	Estrategia de implementación del programa de desarrollo urbano
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	
VALOR	N/D
AÑO	2018
META DEL INDICADOR	1

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Programa de 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: Reordenamiento territorial y urbana que mejora el desarrollo sustentable del municipio de San Martín Texmelucan realizado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de emisión de licencias en materia de uso de suelo, construcción e imagen urbana entregadas.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
VALOR	769
AÑO	2018
META DEL INDICADOR	755.00

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	Número de licencias totales en materia de uso de suelo, construcción e imagen urbana entregadas	Licencia/permiso/autorización	PROGRAMADO VARIABLE 1	95	130	64	15	68	69	61	60	71	35	40	47	755	98.18%
VARIABLE 2	Número de licencias en materia de uso de suelo, construcción e imagen urbana solicitadas.	Licencia/permiso/autorización	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 licencias totales en materia de uso de suelo, construcción e imagen urbana entregadas	Licencia/permiso/autorización	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de licencias en materia de uso de suelo, construcción e imagen urbana solicitadas.	Licencia/permiso/autorización	REALIZADO VARIABLE 2																

000064



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
18/02/2019

HOJA 3 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 10.-41.41SMT01.02 ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN, EL ESTADO, LA ACADEMIA Y EL SECTOR SOCIAL EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA PROTECCIÓN ANIMAL.
 Unidad(es) Responsable(s): CENTRO INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL / DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL / DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL
 Costo Total del Programa: \$8,917,461.41

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	Capacitaciones y talleres en materias de medio ambiente y bienestar animal impartidas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Sesiones de formación en ecología y protección animal										
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	Regular						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
N/D VALOR			2018 AÑO			2.00					

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 y talleres otorgados	Taller / Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones y talleres programados	Taller / Capacitación	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 y talleres otorgados	Taller / Capacitación	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR
VARIABLE 2	Capacitaciones y talleres programados	Taller / Capacitación	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	Los mecanismos de coordinación con la federación, el estado, la academia y el sector en temas relacionados con la conservación del medio ambiente y la protección animal establecidos
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Número de convenios de vinculación y coordinación con los sectores involucrados en el bienestar animal.										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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 VALOR			2018 AÑO			3.00					

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	Número de convenios establecidos	Convenio	PROGRAMADO VARIABLE 1					1									1	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de convenios firmados	Convenio	PROGRAMADO VARIABLE 2					1									1	3	

000065



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
 HOJA 4 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 10.-41.41SMT01.02 ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN, EL ESTADO, LA ACADEMIA Y EL SECTOR SOCIAL EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA PROTECCIÓN ANIMAL.
 Unidad(es) Responsable(s): CENTRO INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL / DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL / DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL.
 Costo Total del Programa: \$8,917,481.41

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 convenios establecidos	Convenio	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de convenios firmados	Convenio	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

000066



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 5 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 10. -41.41SMT01.02 ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN, EL ESTADO, LA ACADEMIA Y EL SECTOR SOCIAL EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA PROTECCIÓN ANIMAL.
 Unidad(es) Responsable(s): CENTRO INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL / DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL / DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL.
 Costo Total del Programa: \$8,917,461.41

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1 Reordenamiento territorial y urbana que mejora el desarrollo sustentable del municipio de San Martín Texmelucan realizado	1	Actualizar el programa de Desarrollo Urbano Municipal, incorporando las previsiones demográficas y considerando la dinámica urbana rural, así como los marcos normativos relevantes en la materia, acordes con la realidad municipal	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
			REALIZADO															0	
	2	Regular los cambios de uso de suelo en el municipio, con transparencia y atendiendo a las necesidades presentes y futuras del territorio	Programa	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
			REALIZADO															0	
	3	Establecer procedimientos para la emisión de licencias en materia de uso de suelo, construcción e imagen urbana, mismas que sienten las bases para construir una ciudad ordenada y de primera (bajo demanda)	Actuaciones	PROGRAMADO	95	130	64	15	68	69	61	60	71	35	40	47	755	0%	
		REALIZADO															0		
4	Recepción de expediente completo	Expedientes	PROGRAMADO	95	130	64	15	68	69	61	60	71	35	40	47	755	0%		
		REALIZADO																0	
5	Inspección ocular al lugar de dicho trámite y emisión del documento	Licencias	PROGRAMADO	95	130	64	15	68	69	61	60	71	35	40	47	755	0%		
		REALIZADO																0	
C2 Capacitaciones y talleres en materias de medio ambiente y bienestar animal impartidas	1	Definir los temas prioritarios	Tema	PROGRAMADO	4												4	0%	
			REALIZADO														0		
	2	Establecer vinculación con actores estratégicos	Reunión	PROGRAMADO					4								4	0%	
			REALIZADO														0		
	3	Realizar campañas de difusión y promoción	acuse	PROGRAMADO						2					2		4	0%	
		REALIZADO														0			
4			PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO															0		
5			PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO															0		
C3	1	Seleccionar el programa ambiental en el que se participará	Selección	PROGRAMADO		3											3	0%	
			REALIZADO														0		
2	Realizar convenio	Convenio	PROGRAMADO					1		1			1			3	0%		
		REALIZADO														0			

000067



CLAVE: 07/01
SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
18/02/2019

HOJA 6 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa 10. -41.41SMT01.02 ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN, EL ESTADO, LA ACADEMIA Y EL SECTOR SOCIAL EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA PROTECCIÓN ANIMAL.
Unidad(es) Responsable(s) CENTRO INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL / DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL / DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL
Costo Total del Programa \$8,917,461.41

Table with columns for program details, status (PROGRAMADO/REALIZADO), and budget amounts. Includes sub-sections C4 and C5.

Maria Norma Layón Aarón
PRESIDENTA MUNICIPAL

Rodolfo Reyes Cortés
TESORERO MUNICIPAL, PUE.

Nadia Elizabeth Olvera Rendón
CONTRALORA MUNICIPAL

Eugenio Franco Rodríguez
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Marco Antonio Castel Medrano
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

JEFATURA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2018-2021

000063



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
 HOJA 1 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 11 -42.SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Costo Total del Programa: \$122,759,656.86

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

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	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			100		
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	Acciones implementadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1													100	100	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2	100													100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones implementadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
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?

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.

000069



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
 HOJA 2 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 11 -42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Costo Total del Programa: \$122,759,656.86

Indicador	
NOMBRE	Percepción ciudadana en el avance hacia una ciudad de primera
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	
VALOR	2018
ANO	
META DEL INDICADOR	8.0

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

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Estrategia de infraestructura para la población de San Martín Texmelucan y sus Juntas Auxiliares Implementada

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de obras concluidas en relación a las proyectadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	
VALOR	2018
ANO	
META DEL INDICADOR	64.00

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Obras concluidas	Obras Públicas	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	64	100.00%
VARIABLE 2	Obras proyectadas	Obras Públicas	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	64	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Obras concluidas	Obras Públicas	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Obras proyectadas	Obras Públicas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
 HOJA 3 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 11-42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Costo Total del Programa: \$122,759,656.86

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Mantenimiento en buen estado las vialidades primarias del municipio mediante programas oportunos de bacheo implementado

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de baches reparados en relación a los detectados y reportados								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			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					2018				
VALOR					AÑO				
					4000				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Baches reparados	Reparaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4000	100.00%
VARIABLE 2	Baches detectados y reportados	Reparaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4000	

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	Baches reparados	Reparaciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Baches detectados y reportados	Reparaciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: El servicio de iluminación en el territorio del municipio mediante esquemas adecuados, atendiendo las necesidades de las juntas auxiliares y Cabecera municipal incrementado

Indicador									
NOMBRE	Incremento en los puntos de luz durante el año en relación al año anterior								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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				
7517					2018				
VALOR					AÑO				
					8057.00				

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	Puntos de luz en el año	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 1	7517	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	8057	7.18%
VARIABLE 2	Puntos de luz en el año anterior	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 2	7517													7517	

000071



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
 HOJA 4 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 11 -42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Costo Total del Programa: \$122,759,656.86

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	Puntos de luz en el año	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Puntos de luz 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 4 RESUMEN NARRATIVO: Recolección de residuos sólidos y su disposición final en el relleno sanitario realizadas

Indicador

NOMBRE	Incremento en las toneladas recolectadas y dispuestas en el año con relación al año anterior						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR				
36504			2018			37000	
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	Residuos recolectados y dispuestos en el año	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 1	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	4000	37000	1.36%
VARIABLE 2	Residuos recolectados y dispuestos en el año anterior	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 2	3042	3042	3042	3042	3042	3042	3042	3042	3042	3042	3042	3042	36504		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Residuos recolectados y dispuestos en el año	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Residuos recolectados y dispuestos en el año anterior	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 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

000072



CLAVE: 07/01
SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019
HOJA 5 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa 11 -42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA
Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Costo Total del Programa \$122,759,656.86

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1 Estrategia de infraestructura para la población de San Martín Texmelucan y sus Juntas Auxiliares implementada	1	Obras Implementadas de drenaje, agua, electrificación, pavimentos, unidad deportiva.	Reporte	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	9	64	0%
			REALIZADO														0		
	2			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0		
	3			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0		
	4			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0		
	5			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0		
C2 Mantenimiento en buen estado las vialidades primarias del municipio mediante programas oportunos de	1	Reparación de vialidades mediante bacheo oportuno	Reparaciones	PROGRAMADO	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4,000	0%
			REALIZADO														0		
	2			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0		
	3			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0		
	4			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0		
	5			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0		
C3 El servicio de iluminación en el territorio del municipio mediante esquemas adecuados, atendiendo las	1	BRINDAR EL SERVICIO DE ILUMINACION EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO MEDIANTE ESQUEMAS ADECUADOS Y ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE JUNTAS AUXILIARES	Luminarias	PROGRAMADO	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	540	0%	
			REALIZADO													0			
	2			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0			
	3			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0			
	4			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0			
	5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0			

003073



CLAVE: 07/01
 SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 18/02/2019

HOJA 6 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: 11 -42.42SMT01.02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Costo Total del Programa: \$122,759,656.86

		Toneladas	PROGRAMADO	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	4000	37,000	0%	
C4 Recolección de residuos sólidos y su disposición final en el relleno sanitario realizadas	1	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE FORMA EFICIENTE E INCORPORN LOS CRITERIOS SEÑALADOS PPOR LA NORMATIVA PERTINENTE	PROGRAMADO															
			REALIZADO															
	2		PROGRAMADO															
			REALIZADO															
	3		PROGRAMADO															
			REALIZADO															
	4		PROGRAMADO															
			REALIZADO															
	5		PROGRAMADO															
			REALIZADO															
C5	1		PROGRAMADO															
			REALIZADO															
	2		PROGRAMADO															
			REALIZADO															
	3		PROGRAMADO															
			REALIZADO															
	4	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMADO															
			REALIZADO															
	5		PROGRAMADO															
			REALIZADO															

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

[Signature]
 Rodolfo Reyes Coria
 TESORERO MUNICIPAL
 DE
 SAN MARTÍN TEXMELUCAN, OAX.
 2018 - 2021

[Signature]
 Naula Elizabeth Olvera Rendón
 CONTRALORA MUNICIPAL

[Signature]
 Enrique Pérez Mier
 11 Director de SERVICIOS PÚBLICOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2018-2021

José Enrique Rivero Barrueta
 14 Director de Obras Públicas

000074